

Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202303

Issue 3 March 30 2023





目录

| | |
|----------------------------|----|
| 摘要 | 1 |
| 编者按 | 2 |
| 企业动态 | 3 |
| 南通泰禾拟对现有噻菌酯原药项目进行技改 | 3 |
| 江苏剑牌拟建年产 10,000 吨戊唑醇技改扩能项目 | 3 |
| 浙江南郊三环唑原药建设项目已取得竣工环保验收 | 4 |
| 鲁抗生物拟建春雷霉素等多个杀菌剂原药及制剂产品 | 5 |
| 市场分析 | 6 |
| 3月上旬中国大部分杀菌剂原药出厂价环比下降 | 6 |
| 3月中国杀菌剂原药市场需求不振现象持续 | 7 |
| 进出口 | 11 |
| 2022年第四季度中国出口越南杀菌剂制剂数量同比下跌 | 11 |
| 注册登记 | 13 |
| 6个新农药杀菌剂产品获批登记 | 13 |
| 政策 | 14 |
| 安徽省农业农村厅发布2023年全省农药管理工作要点 | 14 |
| 病害 | 15 |
| 江苏省接下来预计小麦纹枯病偏重发生 | 15 |
| 简讯 | 16 |
| 安徽久易拟投资购买设备用于丙硫菌唑原药合成项目 | 16 |
| 钱江生化拟搬迁新建井冈霉素高浓度粉剂等产品 | 16 |
| 甘肃贝达丙硫菌唑等原药项目开工建设 | 16 |
| 中国冬油菜春季病害防控以菌核病为主 | 16 |
| 玉门浩泰拟建硫酸二甲酯等农药中间体 | 16 |
| 河北艾森德拟建苯醚酮等农药中间体 | 16 |
| 剑牌农化冲刺上交所主板IPO | 17 |
| 沈阳联盛拟建700吨/年戊唑醇原药 | 17 |
| 3月中国246个杀菌剂产品获批延续登记 | 17 |
| 江苏建农拟对氟硅唑原药等杀菌剂生产工艺进行技改 | 17 |
| 价格 | 18 |
| 2023年3月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格 | 18 |
| 2023年3月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格 | 19 |
| 2023年3月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格 | 21 |





摘要

2023年2月底，南通市行政审批局发布南通泰禾化工股份有限公司年产5,000吨噁菌酯原药及副产品技改项目环境影响报告书受理公示。本次技改后不突破现有噁菌酯原药批复产能，但将会较大降低噁菌酯原药生产成本。

2023年3月，江苏剑牌农化股份有限公司年产10,000吨戊唑醇技改扩能项目环境影响报告书（报批稿）在官网发布，公司拟对现有年产2,000吨戊唑醇原药生产工艺进行技改，并外购环氧进行戊唑醇原药合成工序扩能，技改扩能后形成10,000吨/年戊唑醇原药产能。

近日，西美信息从浙江南郊化学有限公司获悉，其公司投资的300吨/年三环唑原药和200吨/年三环唑可湿性粉剂项目已竣工并通过了竣工环保验收。

2023年3月13日，邹城市人民政府官网发布山东鲁抗生物农药有限责任公司（鲁抗生物）生物农药基地建设项目环境影响评价文件的全文公示。山东鲁抗拟在邹城化工产业园内建设生物农药基地建设项目，项目包含春雷霉素以及多抗霉素等多个杀菌剂原药和制剂产品。

2023年3月上旬，中国大部分杀菌剂原药出厂价格环比下降。受下游需求弱势和上游原材料价格下降影响，三唑类杀菌剂原药出厂价格大部分环比下降；甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药3月上旬出厂价格因下游需求低迷同样环比下降，但大部分苯并咪唑类和硫代氨基甲酸酯类杀菌剂原药3月上旬出厂价格环比持平。

2023年3月，中国杀菌剂原药市场需求不振现象持续，大部分杀菌剂原药出厂价格3月继续下滑，其中三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药跌幅明显。

