

Fungicides China Monthly Report

(Chinese version) 202403

Issue 3 March 29 2024





目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
3月初氟环唑原药价格环比下降4.11%，下降幅度增大	3
3月大部分杀菌剂价格下降，市场弱势运行	4
3月杀菌剂原药主要原材料出厂价格涨多跌少	7
企业与供应	9
2024年第一季度企业项目规划产能的重点仍是三唑类杀菌剂	9
3月杀菌剂原药开工率微幅下降，咪鲜胺和烯酰吗啉原药供应偏紧	11
政策动态	13
应急管理部发布《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》	13
注册登记	15
3月拟批准登记44个杀菌剂产品	15
病害	21
2023年中国农业有害生物抗药性监测	21
2024年中国水稻、小麦、玉米病害发生情况预测	21
贸易分析	24
1月和2月中国杀菌剂制剂实物出口量大幅增长	24
简讯	26
福建省6个化工园区认定资格取消	26
甘肃兰沃拟建设年产8,710吨农药原药及中间体	28
江苏快达新取噁菌酯合成发明专利	28
撒尔夫驻马店分公司拟建设500吨/年叶菌唑原药	28
淮安国瑞拟技改1,000吨/年吡唑醚菌酯生产线	28
利民股份完成收购德彦智创，将加速新农药开发	29
500吨/年异稻瘟净原药技改项目拟在安徽省新建	29
久易股份2023年营业收入和净利润均下滑	29
广安利尔1,000吨/年氟环唑竣工验收	29
山东胜邦绿野拟建设250吨/年氨基寡糖素	29
价格监测	31
2024年3月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	31
2024年3月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	32
2024年3月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	34





摘要

2024年3月初，氟环唑原药价格环比下降4.11%，降幅增大，同比下降18.60%，价格下滑原因主要是下游需求较弱，原药供应相对充裕。

3月杀菌剂市场弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降，咪鲜胺原药和烯酰吗啉原药因厂家装置限产甚至间歇停产等原因，现货偏紧，价格上升。供需方面，目前部分原药厂家维持装置限产，下游需求偏弱，供大于求本质凸显。

2024年3月，杀菌剂原药主要原材料的出厂价格涨多跌少，价格环比平均上升幅度为2.93%，部分产品因厂家装置检修，供应偏紧，价格上升。

从杀菌剂建设项目来看，三唑类杀菌剂是企业目前规划建设的重要方向之一，其中丙硫菌唑新增产能相对较多，规划产能为8,000t/a。

3月，杀菌剂原药的产出与2月整体相比有所下滑，平均生产开工率大概为42%。部分杀菌剂原药生产开工率与上月环比均有着不同程度的下降，咪鲜胺原药和烯酰吗啉原药的部分厂家装置检修，供应偏紧。

2024年3月8日，应急管理部办公厅公示了《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知，此次涉及到的淘汰落后工艺技术、设备名称主要包括酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺、间歇或半间歇釜式硝化工艺等7种。

2月29日，农业农村部农药检定所公示了2024年第2批拟批准登记农药产品，其中杀菌剂共44个。拟批准登记的杀菌剂产品中，毒性大多为低毒，剂型主要为悬浮剂；有效成分中，登记数量最多的是戊唑醇。

2024年2月27日，全国农技中心发布了2023年中国农业有害生物抗药性监测报告，监测的病虫草害中，共有3个农作物病害，分别为稻瘟病、水稻恶苗病以及小麦赤霉病，涉及监测杀菌剂农药品种有7个。

2024年3月7日，全国农技中心预测2024年中国水稻、小麦、玉米病害总体偏重发生，其中水稻病害发生面积发生面积为0.83亿公顷，玉米发生面积为0.65亿公顷。

根据中国海关获取的出口数据，2024年1月和2月中国出口杀菌剂制剂实物量达到30,160.48吨，同比上升54.04%；出口金额同比上涨13.26%，平均出口单价则同比下跌26.47%。





编者按

3月大部分杀菌剂价格下降，市场弱势运行，价格下降主因是原药下游需求低迷，咪鲜胺原药和烯酰吗啉原药因厂家装置限产甚至间歇停产等原因，现货偏紧，价格上升。3月杀菌剂主要原材料出厂价格涨多跌少，液氨、液碱、水合肼和甲醇等因厂家装置限产或装置检修，供应紧张，价格上升。但由于杀菌剂原药下游需求疲软，原材料价格上涨对价格提振效果有限。

企业动态方面，2024年第一季度，三唑类杀菌剂仍是企业目前规划的重要方向之一，其中丙硫菌唑的新增产能较多，规划产能为8,000t/a。3月杀菌剂原药生产企业开工率相较2月略微下滑，平均开工率为42%，原药生产装置维持低位运行。

政策方面，2024年3月8日，应急管理部办公厅公示了《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知，涉及酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺、间歇或半间歇釜式硝化工艺等7种生产工艺技术。

登记动态方面，2月29日，农业农村部农药检定所拟批准登记44个杀菌剂产品，其中，毒性大多为低毒，剂型主要为悬浮剂；有效成分中，登记数量最多的是戊唑醇。

病害方面，2024年2月27日，全国农技中心发布的2023年中国农业有害生物抗药性监测报告，监测了稻瘟病、水稻恶苗病以及小麦赤霉病等病害，涉及监测杀菌剂农药品种有7个。3月7日，全国农技中心预测2024年中国水稻、小麦、玉米病害总体偏重发生，其中水稻病害发生面积发生面积为0.83亿公顷，玉米发生面积为0.65亿公顷。

贸易方面，根据中国海关获取的出口数据，2024年1月和2月中国出口杀菌剂制剂实物量达到30,160.48吨，同比上升54.04%；出口金额同比上涨13.26%，平均出口单价则同比下跌26.47%。





市场分析

3月初氟环唑原药价格环比下降4.11%，下降幅度增大

摘要：2024年3月初，氟环唑原药价格环比下降4.11%，降幅增大，同比下降18.60%，价格下滑原因主要是下游需求较弱，原药供应相对充裕。

2024年3月初，氟环唑原药价格350,000元/吨（49,254.84美元/吨），环比下降4.11%，同比下降18.60%，价格下滑主要是因为氟环唑原药下游需求较弱，原药供应相对充裕，主要生产厂家江苏长青农化股份有限公司（江苏长青）、江苏七洲绿色化工股份有限公司、利尔化学股份有限公司（利尔化学）正常供应氟环唑原药。

从2023年3月至今为止的价格走势来看，氟环唑原药的价格经历了三个阶段：

- 第一阶段：2023年3月至5月，由于环保政策的影响，氟环唑供应紧张，价格上涨，但是后续需求低迷，价格5月初小幅度下降，但整体价格走势趋于稳定。
- 第二阶段：2023年6月至2023年11月，由于行业行情整体低迷，再加上需求减少，氟环唑的价格开始下降，7月至9月期间，由于上游原料的厂家装置检修，原料价格上涨使得氟环唑成本得到支撑，但是由于需求依旧保持低迷的状态，价格保持稳定，10月随着上游原料厂家陆续恢复生产，原料价格下降，氟环唑成本支撑较弱，价格又开始一直下降。
- 第三阶段：2023年12月至24年3月，受到冬储备货的影响，价格开始回升，但是后续还是因为下游需求持续低迷，价格下降。

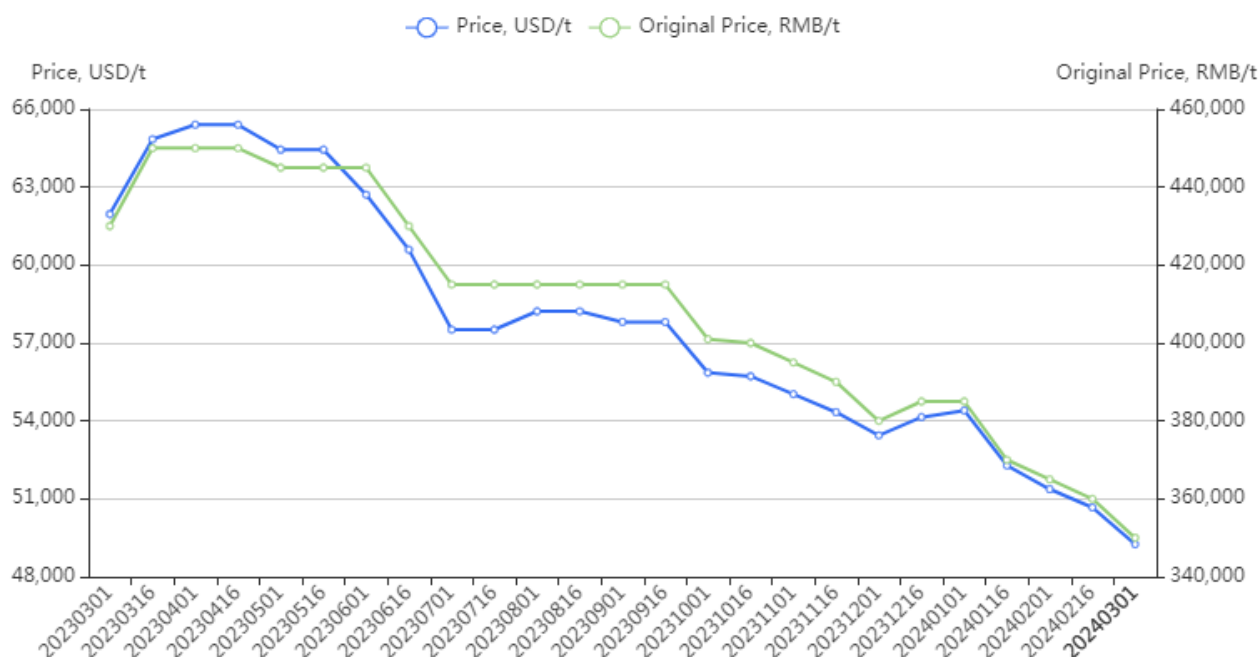
一方面，氟环唑价格下滑与企业扩大产能，供应充足有关。目前国内产能除了满足一部分国内需求外，大部分都以出口为主，许多企业拥有氟环唑原药产能，江苏长青产能为300t/a，沈阳科创化学品有限公司产能为600t/a，利尔化学产能为1,150t/a等。此外永农生物科学有限公司年产200吨氟环唑原药于2023年7月竣工验收，氟环唑产能扩大进一步加剧了市场竞争，使得原药供应相对充足。

另一方面，氟环唑原药已经度过了产品登记火热的阶段。截止至2024年3月初，氟环唑原药登记企业仅22家，2013年至2016年产品登记较为火热，2019年后没有原药登记，制剂登记也是寥寥无几。从制剂产品登记上看，在水稻上的登记数量最多的，其次则是小麦、香蕉等，防治对象主要为水稻纹枯病、小麦锈病、稻曲病、稻瘟病等。

总的来说，氟环唑原药因产能扩大以及需求低迷等原因，价格下降幅度较大。从制剂产品来看，由于氟环唑混配性良好，目前氟环唑相较单剂产品登记，更多的是混剂产品登记。此外，部分厂家也在拓展氟环唑在其他农作物病害方面的登记，积极拓宽氟环唑的使用渠道。而且由于近年来单一制剂产品容易使农作物产生抗药性，并且作物多种病害混合发生严重，单一品种难以完全防治，复配制剂需求增加，未来氟环唑在复配制剂方面的应用将更加广泛。



FIGURE 1: 2023年3月至2024年3月初氟环唑原药出厂价格走势



来源:CCM

3月大部分杀菌剂价格下降，市场弱势运行

摘要：3月杀菌剂市场弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降，咪鲜胺原药和烯酰吗啉原药因厂家装置限产甚至间歇停产等原因，现货偏紧，价格上升。供需方面，目前部分原药厂家维持装置限产，下游需求偏弱，供大于求本质凸显。

3月杀菌剂市场弱势运行，大部分杀菌剂价格下降，少部分杀菌剂厂家装置限产甚至间歇停产，导致现货偏紧，价格上升。杀菌剂原药出厂价格环比平均下降1.08%，同比平均下降17.86%。供需方面，目前部分原药厂家维持装置限产，下游需求偏弱，供大于求本质凸显。

三唑类杀菌剂除氟硅唑原药和腈菌唑原药价格与上月价格环比持平外，其余三唑类杀菌剂原药价格下降，三唑类杀菌剂原药价格环比平均下降2.57%，同比平均下降20.73%。其中，氟环唑原药和丙环唑原药价格下降幅度较大，分别下降5.26%和4.33%，价格下降原因是下游需求弱势，供应面较宽松，市场积极性偏低。苯醚甲环唑原药、己唑醇原药、戊唑醇原药、三环唑原药和三唑酮原药价格下降幅度偏小，其中苯醚甲环唑原药上游原料价格下调，原药成本支撑较弱，供应充足，下游需求偏弱；戊唑醇原药下游需求持续低迷，虽然原药厂家装置限产，但原药库存充足，供应面较为宽松；己唑醇原药、三环唑原药和三唑酮原药价格下滑主因是下游需求弱势，新单较少，市场交投量一般。氟硅唑原药和腈菌唑原药供需面无矛盾，价格环比持平上月。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂价格稳中有降，原药出厂价格环比平均下降1.72%，同比平均下降22.84%。嘧菌酯原药和肟菌酯原药出厂价格与2月相比分别下降2.26%和2.90%，其中，嘧菌酯原药货源供应充足，但下游需求偏弱，订单跟进量有限；肟菌酯原药下游需求减少，原药供应正常。醚菌酯原药出厂价格环比持平上月，虽然厂家装置限产，但下游需求弱势，供需相对平衡。

苯并咪唑类杀菌剂价格稳中有降，多菌灵原药价格环比下降2.12%，场内供需商谈气氛一般，新单较少。甲基硫菌灵原药价格环比持平上月，供应稳定，下游需求平稳。



硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格保持稳定。丙森锌原药、福美双原药和代森锰锌原药出厂价与2月相比持平，市场货源稳定，供需平衡。

其它品种杀菌剂价格走势不一，其中异菌脲原药、稻瘟灵原药、百菌清原药和甲霜灵原药下游需求偏弱，库存较高，供过于求本质凸显。咪鲜胺原药和烯酰吗啉原药生产厂家限产甚至间歇停产，导致原药现货偏少，原药供应紧张，价格上升。



TABLE 1: 2024年3月中国常见杀菌剂原药出厂价格

类别	名称	3月出厂价格	转换美元价格, 美元/吨	出厂价格环比	出厂价格同比
三唑类杀菌剂	苯醚甲环唑95%原药	97,760	13,757.58	-2.30%	-35.06%
	氟环唑97%原药	342,000	48,129.02	-5.26%	-22.27%
	氟硅唑95%原药	362,000	50,943.58	0.00%	-9.50%
	己唑醇95%原药	91,300	12,848.48	-3.89%	-21.12%
	腈菌唑97%原药	143,000	20,124.12	0.00%	-1.38%
	丙环唑95%原药	80,400	11,314.54	-4.33%	-49.81%
	戊唑醇97%原药	45,080	6,344.02	-2.00%	-24.62%
	三环唑95%原药	58,200	8,190.38	-3.00%	-3.80%
	三唑酮95%原药	54,700	7,697.83	-2.32%	-18.96%
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂	嘧菌酯96%原药	149,060	20,976.93	-2.26%	-40.09%
	醚菌酯95%原药	285,000	40,107.52	0.00%	-15.68%
	肟菌酯96%原药	335,000	47,143.92	-2.90%	-12.76%
苯并咪唑类杀菌剂	多菌灵98%原药(白色)	35,040	4,931.11	-2.12%	-16.17%
	甲基硫菌灵96%原药(白色)	38,700	5,446.18	0.00%	-10.00%
硫代氨基甲酸酯类杀菌剂	代森锰锌90%原药	23,000	3,236.75	0.00%	-11.54%
	丙森锌85%原药	35,000	4,925.48	0.00%	0.00%
	福美双97%原药	11,800	1,660.59	0.00%	-32.57%
取代苯类杀菌剂	百菌清98%原药	17,140	2,412.08	-0.92%	-11.65%
酰胺脲类杀菌剂	霜脲氰98%原药	66,000	9,288.06	0.00%	-29.79%
吗啉类杀菌剂	烯酰吗啉98%原药	59,400	8,359.25	4.21%	-19.73%





二甲酰亚胺类 杀菌剂	异菌脲95%原药	176,100	24,782.22	-1.62%	-15.74%
杂环类有机硫 杀菌剂	稻瘟灵97%原药	28,000	3,940.39	-3.45%	-22.22%
苯基酰胺类杀 菌剂	甲霜灵98%原药	91,600	12,890.70	-0.43%	-12.97%
有机磷类杀菌 剂	乙磷铝97%原药	25,000	3,518.20	0.00%	-9.09%
咪唑类杀菌剂	咪鲜胺97%原药	49,600	6,980.12	3.33%	-13.74%
恶唑类杀菌剂	恶霉灵97%原药	92,000	12,946.99	0.00%	-20.35%
氨基甲酸酯类 杀菌剂	霜霉威98%原药	61,000	8,584.42	0.00%	-1.61%