根据Tranalysis获取的出口数据，2022年第四季度中国杀菌剂制剂出口实物量达到32,249.25吨，相比于2021年第四季度杀菌剂出口实物量下降9.45%；2022年第四季度出口国家及地区数量达到132个，相比于2021年第四季度增加11个；其中2022年第四季度出口越南的杀菌剂制剂数量与2021年第四季度相比下跌32.28%。

2023年2月下旬，安徽省农业农村厅发布《2023年全省农药管理工作要点》，其中对安徽省2023年农药登记管理制度、农药购买制度以及农药市场监督管理工作等提出明确要求。





编者按

2023年3月，中国大部分杀菌剂原药出厂价格环比持续下降。三唑类杀菌剂原药出厂价格大部分环比下降，主要原因是上游原材料出厂价格以下跌为主，杀菌剂原药成本得不到支撑，同时下游需求弱势；甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药主要受下游需求不振影响，大部分出厂价格环比下降；苯并咪唑类杀菌剂原药3月供需相对平衡；硫代氨基甲酸酯类杀菌剂原药出厂价大部分环比持平，小部分呈上涨趋势。

企业动态方面，南通泰禾化工股份有限公司拟建设年产5,000吨嘧菌酯原药及副产品技改项目，对现有嘧菌酯原药生产线进行技改，降低生产成本；江苏剑牌农化股份有限公司拟对现有年产2,000吨戊唑醇原药生产工艺进行技改，技改扩能后形成10,000吨/年戊唑醇原药产能；浙江南郊化学有限公司投资的300吨/年三环唑原药和200吨/年三环唑可湿性粉剂项目已竣工并通过了竣工环保验收；山东鲁抗生物农药有限责任公司拟建设生物农药基地建设项目，项目包含春雷霉素以及多抗霉素等多个杀菌剂原药和制剂产品。

政策方面，安徽省农业农村厅发布《2023年全省农药管理工作要点》，其中对安徽省2023年农药登记管理制度、农药购买制度以及农药市场监督管理工作等提出明确要求。

登记动态方面，3月农业农村部农药检定所发布公告，批准四川金珠生态农业科技有限公司等4家企业申请的5个有效成分、10个新农药产品登记，其中有6个新农药杀菌剂产品。

病害方面，江苏省植物保护植物检疫站发布江苏省小麦纹枯病等病虫发生动态与防治技术意见，提出预计下一阶段江苏省小麦纹枯病将偏重发生。





企业动态

南通泰禾拟对现有嘧菌酯原药项目进行技改

摘要：2023年2月底，南通市行政审批局发布南通泰禾化工股份有限公司年产5,000吨嘧菌酯原药及副产品技改项目环境影响报告书受理公示。本次技改后不突破现有嘧菌酯原药批复产能，但将会较大降低嘧菌酯原药生产成本。

2023年2月底，南通市行政审批局发布南通泰禾化工股份有限公司（下称“南通泰禾”）年产5,000吨嘧菌酯原药及副产品技改项目环境影响报告书受理公示。南通泰禾拟在如东洋口化学工业园泰禾现有厂区内，对2016年已批复的“年产 5,000 吨嘧菌酯、100 吨肟菌酯、100 吨吡唑醚菌酯项目”进行技术改造，技改后不突破现有已批复产能，可形成年产 5,000 吨嘧菌酯原药及副产醋酸甲酯 5,109 吨、醋酸 2,664 吨、甲醇 2,375吨、氯化钠 4,363 吨、甲酸钠 899 吨、十二水磷酸三钠 985 吨的生产能力；原有100 吨吡唑醚菌酯原药产能保持不变，100 吨肟菌酯原药产能承诺关停。

南通泰禾现有“年产 5,000 吨嘧菌酯、100吨肟菌酯、100 吨吡唑醚菌酯项目”环境影响报告书于2016年1月取得南通市行政审批局批复（通行审批[2016]33号），2016年8月一期（年产2,000吨嘧菌酯、100吨肟菌酯、100吨吡唑醚菌酯）生产装置建设完成，2017年10月完成一期项目竣工环保自主验收；二期项目暂未建设。