来源:CCM

3月杀菌剂原药主要原材料出厂价格涨多跌少

摘要: 2024年3月, 杀菌剂原药主要原材料的出厂价格涨多跌少, 价格环比平均上升幅度为2.93%, 部分产品因厂家装置检修, 供应偏紧, 价格上升。

2024年3月, 杀菌剂原药主要原材料的出厂价格涨多跌少, 价格环比平均上升幅度为2.93%, 部分产品价格上升因短期内供应不足。

从3月杀菌剂原材料出厂价格走势来看, 各类原材料价格走势不一。其中, 溴素和苯酚3月价格环比分别下降13.64%和2.99%。溴素市场弱势运行, 溴素厂家出货意愿增加, 让利出货, 下游厂家有一定原料储备, 对溴素需求偏弱, 部分溴素生产厂家无法承压, 开工维持低负荷, 减少溴素的产出。苯酚下游终端企业买性淡薄, 市场观望情绪加重, 市场延续偏弱态势。三氮唑和丙酮企业开工稳定, 供需面无明显矛盾, 价格环比持平上月。

液氨和液碱上涨幅度较大, 其中液氨上涨主因在下游需求稳定的情况下, 北方地区装置故障频繁, 导致装置临时停车, 供应紧缺; 液碱则因山东主力企业装置检修导致供应紧张。水合肼价格上涨主要原因是主力企业装置限产, 但开工负荷较上月有所提升, 下游需求增加。尿素下游需求逐步增加, 上游原料价格上涨导致尿素成本支撑增加, 价格上涨。甲醇部分企业装置检修, 供应偏紧。





TABLE 2: 2024年3月杀菌剂原药主要原材料出厂价格

原材料	出厂价格, 元/吨	出厂价格, 美元/吨	环比
溴素	19,000	2,673.83	-13.64%
水合肼	15,400	2,167.21	1.99%
三氮唑	22,500	3,166.38	0.00%
苯酚	7,615	1,071.64	-2.99%
尿素	2,260	318.05	7.62%
甲醇	2,490	350.41	4.01%
液氨	2,950	415.15	19.19%
液碱	813	114.41	10.16%
丙酮	7,200	1,013.24	0.00%

来源:CCM





企业与供应

2024年第一季度企业项目规划产能的重点仍是三唑类杀菌剂

摘要：从杀菌剂建设项目来看，三唑类杀菌剂是企业目前规划建设的重要方向之一，其中丙硫菌唑新增产能相对较多，规划产能为8,000t/a。

从2024年1月截止至2024年3月11日，涉及杀菌剂原药的项目共11个，其中10个项目产能为新建，广东广康生化科技股份有限公司项目性质为改建。从项目产品种类来看，项目基本以三唑类杀菌剂为主，主要涉及丙硫菌唑、丙环唑、苯醚甲环唑和叶菌唑等，其中共有3家企业项目涉及到丙硫菌唑，新建产能为8,000t/a。





TABLE 3: 杀菌剂原药项目进展

序号	企业名称	项目名称	地点	产品及产能	产能状态
1	甘肃应龙生物科技有限公司	年产3,380吨杀菌剂农药项目	甘肃省白银市白银区	1,180t/a 吡唑醚菌酯、200t/a 氟啶菌酯、2,000t/a 丙硫菌唑	环境影响评价一次公示
2	顺毅南通化工有限公司	年产600吨精噁唑禾草灵、50吨伊维菌素、400吨氟虫腈等产品技改项目	江苏省南通市如东县	10t/a 噁唑菌酯、200t/a 氟唑菌酰胺	环评已通过
3	潍坊威森格化工有限公司	3,000吨/年苯醚甲环唑、丙环唑项目	山东省潍坊市昌邑市	600t/a 苯醚甲环唑、2,400t/a 丙环唑	报批前公示
4	苏利(宁夏)新材料科技有限公司	丙硫菌唑和霜霉威盐酸盐项目	宁夏回族自治区银川市灵武市	2,000t/a 丙硫菌唑、2,000t/a 霜霉威盐酸盐	环评受理公示
5	江苏禾本生化有限公司	年产7,900吨原药、2,000吨霜霉威盐酸盐水剂及32,090吨副产物扩建项目	江苏省南通市如东县	4,700t/a 丙环唑、1,000t/a 霜霉威盐酸盐、2,200t/a 苯醚甲环唑	环评已通过
6	广东广康生化科技股份有限公司	农药产品优化调整技术改造项目	广东清远英德市	6,000t/a 克菌丹/灭菌丹、200t/a 氯唑灵、300t/a 叶菌唑/种菌唑/灭菌唑、1,000t/a 萎锈灵、10t/a 苯噻菌胺	环评受理公示
7	内蒙古冠仕达化学有限公司	年产2,500吨精细化工中间体项目	内蒙古自治区阿拉善盟	500t/a 叶菌唑	已备案
8	内蒙古天宇达生物科技有限公司	医药农药中间体生产项目	内蒙古乌兰察布市集宁县	150t/a 氟吡菌酰胺	环境影响评价二次公示
9	甘肃兰沃科技有限公司	年产8,710吨农药原药及农药中间体项目	甘肃省兰州市永登县	4,000t/a 丙硫菌唑	环评已通过
10	撒尔夫(河南)农化有限公司驻马店分公司	12,500吨/年农药原药、4,000吨/年相关中间体建设项目	河南省驻马店市驿城区	500t/a 叶菌唑	环境影响评价公示



11	定远县 嘉禾植 物保护 剂有限 责任公 司	年产5,000吨二氯喹啉草酮除草 剂原药和万吨原药技改项目	安徽省 滁州市 定远县	500t/a 异稻瘟净	环境影 响评价 一次公 示
----	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------	------------------------

备注:信息收集时间截止至3月11日, 表格项目包含新建和改建两种。

来源:CCM

3月杀菌剂原药开工率微幅下降, 咪鲜胺和烯酰吗啉原药供应偏紧

摘要: 3月, 杀菌剂原药的产出与2月整体相比有所下滑, 平均生产开工率大概为42%。部分杀菌剂原药生产开工率与上月环比均有着不同程度的下降, 咪鲜胺原药和烯酰吗啉原药的部分厂家装置检修, 供应偏紧。

3月, 杀菌剂原药的产出与2月整体相比有所下滑, 平均生产开工率大概为42%。部分杀菌剂原药生产开工率与上月环比均有着不同程度的下降。一方面, 市场需求低迷, 对杀菌剂原药的需求非常有限。另一方面, 部分杀菌剂原药生产企业采用限产甚至间歇停产等来维持原药价格。

三唑类杀菌剂原药, 其平均生产开工率为46%左右。其中, 苯醚甲环唑原药的生产企业江苏扬农化工股份有限公司(江苏扬农)、浙江宇龙药业有限公司、山东东泰农化有限公司正常开工。丙环唑原药利润微薄, 生产企业生产积极性不高, 江苏扬农和江苏七洲绿色化工股份有限公司(江苏七洲)在3月已减少丙环唑原药的产出, 甚至出现装置间歇停产的现象。戊唑醇生产企业湖北犇星农化有限责任公司、江苏黄海化工有限公司装置检修, 江苏七洲和江苏剑牌农化股份有限公司正常开工。氟环唑原药、粉唑醇原药、己唑醇原药和丙硫菌唑原药等生产企业的生产开工率维持低位运行。

苯并咪唑类杀菌剂原药, 其平均开工率大概为40%, 企业开工率偏稳。甲基硫菌灵原药生产开工率维持在低位运行。多菌灵原药也产出偏低。其中, 浙江新安化工集团股份有限公司的多菌灵原药生产线在3月临时停产。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药, 其平均开工率大概为38%。其中, 啮菌酯原药生产企业在3月开工率有所上升, 主要生产企业上海禾本药业股份有限公司和广东立威化工有限公司正常开工。吡唑醚菌酯原药的生产企业武穴旭日化工有限公司和河北成悦化工有限公司由于缺少订单支持出现间歇停产状态, 海利尔药业集团股份有限公司正常开工。

另外, 百菌清原药生产企业在本月维持比较稳定的生产, 主要为供应前期接下的订单。咪鲜胺原药和烯酰吗啉原药3月开工率下降, 其中咪鲜胺原药生产企业永农生物科学有限公司正常开工, 但是订单锁单且不报价, 乐斯化学有限公司和江西汇和化工有限公司装置检修。烯酰吗啉原药主要生产企业江苏常隆农化有限公司和山东先达农化股份有限公司装置维持低位运行, 订单处于排单状态, 供应偏紧。



TABLE 4: 2024年3月中国常见杀菌剂原药的生产状况

类别	产品名称	3月平均开工率	3月供应状况
三唑类	苯醚甲环唑	40%	供应充足
	丙环唑	40%	供应充足
	戊唑醇	55%	供应充足
	氟环唑	50%	供应充足
	粉唑醇	50%	供应充足
	己唑醇	40%	供应正常
	丙硫菌唑	45%	供应充足
苯并咪唑类	甲基硫菌灵	40%	供应正常
	多菌灵	40%	供应充足
甲氧基丙烯酸酯类	啉菌酯	30%	供应充足
	吡唑醚菌酯	45%	供应充足
取代苯类	百菌清	50%	供应正常
咪唑类	咪鲜胺	25%	供应紧张
吗啉类	烯酰吗啉	40%	供应紧张

备注:1、生产开工率为主要生产企业平均生产开工率（不完全统计）。

2、为更容易凸显当期的供应情况，我们结合下游需求订单情况将状态分为供应紧张、供应正常、供应充足三种状态。

来源:CCM



政策动态

应急管理部发布《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》

摘要：2024年3月8日，应急管理部办公厅公示了《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知，此次涉及到的淘汰落后工艺技术、设备名称主要包括酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺、间歇或半间歇釜式硝化工艺等7种。

2024年3月8日，应急管理部办公厅公示了《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知，此次涉及到的淘汰落后工艺技术、设备名称主要包括酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺、间歇或半间歇釜式硝化工艺等7种。

其中生产过程涉及硝化工艺的27种化学品包括：硝基苯、二硝基苯、硝基甲苯、二硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基氯苯、乙氧氟草醚、0-甲基-N-硝基异脲、唑草酮、2,5-二氯硝基苯、3-硝基邻苯二甲酸、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、硝基胍、5-氯-2-硝基苯胺、2,4-二氯硝基苯、2,4-二氟硝基苯、芬苯达唑、阿苯达唑、二甲戊灵、甲磺草胺、氟磺胺草醚、4-氯-2,5-二甲氧基硝基苯、2-硝基-4-乙酰氨基苯甲醚、3,4-二氟硝基苯、1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸（H酸）、2-硝基-4-甲磺基苯甲酸、6-硝基-1,2-重氮氧基萘-4-磺酸（6-硝体）。





TABLE 5: 淘汰落后危险化学品安全生产工艺设备目录 (第二批)

序号	淘汰落后工艺设备名称	淘汰原因	淘汰类型	限制范围	代替的技术或设备名称
1	酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺	过氧化氢溶液或含有过氧化氢的工作液误入碱性环境中, 或者碱性物料窜入含有过氧化氢的环境中, 均会导致过氧化氢急剧分解甚至爆炸, 安全风险高	禁止	新(扩)建项目禁用, 现有项目5年内改造完毕	流化床、全酸性固定床或其他先进的过氧化氢生产工艺, 新(扩)建项目应采用流化床工艺, 现有工艺的替代技术应优先采用流化床工艺
2	有机硅浆渣人工扒渣卸料技术和敞开式浆渣水解技术	人工扒渣过程中, 有机硅浆渣中的氯硅烷与空气中的水分发生反应生成腐蚀性盐酸酸雾, 且浆渣遇空气可能发生自燃。敞开式浆渣水解工艺中, 浆渣与碱性水发生反应会释放出氯化氢气体和氢气, 氯化氢气体在空气中会形成腐蚀性盐酸酸雾, 氢气易积聚引发火灾爆炸事故, 安全风险高	禁止	新(扩)建项目禁用, 现有项目2年内改造完毕	有机硅浆渣自动化密闭式卸料技术及密闭式浆渣水解技术, 或者连续运行的回转窑浆渣焚烧处理工艺, 或者其他先进的密闭式固液分离工艺
3	间歇碳化法碳酸锶、碳酸钡生产工艺(使用硫化氢湿式气柜的)	间歇碳化法碳酸锶、碳酸钡生产工艺采用湿式气柜储存硫化氢, 易造成气柜腐蚀、卡顿, 因密封失效引发硫化氢泄漏中毒事故	禁止	新(扩)建项目禁用, 现有碳酸锶间歇碳化法生产工艺1年内改造完毕, 现有碳酸钡间歇碳化法生产工艺2年内改造完毕	碳酸锶、碳酸钡连续碳化法生产工艺或多塔碳化法生产工艺, 取消硫化氢湿式气柜
4	间歇或半间歇釜式硝化工艺	间歇和半间歇釜式硝化生产工艺机械化自动化程度低, 反应釜内危险物料数量多, 一旦反应失控发生火灾爆炸事故, 易造成重大人员伤亡	限制	硝基苯等27种化学品(清单见表后注释)禁用, 2年内改造完毕	微通道反应器、管式反应器或连续釜式硝化生产工艺
5	无冷却措施的内注导热油式电加热反应釜(油浴反应釜、油浴锅)	靠自然冷却降温无法满足紧急降温需求, 一旦反应釜超温, 易发生火灾爆炸事故	限制	涉及重点监管危险化工工艺的反应釜禁用, 在役设备1年内更换完毕	具备冷热媒切换功能等满足紧急降温需求的反应釜
6	油库的内浮顶储罐采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶	浅盘式或敞口隔舱式内浮顶安全性能差, 易沉盘, 引发火灾爆炸事故	禁止	取得危险化学品经营许可证的油库禁用, 在役设备2年内改造完毕	钢制内浮顶和装配式不锈钢全接液内浮顶
7	单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵(液下泵除外)	单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵可靠性低, 易因密封失效而发生泄漏, 造成火灾爆炸、中毒事故	禁止	甲A类、极度危害、高度危害和操作温度超过自燃点的危险化学品禁用, 在役设备3年内更换完毕	双端面机械密封离心泵, 串联机械密封、干气密封离心泵或者屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵等无泄漏泵

来源: 应急管理部办公厅





注册登记

3月拟批准登记44个杀菌剂产品

摘要：2月29日，农业农村部农药检定所公示了2024年第2批拟批准登记农药产品，其中杀菌剂共44个。拟批准登记的杀菌剂产品中，毒性大多为低毒，剂型主要为悬浮剂；有效成分中，登记数量最多的是戊唑醇。

2024年2月29日，农业农村部农药检定所公示了2024年第2批拟批准登记农药产品，其中杀菌剂共44个。拟批准登记的杀菌剂产品中，毒性大多为低毒，占比86.4%；剂型主要为悬浮剂，占比61.4%；登记数量最多的有效成分是戊唑醇，有8个。原药方面，南通泰禾化工股份有限公司的98.5%嘧菌酯原药仅限出口到美国。