南通泰禾根据一期年产2,000吨嘧菌酯原药生产项目多年的实际运行经验，拟总投资60,477.74万元（8,714.37万美元），其中环保投资7,885万元（1,136.17万美元），对2016年已批复的“年产 5,000 吨嘧菌酯项目”进行技术改造，本次技改将针对现有2,000吨/年嘧菌酯原药生产线，技改后嘧菌酯原药产能可增加至5,000吨/年，项目建设周期为14个月。经过技改：

- 嘧菌酯原产甲氧基嘧啶经过氯化后可制备得到中间体二氯嘧啶，降低嘧菌酯的生产成本；
- 嘧菌酯合成工序中采用碳酸钠替代碳酸钾作为缚酸剂，可使合成后处理工序简化，且由于碳酸钠售价较碳酸钾低，嘧菌酯原料成本有较大幅度降低；
- 采用了固体光气作为中间体二氯嘧啶的氯化试剂，与传统的三氯氧磷法生产工艺相比较，废水量大大降低；
- 二氯嘧啶生产过程中副产的盐酸可回用于嘧菌酯生产，实现了副产的合理化利用，大大降低了生产成本。

南通泰禾创建于2004年4月，为国家定点农药生产企业，主要产品有野麦畏、嘧菌酯、茵达灭、苜草丹等，产品主要出口欧美和亚非市场。

江苏剑牌拟建年产 10,000 吨戊唑醇技改扩能项目

摘要：2023年3月，江苏剑牌农化股份有限公司年产10,000吨戊唑醇技改扩能项目环境影响报告书（报批稿）在官网发布，公司拟对现有年产2,000吨戊唑醇原药生产工艺进行技改，并外购环氧进行戊唑醇原药合成工序扩能，技改扩能后形成 10,000 吨/年戊唑醇原药产能。

2023年3月，江苏剑牌农化股份有限公司（下称“江苏剑牌”）年产10,000吨戊唑醇技改扩能项目环境影响报告书（报批稿）在官网发布，为适应市场需求，进一步提高产品竞争优势，江苏剑牌拟投资2,947.50万元（424.71万美元），以滨海分公司为建设主体，对现有年产2,000吨戊唑醇原药生产工艺中最后一步戊唑醇合成工序进行技改，技改扩能后形成 10,000 吨/年戊唑醇原药产能。

该项目主要建设内容为：对原年产2000吨戊唑醇原药装置进行技改扩能，增加反应釜及自动化设施等设备，利用原有车间、仓库及罐区。以三氮唑等为原料，氢氧化钾作碱，PEG2000为助剂，无需溶剂合成戊唑醇原药，使戊唑醇原药生产能力达到年产 10,000 吨。建设地点位于江苏滨海经济开发区沿海工业园现有厂区内，不新增用地，不涉及土建工程。





江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司是由江苏剑牌投资建设的分公司，成立于2012年6月28日，位于江苏滨海经济开发区沿海工业园中山二路北侧，占地面积265.47亩（17.70公顷），是集农药化工、科研开发、国际贸易于一体的民营科技型企业，是全国三唑系列农药最主要的产销基地之一。目前，江苏剑牌已批在建项目为2,000吨戊唑醇原药、1,000吨三唑酮原药、400吨三唑醇原药、500吨环（丙）唑醇原药、1,800吨嘧草酮原药、3,000吨三唑酮原药、2,600吨频呐酮、1,300吨一氯频呐酮、2,500吨二氯频呐酮、1,000吨苯达松原药、1,000吨丙森锌原药、500吨多效唑原药、50吨烯效唑原药、200吨烯唑醇原药、50吨联苯三唑醇原药、200吨啉菌酯原药项目。