获得2个杀菌剂产品登记的企业有佛山市盈辉作物科学有限公司、江苏好收成韦恩农化股份有限公司以及江苏省农垦生物化学有限公司，其余企业获得的杀菌剂产品登记均为1个。





TABLE 6: 2024年3月拟批准登记的杀菌剂产品

序号	企业名称	农药名称	剂型	毒性	有效成分及含量
1	陕西西大华特科技实业有限公司	噻呋酰胺●噻霉酮	悬浮剂	低毒	噻霉酮 3%，噻呋酰胺 24%
2	江苏省农垦生物化学有限公司	氟唑菌酰胺●咯菌腈	悬浮剂	低毒	氟唑菌酰胺 130克/升，咯菌腈 130克/升
3	湖南迅超农化有限公司	氟吡菌酰胺●异菌脲	悬浮剂	低毒	氟吡菌酰胺 20%，异菌脲 20%
4	佛山市盈辉作物科学有限公司	氟唑菌酰胺●咪鲜胺	微囊悬浮-悬浮剂	低毒	氟唑菌酰胺 6%，咪鲜胺 12%
5	青岛星牌作物科学有限公司	吡唑醚菌酯●咯菌腈	悬浮剂	低毒	吡唑醚菌酯 20%，咯菌腈 5%
6	江西巴姆博生物科技有限公司	啶氧菌酯●噻呋酰胺	悬浮剂	低毒	啶氧菌酯 14%，噻呋酰胺 16%
7	山东省济南一农化工有限公司	咯菌腈●啉菌酯●噻呋	种子处理悬浮剂	低毒	啉菌酯 3%，咯菌腈 1%，噻呋酰胺 5%
8	湖南大方农化股份有限公司	四氟●肟菌酯	悬浮剂	低毒	四氟醚唑 16%，肟菌酯 20%
9	汝阳自强生物科技有限公司	精甲●啉霉灵	颗粒剂	低毒	啉霉灵 0.25%，精甲霜灵 0.05%
10	赣州一村生物科技有限公司	啉酮●烯酰	悬浮剂	低毒	烯酰吗啉 30%，啉唑菌酮 10%
11	江苏省农垦生物化学有限公司	氟唑菌酰胺●戊唑醇	悬浮剂	低毒	氟唑菌酰胺 120克/升，戊唑醇 240克/升
12	沧州志诚有机生物科技有限公司	春雷霉素●稻瘟酰胺	悬浮剂	低毒	稻瘟酰胺 20%，春雷霉素 1%
13	合肥合农农药有限公司	肟菌酯●戊唑醇	悬浮剂	低毒	戊唑醇 20%，肟菌酯 10%
14	河南一田农业发展有限公司	啉菌●啉霉灵	颗粒剂	低毒	啉菌酯 0.1%，啉霉灵 0.3%
15	孟州市华丰生化农药有限公司	24-表芸苔素内酯	可溶液剂	低毒	24-表芸苔素内酯 0.01%
16	河南小龙人农业科技有限公司	春雷●己唑醇	悬浮剂	低毒	己唑醇 12.5%，春雷霉素 2.5%
17	浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司	氟吡菌胺●精甲霜灵	悬乳剂	低毒	氟吡菌胺 15%，精甲霜灵 15%





	司				
18	安徽尚禾沃达生物科技有限公司	春雷 • 三环唑	悬浮剂	低毒	春雷霉素 2%，三环唑 20%
19	湖南农大海特农化有限公司	春雷 • 啶啉铜	悬浮剂	低毒	春雷霉素 3%，啶啉铜 33%
20	安徽瑞然生物药肥科技有限公司	肟菌 • 戊唑醇	悬浮剂	低毒	戊唑醇 20%，肟菌酯 10%
21	沧州蓝润生物制药有限公司	噁霉灵	颗粒剂	微毒	噁霉灵 0.1%
22	河南欣农化工有限公司	代森锰锌	悬浮剂	微毒	代森锰锌 430克/升
23	河南省周口市红旗农药有限公司	三环唑	悬浮剂	低毒	三环唑 40%
24	浙江禾本科技股份有限公司	三环唑	悬浮剂	中等毒	三环唑 40%
25	青岛鑫润生物科技有限公司	吡唑醚菌酯	颗粒剂	微毒	吡唑醚菌酯 0.1%
26	孟州广农汇泽生物科技有限公司	苯甲唑 • 乙唑酯	微乳剂	低毒	苯醚甲环唑 10%，乙唑啉磺酸酯 20%
27	山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司	精甲 • 嘧菌酯	颗粒剂	微毒	嘧菌酯 0.5%，精甲霜灵 0.3%
28	吉林省八达农药有限公司	精甲 • 咯 • 嘧菌	种子处理悬浮剂	低毒	嘧菌酯 6.6%，咯菌腈 1.1%，精甲霜灵 3.3%
29	安徽金土地生物科技有限公司	粉唑醇 • 肟菌酯	悬浮剂	低毒	粉唑醇 29%，肟菌酯 25%
30	安徽蓝田农业开发有限公司	唑醚 • 戊唑醇	悬浮剂	低毒	吡唑醚菌酯 10%，戊唑醇 30%
31	贵州遵义泉通化工有限公司	井冈霉素	可溶液剂	低毒	井冈霉素A 8%
32	安徽瑞辰植保工程有限公司	戊唑 • 嘧菌酯	悬浮剂	低毒	嘧菌酯 20%，戊唑醇 30%
33	蚌埠格润生物科技有限公司	唑醚 • 戊唑醇	悬浮剂	低毒	吡唑醚菌酯 10%，戊唑醇 30%
34	河南省焦作华生化工有限公司	噻呋 • 嘧菌酯	悬浮剂	低毒	嘧菌酯 25%，噻呋酰胺 20%
35	山东东远生物科	四氟唑 • 乙唑酯	水乳剂	微毒	乙唑啉磺酸酯 25%，四氟唑啉 5%





	技有限公司				
36	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	唑醚●甲硫灵	悬浮剂	低毒	吡唑醚菌酯 10%，甲基硫菌灵 40%
37	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	氟啶●戊唑醇	悬浮剂	低毒	氟啶菌酯 18%，戊唑醇 25%
38	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	氟啶●百菌清	悬浮剂	低毒	氟啶菌酯 4.6%，百菌清 46.4%
39	佛山市盈辉作物科学有限公司	苯甲●百菌清●肟菌酯	悬浮剂	低毒	百菌清 580克/升，苯醚甲环唑 30克/升，肟菌酯 24克/升
40	南通泰禾化工股份有限公司	啉菌酯	原药	低毒	啉菌酯 98.5%
41	上海赫腾精细化工有限公司	叶菌唑	乳油	低毒	叶菌唑 90克/升
42	安徽久易农业股份有限公司	丙硫菌唑●戊唑醇	乳油	低毒	丙硫菌唑 125克/升，戊唑醇 125克/升
43	禾美思（山东）植物保护有限公司	丁醚脲●氟啶虫酰胺	悬浮剂	低毒	丁醚脲 35%，氟啶虫酰胺 5%
44	山东玥鸣生物科技有限公司	咯菌腈●噻虫胺●噻呋	种子处理悬浮剂	低毒	咯菌腈 0.7%，噻呋酰胺 1.3%，噻虫胺 20%

来源:农业农村部农药检定所

TABLE 7: 2024年3月拟批准登记杀菌剂产品毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	38
2	微毒	5
3	中等毒	1
总计		44

来源:农业农村部农药检定所



TABLE 8: 2024年3月拟批准登记杀菌剂产品剂型

序号	剂型	个数
1	悬浮剂	27
2	颗粒剂	5
3	种子处理悬浮剂	3
4	可溶液剂	2
5	乳油	2
6	水乳剂	1
7	微囊悬浮-悬浮剂	1
8	微乳剂	1
9	悬乳剂	1
10	原药	1
总计		44

来源:农业农村部农药检定所





TABLE 9: 2024年3月拟批准登记杀菌剂产品主要有效成分

序号	有效成分	个数
1	戊唑醇	8
2	啉菌酯	7
3	咯菌腈	5
4	吡唑醚菌酯	5
5	噻呋酰胺	5
6	肟菌酯	5
7	精甲霜灵	4
8	春雷霉素	4
9	啶菌灵	3
10	三环唑	3
11	氟唑菌酰胺	3

来源:农业农村部农药检定所



病害

2023年中国农业有害生物抗药性监测

摘要：2024年2月27日，全国农技中心发布了2023年中国农业有害生物抗药性监测报告，监测的病虫草害中，共有3个农作物病害，分别为稻瘟病、水稻恶苗病以及小麦赤霉病，涉及监测杀菌剂农药品种有7个。

2024年2月27日，全国农技中心发布了2023年中国农业有害生物抗药性监测报告，监测点分布在北京等26个省，监测的病虫草害中，共有3个农作物病害，涉及监测杀菌剂农药品种有7个。

监测情况：

- 稻瘟病：从吉林等7省7个县（市、区）采集的水稻病样上随机分离纯化共获得182株稻瘟病菌菌株，监测农药品种2个。
- 水稻恶苗病：从黑龙江等6省14个县（市、区）采集的水稻病样上随机分离纯化共获得284株水稻恶苗病菌菌株，监测农药品种1个。
- 小麦赤霉病：从江苏等7省48个县（市、区）采集的稻桩或小麦病穗上分离得到小麦赤霉病菌菌株11,191株，监测农药品种5个。

监测结果：

- 稻瘟病：监测地区稻瘟病菌菌株对吡唑醚菌酯、啮菌酯主要表现为敏感，检测到低抗菌株占比2.3%（浙江、湖北、湖南等省均发现有抗性菌株）。
- 水稻恶苗病：水稻恶苗病菌菌株对氟烯菌酯抗性具有明显的地域性，黑龙江、辽宁、安徽省高水平抗性菌株占比50% -100%（抗性倍数181 -406倍），抗性较高；江苏、浙江、湖北省抗性水平相对较低，中等水平抗性菌株占比12% -56%（抗性倍数19 -40倍）。
- 小麦赤霉病：监测地区小麦赤霉病菌对多菌灵抗性在江苏、浙江、安徽省非常普遍；对戊唑醇、丙硫菌唑等三唑类药剂，在江苏、浙江、河南、山东、河北、山西省均有检测到戊唑醇抗性菌株，在江苏、浙江、山东、河北、山西省均有检测到丙硫菌唑抗性菌株；对氟烯菌酯、氟唑菌酰胺处于敏感状态。

对策建议：

- 稻瘟病：吡唑醚菌酯、啮菌酯属于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，作用位点单一，病菌易产生抗药性，理论抗性风险较高。稻瘟病菌已对甲氧基丙烯酸酯类药剂产生零星的抗性，建议生产中使用时使用甲氧基丙烯酸酯类药剂防治稻瘟病时，注意与稻瘟灵、三环唑、咪鲜胺等不同作用机理的杀菌剂交替、轮换使用，延缓抗药性发展。
- 水稻恶苗病：黑龙江、辽宁、安徽等高抗地区要暂停使用氟烯菌酯，其他地区要严格限制氟烯菌酯的使用次数，每季水稻限用1次。各地要轮换使用氟唑菌酰胺、啮菌酯、咯菌腈等不同作用机理的药剂，延缓抗药性发展速度。
- 小麦赤霉病：根据抗药性监测结果，在多菌灵抗性严重的江苏、安徽、浙江省，要暂停使用多菌灵及其复配药剂，轮换使用氟烯菌酯、氟唑菌酰胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同作用机理药剂，严格限制每类药剂的使用次数。在使用三唑类杀菌剂防治小麦赤霉病时，要保证足够的使用量，减轻毒素污染，延缓抗药性发展速度。

2024年中国水稻、小麦、玉米病害发生情况预测

摘要：2024年3月7日，全国农技中心预测2024年中国水稻、小麦、玉米病害总体偏重发生，其中水稻病害发生面积发生面积为0.83亿公顷，玉米发生面积为0.65亿公顷。

2024年3月7日，全国农技中心发布了关于水稻、小麦、玉米等2024重大病害防控技术方案，分别预测了2024年中国水稻、小麦、玉米病害发生情况以及推荐相应杀菌剂防治病害。

水稻





- 发生趋势：预测中国水稻病害将呈偏重发生态势，发生面积为12.4亿亩次（0.83亿公顷），水稻纹枯病总体偏重发生，稻瘟病、稻曲病总体中等发生，南方水稻黑条矮缩病、细菌性基腐病等在局部稻区发生。
- 推荐使用的杀菌剂：
 - 稻瘟病：选用春雷霉素、三环唑、吡唑醚菌酯、啉菌酯等
 - 南方水稻黑条矮缩病：选用毒氟磷、宁南霉素等
 - 水稻纹枯病：选用多抗霉素、氟环唑、噻呋酰胺等
 - 稻曲病：选用氟环唑、申嗪霉素、肟菌酯、戊唑醇等
 - 水稻细菌性病害：选用噻唑锌、噻霉酮等

小麦

- 发生趋势：预计春季小麦赤霉病、条锈病、白粉病、纹枯病、茎基腐病总体偏重发生，并且由于低温雨雪冰冻天气，麦田湿度大，随着气温回升，纹枯病、茎基腐病等土传病害发生有加快扩展蔓延的趋势。
- 推荐使用的杀菌剂：
 - 小麦赤霉病：氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、戊唑醇等
 - 小麦白粉病、叶锈病：环丙唑醇、腈菌唑、丙环唑、氟环唑等
 - 小麦纹枯病：苯醚甲环唑、三唑醇、戊唑醇、咯菌腈等
 - 小麦茎基腐病：咯菌腈、啉霉灵、戊唑醇等

玉米

- 发生趋势：预计玉米病害总体偏重发生，发生面积为9.8亿亩次（0.65亿公顷），其中玉米南方锈病在黄淮海地区重发态势明显。
- 推荐使用的杀菌剂：
 - 玉米根腐病、丝黑穗病、纹枯病和茎腐病：咯菌腈、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、氟唑菌苯胺、噻呋酰胺等
 - 玉米南方锈病、大斑病、小斑病、褐斑病、弯孢叶斑病、白斑病、北方炭疽病：苯醚甲环唑、氟环唑、吡唑醚菌酯、啉菌酯等



TABLE 10: 农作物种植地点以及发生病害

农作物	种植地点	病害
水稻	华南稻区	稻瘟病、纹枯病、稻曲病、南方水稻黑条矮缩病、白叶枯病
	长江中下游单双季混栽稻区	纹枯病、稻瘟病、稻曲病、穗腐病、恶苗病、南方水稻黑条矮缩病、白叶枯病、细菌性基腐病
	长江中下游单季稻区	稻瘟病、纹枯病、稻曲病、恶苗病、白叶枯病、南方水稻黑条矮缩病、细菌性基腐病、穗腐病
	西南稻区	稻瘟病、纹枯病、稻曲病、恶苗病、白叶枯病、南方水稻黑条矮缩病、细菌性基腐病、穗腐病
	黄淮稻区	稻瘟病、纹枯病、黑条矮缩病、稻曲病
	北方稻区	稻瘟病、恶苗病、纹枯病、稻曲病、立枯病、穗腐病
小麦	华北麦区	纹枯病、茎基腐病、白粉病、锈病、赤霉病
	黄淮麦区	条锈病、茎基腐病、赤霉病、纹枯病、白粉病、叶锈病、根腐病、赤霉病
	长江中下游麦区	赤霉病、纹枯病、白粉病、条锈病
	西北麦区	条锈病、茎基腐病、赤霉病、白粉病
	西南麦区	条锈病、赤霉病、白粉病
玉米	北方春玉米区	大斑病、茎腐病、灰斑病、北方炭疽病、根腐病
	黄淮海夏玉米区	南方锈病、小斑病、褐斑病、弯孢叶斑病、茎腐病、穗腐病
	西南及南方丘陵玉米区	纹枯病、大斑病、灰斑病、南方锈病、白斑病、穗腐病
	西北玉米区	茎腐病、大斑病、锈病

来源:全国农技中心



贸易分析

1月和2月中国杀菌剂制剂实物出口量大幅增长

摘要：根据中国海关获取的出口数据，2024年1月和2月中国出口杀菌剂制剂实物量达到30,160.48吨，同比上升54.04%；出口金额同比上涨13.26%，平均出口单价则同比下跌26.47%。

根据中国海关获取的出口数据，2024年1月和2月中国出口杀菌剂制剂实物量达到30,160.48吨，相比于2023年1月和2月出口杀菌剂制剂实物量上升54.04%；出口金额达到14,433.69万美元，相比于2023年同期出口金额上涨13.26%，平均出口单价下跌26.47%。按月份来说，1月出口实物量上涨幅度较高，同比上升57.87%，出口金额同比上升19.08%，但平均出口单价则同比下降24.57%；2月出口实物量同比上涨48.91%，出口金额同比上升4.84%，平均出口单价同比下降29.59%。

从出口目的国来看，2024年1月和2月中国杀菌剂制剂出口目的国有119个，比2023年1月和2月增加了5个；实物出口量排名前三位的国家分别是巴西、泰国和孟加拉国，实物出口量分别为2,971.83吨、2,004.60吨、1,800.35吨。其中，

- 出口巴西杀菌剂制剂实物量与2023年1月和2月相比上升561.73%，出口金额上升194.80%，平均出口单价则下降55.45%。
- 出口泰国杀菌剂制剂实物量相比于2023年1月和2月上升59.55%，出口金额上升16.49%，平均出口单价下降26.99%。
- 出口孟加拉国杀菌剂制剂实物量与2023年1月和2月相比上涨184.21%，出口金额上升110.37%，平均出口单价下降25.98%。

TABLE 11: 2023年和2024年1月、2月中国杀菌剂制剂出口情况

月份	2023年1 -2月			2024年1 -2月		
	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月	11,223,007	75,368,673	6.72	17,717,231	89,748,502	5.07
2月	8,356,458	52,066,876	6.23	12,443,250	54,588,427	4.39
总计	19,579,465	127,435,549	6.51	30,160,481	144,336,929	4.79