据中国农药信息网登记信息查询，目前共有50家企业持有戊唑醇原药登记证。其中就进入2022年以来中国新实现放产的戊唑醇原药产能情况而言，内蒙古犇星化学有限公司的5,000吨戊唑醇原药生产线装置和吉林市绿盛农药化工有限公司的2,000吨戊唑醇原药生产线装置均已实现正式投产；江西鑫臻科技有限公司的5,000吨/年戊唑醇原药生产线装置及配套工程设施已完成了建设，且现已进入到试生产运行阶段。就现阶段中国农药行业内已进入建设之中的或即将投资建设的戊唑醇原药产业项目来看，未来几年中国农药市场上还将继续释放戊唑醇原药新产能。

浙江南郊三环唑原药建设项目已取得竣工环保验收

摘要：近日，西美信息从浙江南郊化学有限公司获悉，其公司投资的300吨/年三环唑原药和200吨/年三环唑可湿性粉剂项目已竣工并通过了竣工环保验收。

近日，西美信息从浙江南郊化学有限公司（下称“浙江南郊”）获悉，其公司投资的300吨/年三环唑原药和200吨/年三环唑可湿性粉剂项目已竣工并通过了竣工环保验收。

- 项目总投资5,500万元（792.51万美元）；
- 建设地点为杭州湾上虞经济技术开发区；
- 建设内容为改造利用现有厂房及公建设施，购置生产设备，形成年产300吨三环唑原药和200吨三环唑可湿性粉剂的生产能力。

项目于2017年8月开工建设，后因母公司浙江吉泰新材料股份有限公司（下称“浙江吉泰”）发生火灾事故而被迫暂停建设；2022年5月，该项目再次开工，最终在2022年6月全部竣工。项目竣工之后，浙江南郊于2022年8月30日开始进行试生产。

浙江南郊成立于2002年，地处浙江省杭州湾上虞经济技术开发区。该公司最初在成立后并不涉足农药业务，后因经营不善等原因，其全部100%股权于2016年5月并购给同一化工园区内的相邻企业浙江吉泰；后续在2021年3月，浙江吉泰引进浙江龙盛控股集团股份有限公司一起出资合作控股浙江南郊，其中浙江吉泰对浙江南郊的控股权降至33.33%。

浙江南郊在2016年5月迎来新股东之后便开始淘汰原有全部产品并拆除全部生产设备，并通过受让杭州南郊化学有限公司（下称“杭州南郊”）的相关资质证件才得以快速完善进入农药行业的准入标准。杭州南郊原主要定位生产经营三环唑原药及系列三环唑制剂产品；但由于杭州南郊原生产厂区濒临钱塘江，当地政府要求搬迁；在此背景之下，杭州南郊放弃了另择址建厂继续从事农药生产，而选择与浙江南郊签订协议转让相关资质证件以及相关产品生产工艺，并将公司营业执照注销。

现阶段中国农药市场上主要的三环唑原药生产企业及产能还包括江苏长青农化股份有限公司（江苏长青）的600吨/年三环唑原药产能、内蒙古百灵科技有限公司（内蒙古百灵）的500吨/年三环唑原药产能、江苏丰登作物保护股份有限公司（江苏丰登）的600吨/年三环唑原药产能等。值得一提的是，江苏长青现有沿江厂区搬迁改建项目于2023年1月3日正式开工，根据规划，江苏长青将会把600吨/年三环唑原药生产装





置搬迁至扬州市江都经济开发区现有厂区以北的新生产厂区。

目前国内相关的计划中/在建项目有：浙江禾本科技有限公司拟在其公司位于四川的新生产厂区内形成2,000吨/年三环唑原药产能，湖南璟丰化工科技有限公司拟形成1,000吨/年三环唑原药产能，绍兴贝斯美化工股份有限公司拟形成300吨/年三环唑原药产能。

鲁抗生物拟建春雷霉素等多个杀菌剂原药及制剂产品

摘要：2023年3月13日，邹城市人民政府官网发布山东鲁抗生物农药有限责任公司（鲁抗生物）生物农药基地建设项目环境影响评价文件的全文公示。山东鲁抗拟在邹城化工产业园内建设生物农药基地建设项目，项目包含春雷霉素以及多抗霉素等多个杀菌剂原药和制剂产品。