备注:1. 表中的出口数量为实物量

2. 统计的杀菌剂制剂包括非零售包装和零售包装

来源:中国海关





TABLE 12: 2023年和2024年1月、2月中国杀菌剂制剂主要出口国

序号	2023年1 -2月				2024年1 -2月			
	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	1,360,014	11,078,591	8.15	巴西	2,971,829	10,023,838	3.37
2	泰国	1,256,380	5,420,003	4.31	泰国	2,004,599	6,313,727	3.15
3	哥伦比亚	1,065,577	5,010,211	4.70	孟加拉国	1,800,348	9,058,819	5.03
4	印度尼西亚	989,877	7,839,702	7.92	越南	1,583,225	5,352,106	3.38
5	波兰	924,605	9,190,076	9.94	柬埔寨	1,436,619	3,390,143	2.36
6	老挝	824,682	999,447	1.21	哥伦比亚	1,367,494	5,688,852	4.16
7	越南	770,595	3,496,416	4.54	波兰	1,330,614	10,438,699	7.85
8	俄罗斯	750,709	6,266,256	8.35	坦桑尼亚	1,148,309	3,845,412	3.35
9	埃及	637,664	3,912,997	6.14	印度尼西亚	1,128,278	5,088,579	4.51
10	孟加拉国	633,453	4,306,210	6.80	澳大利亚	1,063,242	6,560,990	6.17
11	其它	10,365,909	69,915,640	6.74	其它	14,325,924	78,575,764	5.48
总计		19,579,465	127,435,549	6.51	总计	30,160,481	144,336,929	4.79

备注:1. 表中的出口数量为实物量

2. 统计的杀菌剂制剂包括非零售包装和零售包装

来源:中国海关





简讯

福建省6个化工园区认定资格取消

2024年3月1日，福建省工业和信息化厅等五部门关于取消宁化县城南华工业集中区等6个化工园区认定资格，分别是青州化工产业集中B片区、龙溪县精细化工园区、宁化县城南化工工业集中区、漳平华寮化工集中区、福建浦城工业园区化工集中区以及建阳经济开发区精细化工产业园。此前福建省分两批认定的25个化工园区，部分化工园区存在化工园区认定工作不严格，项目违反国家产业政策以及存在违法排污的问题。



TABLE 13: 福建省化工园区认定名单

序号	化工园区	地点	批次
1	福建漳州古雷港经济开发区	漳州市	第一批
2	泉港石化工业园区	泉州市	第一批
3	泉惠石化工业园区	泉州市	第一批
4	福州江阴港城经济区	福州市	第一批
5	福州市可门港经济区化工新材料产业园	福州市	第一批
6	三明市黄砂新材料循环经济产业园	三明市	第一批
7	湄洲湾国投经济开发区石门澳化工新材料产业园	莆田市	第一批
8	邵武市金塘工业园区	南平市	第一批
9	上杭县蛟泽工业区	龙岩市	第一批
10	三明吉口循环经济产业园	三明市	第二批
11	明溪县工业集中区	三明市	第二批
12	清流县氟新材料产业园	三明市	第二批
13	永安市北部工业新城（三期）化工及生物制药集中区	三明市	第二批
14	青州化工产业集中B片区（已取消）	三明市	第二批
15	福建将乐经济开发区积善工业园化工产业集中区	三明市	第二批
16	龙溪县精细化工园区（已取消）	三明市	第二批
17	宁化县城南化工工业集中区（已取消）	三明市	第二批
18	连城朋口工业园区	龙岩市	第二批
19	漳平华寮化工集中区（已取消）	龙岩市	第二批
20	新罗区生物精细化工产业园区	南平市	第二批



21	福建顺昌金山新材料产业园	南平市	第二批
22	福建浦城工业园区化工集中区（已取消）	南平市	第二批
23	建阳经济开发区精细化工产业园（已取消）	南平市	第二批
24	南平市工业园区白炭黑—林产化工循环经济专业园	南平市	第二批
25	福鼎市龙安化工园区	宁德市	第二批

来源：福建省工业和信息化厅

甘肃兰沃拟建设年产8,710吨农药原药及中间体

2024年2月27日，甘肃兰沃科技有限公司（甘肃兰沃）年产8,710吨农药原药及农药中间体项目环境影响评价文件的审批意见在兰州新区生态环境局公示。项目总投资28,000万元（3,940.39万美元），环保投资1,350万元（189.98万美元），在甘肃省兰州市兰州新区秦川化工园区大厦河街1699号甘肃兰沃厂内新增建设年产4,000吨丙硫菌唑、2,000吨2,3-二氯吡啶、1,000吨农药原药1-（3-氯吡啶-2-基）-N-（4-氰基-2-甲基-6-（甲基氨基甲酰基）苯基）-3-（5-（三氟甲基）-2H-四唑-2-基甲基）-1H-吡唑-5-甲酰胺、500吨8-氯-6-三氟甲基咪唑[1,2-a]吡啶-2-羧酸、500吨1-（3-氯吡啶-2-基）-3-（羟甲基）-1H-吡唑-5-羧酸甲酯、500吨1-（3-氯-2-吡啶基）-5-[[5-（三氟甲基）-四唑-2-基]甲基]吡唑-3-羧酸以及210吨2,3-二氯吡啶（副产TCP后处理）生产线。

江苏快达新取噁菌酯合成发明专利

2024年3月，国家知识产权局显示，江苏快达农化股份有限公司申请的发明专利公开，涉及噁菌酯化合物的合成。该方法通过在极性溶剂中以及在负压条件下不使用催化剂反应的方式合成噁菌酯，可以使噁菌酯反应转化率高达98%，降低了噁菌酯的生产成本及废水处理的难度，避免了因使用催化剂而导致回收困难、废水中的COD和含量增加以及威胁到操作人员身体健康的问题，又解决了因催化剂回收利用而使得合成工艺变得复杂的问题，保证了噁菌酯的综合经济效益，其合成工艺过程较为简单，适合工业化生产。

撒尔夫驻马店分公司拟建设500吨/年叶菌唑原药

2024年3月初，撒尔夫（河南）农化有限公司驻马店分公司的12,500吨/年农药原药、4,000吨/年相关中间体建设项目（一期工程）环评公示。公司拟投资105,441万元（14,838.51万美元）在驻马店高新技术产业开发区建设年产2,000吨硫双威原药、2,000吨灭多威原药、1,000吨噁虫威原药、500吨叶菌唑原药和3,000吨甲硫基乙醛肟中间体。

撒尔夫驻马店分公司是撒尔夫（河南）农化有限公司控股公司（51%），成立于2023年4月，经营范围包括农药生产、农药批发、农药零售和肥料生产等。

淮安国瑞拟技改1,000吨/年吡唑醚菌酯生产线

2024年3月8日，淮安市生态环境局受理公示了淮安国瑞化工有限公司年产1,000吨吡唑醚菌酯原药、副产品（溴化钠）安全环保技术提升改造及年处理5,200吨混合钾盐（氯化钾、氟化钾）质量提升技改项目，项目拟投资3,178万元（447.23万美元）在淮安工业园区盐南大道2号国瑞化工现有厂区范围内对现有已建的1,000吨/年吡唑醚菌酯原药装置进行技改、优化。通过新增溶剂回收系统，提高原料利用率；新增气





流输送等，提高清洁生产水平；同时新增阻聚剂和猝灭剂，进一步提升生产系统的安全性。技改后吡唑醚菌酯原药产能不变，同时，生产682吨/年溴化钠。

利民股份完成收购德彦智创，将加速新农药开发

2024年3月18日，利民控股集团股份有限公司（利民股份）发布投资者关系活动记录表，指出在创制新药方面的布局，完成对“上海德彦智创农业科技有限公司”的51%股权收购，成为第一大股东。利民股份将依托该平台加速新农药品种的研发，聚焦绿色化学、高值精细化学品、生物农药等领域，加大研发投入。同时，利民股份认为创制新农药虽然面临着挑战，但是随着AI和化合物筛选技术的进步，其研发周期和投入成本将大大降低。

500吨/年异稻瘟净原药技改项目拟在安徽省新建

2024年3月11日，定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司年产5,000吨二氯喹啉草酮除草剂原药和万吨原药技改项目环境影响评价在定远县人民政府公示，项目拟在安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园区建设年产5,000吨二氯喹啉草酮原药，技改建设10,000吨/年乙酰甲胺磷，500吨/年倍硫磷，500吨/年杀螟硫磷，500吨/年喹硫磷，500吨/年异稻瘟净。

定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司是安徽瑞辰植保工程有限公司的控股公司，成立于2013年11月，注册资本是31,280万元（4,401.98万美元），经营范围包括化学农药、生物农药的生产、销售等。

久易股份2023年营业收入和净利润均下滑

2024年3月18日，安徽久易农业股份有限公司发布了2023年年度报告，报告期内，受宏观经济及市场供需变化的影响，公司丙硫菌唑原药销售收入下滑，新产品环磷酮原药销售额持续提升。公司营业收入13.62亿元（1.92亿美元），同比减少7.64%，净利润约1.96亿元（0.28亿美元），同比减少3.48%。原药和制剂营业收入比上年同期分别减少23.57%、2.68%；其他营业收入较上年同期增长53.17%，主要原因是销售中间体及技术转让收入增加所致。

为应对市场需求变化导致收入波动的风险，公司将采取以下措施：

- 不断开发新产品。开发新型广谱杀菌剂及其相关制剂产品，丰富公司产品结构，增强适应市场变动的能力。
- 不断开发新市场。国内除东北、华东、华北等市场做精做细，同时开发西南、华南等市场以降低局部市场需求变化而导致公司收入波动的风险。
- 开拓海外市场。公司产品已在欧洲、南美、非洲、亚洲及中东等全球多地区获得登记，增加公司产品海外销售。

广安利尔1,000吨/年氟环唑竣工验收

2024年3月14日，广安利尔化学有限公司公示了年产36,000吨农药及其他精细化学品建设项目（二期）竣工环境保护验收。

项目总投资120,000万元（16,887.38万美元）在四川省广安经开区新桥工业园区分期建设，建设内容为：

- 一期建设年产2,000吨草铵膦、3,000吨三氯吡氧乙酸酯、1,000吨氟环唑
- 二期建设年产5,000吨草铵膦、3,000吨氯氟吡氧乙酸酯、1,000吨氟环唑、1,000吨丙炔氟草胺、1,000吨炔草酯和1,000吨解毒唑
- 三期建设年产3,000吨草铵膦、5,000吨敌草快、4,000吨2-氯吡啶、1,000吨2,3-二氯吡啶、500吨2,3,6-三氯吡啶、1,000吨2,3,5-三氯吡啶、500吨四氯吡啶、2,000吨三氯吡啶酚钠、1,000吨五氯吡啶





山东胜邦绿野拟建设250吨/年氨基寡糖素

2024年3月4日，山东胜邦绿野化学有限公司（山东胜邦绿野）生物农药项目环境影响报告书在济南市生态环境局公示，项目拟投资1,200万元（168.87万美元），在济南市刁镇化工产业园绿野路1号建设年产1,500吨微生物菌剂产品（100吨微生物菌剂，1,400吨农用微生物菌剂）、250吨氨基寡糖素和250吨褐藻寡糖。项目建设周期9个月，已于2023年6月开工建设，项目厂房已经开工建设，设备尚未安装。

山东胜邦绿野成立于1991年，注册资金为24,000万元（3,377.48万美元），主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫剂、肥料及植物源农药的科研、生产、经营与服务。





价格监测

2024年3月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 14: 2024年3月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20240208		20240308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啞菌酯96%原药	152,500	21,464.06	151,300	21,292.17
多菌灵98%原药（白色）	35,800	5,038.78	35,200	4,953.63
百菌清98%原药	17,300	2,434.94	17,300	2,434.60
霜脲氰98%原药	66,000	9,289.36	66,000	9,288.06
苯醚甲环唑95%原药	100,300	14,117.02	99,200	13,960.23
烯酰吗啉98%原药	57,000	8,022.63	57,000	8,021.50
氟环唑97%原药	365,000	51,373.00	350,000	49,254.84
氟硅唑95%原药	362,000	50,950.75	362,000	50,943.58
己唑醇95%原药	95,000	13,371.05	92,500	13,017.35
恶霉灵97%原药	92,000	12,948.81	92,000	12,946.99
异菌脲95%原药	179,000	25,193.88	176,500	24,838.51
稻瘟灵97%原药	29,000	4,081.69	28,000	3,940.39
醚菌酯95%原药	285,000	40,113.16	285,000	40,107.52
代森锰锌80%可湿性粉剂（普通）	22,000	3,096.45	22,000	3,096.02
代森锰锌90%原药	23,000	3,237.20	23,000	3,236.75
98%甲霜灵原药	92,000	12,948.81	92,000	12,946.99
腈菌唑97%原药	143,000	20,126.95	143,000	20,124.12
乙磷铝97%原药	25,000	3,518.70	25,000	3,518.20
咪鲜胺97%原药	48,000	6,755.90	48,000	6,754.95





霜霉威98%原药	61,000	8,585.62	61,000	8,584.42
丙环唑95%原药	84,200	11,850.98	82,000	11,539.71
85%丙森锌原药	35,000	4,926.18	35,000	4,925.48
戊唑醇97%原药	46,000	6,474.40	45,400	6,389.06
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	38,700	5,446.95	38,700	5,446.18
福美双97%原药	11,800	1,660.83	11,800	1,660.59
三唑酮95%原药	56,000	7,881.88	55,500	7,810.41
三环唑95%原药	60,000	8,444.88	59,000	8,302.96
肟菌酯96%原药	345,000	48,558.04	335,000	47,143.92

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2024年3月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格



TABLE 15: 2024年3月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20240208		20240308	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	153,000	21,534.43	151,800	21,362.53
多菌灵98%原药（白色）	36,300	5,109.15	35,700	5,023.99
百菌清98%原药	17,800	2,505.31	17,800	2,504.96
霜脍氰98%原药	66,500	9,359.74	66,500	9,358.42
苯醚甲环唑95%原药	100,800	14,187.39	99,700	14,030.59
烯酰吗啉98%原药	57,500	8,093.01	57,500	8,091.87
氟环唑97%原药	365,500	51,443.37	350,500	49,325.21
氟硅唑95%原药	362,500	51,021.13	362,500	51,013.95
己唑醇95%原药	95,500	13,441.43	93,000	13,087.72
恶霉灵97%原药	92,500	13,019.18	92,500	13,017.35
异菌脲95%原药	179,500	25,264.25	177,000	24,908.88
稻瘟灵97%原药	29,500	4,152.06	28,500	4,010.75
醚菌酯95%原药	285,500	40,183.54	285,500	40,177.88
代森锰锌80%可湿性粉剂（普通）	22,500	3,166.83	22,500	3,166.38
代森锰锌90%原药	23,500	3,307.58	23,500	3,307.11
98%甲霜灵原药	92,500	13,019.18	92,500	13,017.35
腈菌唑97%原药	143,500	20,197.33	143,500	20,194.49
乙磷铝97%原药	25,500	3,589.07	25,500	3,588.57
咪鲜胺97%原药	48,500	6,826.27	48,500	6,825.31
霜霉威98%原药	61,500	8,656.00	61,500	8,654.78
丙环唑95%原药	84,700	11,921.35	82,500	11,610.07





85%丙森锌原药	35,500	4,996.55	35,500	4,995.85
戊唑醇97%原药	46,500	6,544.78	45,900	6,459.42
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	39,200	5,517.32	39,200	5,516.54
福美双97%原药	12,300	1,731.20	12,300	1,730.96
三唑酮95%原药	56,500	7,952.26	56,000	7,880.78
三环唑95%原药	60,500	8,515.25	59,500	8,373.32
肟菌酯96%原药	345,500	48,628.41	335,500	47,214.29

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2024年3月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格



TABLE 16: 2024年3月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20240208	20240308
啉菌酯96%原药	20,127.06	19,534.10
多菌灵98%原药 (白色)	4,827.32	4,557.81
百菌清98%原药	2,312.26	2,220.38
霜脲氰98%原药	8,468.39	8,219.52
苯醚甲环唑95%原药	13,269.87	12,807.55
烯酰吗啉98%原药	7,588.96	7,359.18
氟环唑97%原药	48,102.31	45,187.93
氟硅唑95%原药	47,715.99	46,737.23
己唑醇95%原药	12,594.47	11,942.52
恶霉灵97%原药	12,202.70	11,877.97
异菌脲95%原药	23,646.04	22,787.63
稻瘟灵97%原药	3,911.10	3,626.18
醚菌酯95%原药	37,705.07	36,913.11
代森锰锌80%可湿性粉剂 (普通)	2,925.49	2,809.24
代森锰锌90%原药	3,043.17	2,922.25
98%甲霜灵原药	12,223.00	11,877.97
腈菌唑97%原药	18,939.22	18,462.50
乙磷铝97%原药	3,305.19	3,173.86
咪鲜胺97%原药	6,420.72	6,197.20
霜霉威98%原药	7,875.82	7,596.83
丙环唑95%原药	11,135.59	10,586.89
85%丙森锌原药	4,581.31	4,399.27





戊唑醇97%原药	6,147.66	5,861.52
甲基硫菌灵96%原药（白色）	5,012.73	4,813.55
福美双97%原药	1,595.70	1,532.30
三唑酮95%原药	7,464.29	7,165.51
三环唑95%原药	8,021.56	7,617.39
肟菌酯96%原药	43,862.55	41,720.29

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。