2023年3月13日，邹城市人民政府官网发布山东鲁抗生物农药有限责任公司（鲁抗生物）生物农药基地建设项目环境影响评价文件的全文公示。

鲁抗生物拟在邹城化工产业园内建设春雷霉素等多个杀菌剂原药及制剂产品：

- 项目总投资：56,195 万元（8,097.26万美元），其中环保投资 2,292.38 万元（330.31万美元），占总投资的 4.08%。
- 建设地点：邹城化工产业园
- 项目占地面积：26,548平方米（2.65公顷）
- 建设性质：新建
- 建设内容：包括1,000 t/a春雷霉素和200t/a多抗霉素两个杀菌剂原药产品以及800t/a6%春雷霉素水剂、500t/a5%多抗霉素水剂、150t/a75%脲菌·戊唑醇水分散粒剂、850t/a10%多抗霉素可溶粒剂和1,000t/a1000 亿孢子/克枯草芽孢杆菌可湿粉剂、500t/a0.8%大黄根茎提取物悬浮剂6个杀菌剂制剂产品。

鲁抗生物是山东鲁抗医药股份有限公司（鲁抗医药）全资子公司，成立于2001年4月26日，注册地位于山东省德州市齐河县；鲁抗生物的注册资金为 4,125 万元（594.38万美元），占地 40,000 多平方米（4公顷），公司设有山东省认定的企业技术研发中心，具有较强的生物发酵产品的开发能力；主要产品包括生物杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、生物菌剂四大类；公司的生物农药产品主要有：BT（苏云金杆菌）、枯草芽孢杆菌、多杀菌素、多抗霉素、赤霉酸等。

鲁抗医药成立于1993年2月，注册资本88,023.0万元（12,683.43万美元），地址位于山东省济宁高新区，是我国大型的综合化学制药企业，国家重要的抗生素生产基地。鲁抗医药A股（600789）股票于1997年2月在上海证券交易所挂牌上市。

目前中国国内已建成投产的春雷霉素原药主要生产企业有远大产业控股股份有限公司于2022年11月收购的陕西麦可罗生物科技有限公司，该公司现有春雷霉素原药产能1,000t/a；除开鲁抗生物外，国内正在规划建设春雷霉素生产线的企业还有：陕西诺正生物科技有限公司拟建500t/a春雷霉素原药和陕西格丽达生物科技有限公司拟建300t/a春雷霉素原药等。





市场分析

3月上旬中国大部分杀菌剂原药出厂价环比下降

摘要：2023年3月上旬，中国大部分杀菌剂原药出厂价格环比下降。受下游需求弱势和上游原材料价格下降影响，三唑类杀菌剂原药出厂价格大部分环比下降；甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药3月上旬出厂价格因下游需求低迷同样环比下降，但大部分苯并咪唑类和硫代氨基甲酸酯类杀菌剂原药3月上旬出厂价格环比持平。

2023年3月上旬，中国大部分杀菌剂原药出厂价格环比下降。

三唑类杀菌剂原药中氟环唑原药3月上旬出厂价格环比持平；苯醚甲环唑原药、丙环唑原药、三唑酮原药、己唑醇原药和戊唑醇原药出厂价格环比跌幅分别为4.55%、5.13%、8.84%、6.10%和3.94%；其中戊唑醇原药主流生产企业江苏剑牌农化股份有限公司、江苏黄海农药化工有限公司和江苏七洲绿色化工股份有限公司3月上旬正常开工，市场供货正常。上游原材料溴素出厂价格由2月37,000元/吨（5,331.41美元/吨）下降到3月上旬31,000元/吨（4,466.86美元/吨），跌幅16.22%；三氮唑出厂价格为30,000元/吨（4,322.77美元/吨），环比持平，受此影响，三唑类杀菌剂原药成本支撑不足；同时下游市场按需备货，需求偏弱。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药3月上旬出厂价格均环比下降。啮菌酯原药、肟菌酯原药和醚菌酯原药出厂价格分别环比下跌5.26%、3.41%和0.59%。啮菌酯原药主流生产企业江阴苏利化学股份有限公司、南通泰禾化工股份有限公司和上虞颖泰精细化工有限公司3月上旬均正常开工，市场供货正常，但下游市场需求偏弱；醚菌酯原药与肟菌酯原药市场货源均供应充足，但下游需求持续低迷，走货缓慢，出厂价格持续下滑。

苯并咪唑类杀菌剂原药中，多菌灵原药（白色）和多菌灵原药（灰色）3月上旬出厂价格均环比持平，供需相对平衡，其主流生产企业宁夏新安科技有限公司3月上旬仍旧停产检修，安徽广信农化股份有限公司3月上旬暂未开工，江苏蓝丰生物化工股份有限公司和江苏扬农化工股份有限公司均正常开工；甲基硫菌灵原药（白色）和甲基硫菌灵原药（灰色）3月上旬出厂价格均环比持平。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂原药中，丙森锌原药和福美双原药3月上旬出厂价格环比持平；代森锰锌原药出厂价格环比下跌1.19%，波动不大，市场上供需相对平衡，其主流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正常开工，南通宝叶化工有限公司3月上旬仍处于停产检修中。





TABLE 1: 2023年3月上旬中国常见杀菌剂原药出厂价格

| 产品名称 | 类别 | 3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 | 153,100 | 22,060.52 | 环比下降 |
| 丙环唑原药 | 三唑类 | 162,600 | 23,429.39 | 环比下降 |
| 三唑酮原药 | 三唑类 | 67,000 | 9,654.18 | 环比下降 |
| 己唑醇原药 | 三唑类 | 115,500 | 16,642.65 | 环比下降 |
| 戊唑醇原药 | 三唑类 | 60,900 | 8,775.22 | 环比下降 |
| 氟环唑原药 | 三唑类 | 430,000 | 61,959.65 | 环比持平 |
| 啉菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 252,000 | 36,311.24 | 环比下降 |
| 肟菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 396,000 | 57,060.52 | 环比下降 |
| 醚菌酯原药 | 甲氧基丙烯酸酯类 | 338,000 | 48,703.17 | 环比下降 |
| (白色)多菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 41,800 | 6,023.05 | 环比持平 |
| (灰色)多菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 41,800 | 6,023.05 | 环比持平 |
| (白色)甲基硫菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 43,000 | 6,195.97 | 环比持平 |
| (灰色)甲基硫菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 42,800 | 6,167.15 | 环比持平 |
| 丙森锌原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 35,000 | 5,043.23 | 环比持平 |
| 代森锰锌原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 25,000 | 3,602.31 | 环比下降 |
| 福美双原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 17,500 | 2,521.61 | 环比持平 |

来源:CCM

3月中国杀菌剂原药市场需求不振现象持续

摘要: 2023年3月, 中国杀菌剂原药市场需求不振现象持续, 大部分杀菌剂原药出厂价格3月继续下滑, 其中三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药跌幅明显。

2023年3月, 中国杀菌剂原药市场需求不振现象持续, 大部分杀菌剂原药出厂价格3月继续下滑, 其中三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药跌幅明显。





三唑类杀菌剂原药3月月度出厂价格整体呈下滑趋势。其中氟环唑原药3月月度出厂价格环比上升，涨幅为2.09%，原药厂家由于订单增加，现货供应紧张，出厂价格主流参考报价44万-45万元/吨（6.34万-6.48万美元/吨）；苯醚甲环唑原药、丙环唑原药、三唑酮原药、己唑醇原药和戊唑醇原药3月月度出厂价格环比下降，跌幅均为5%左右；苯醚甲环唑原药出厂价格本月主流报价14.5万-15.5万元/吨（2.10万-2.23万美元/吨）；丙环唑原药出厂价格本月主流报价15.5万-16.5万元/吨（2.23万-2.38万美元/吨）；三唑酮原药出厂价格本月主流报价6.5万-7万元/吨（0.94万-1.01万美元/吨）；己唑醇原药出厂价格本月主流报价11.5万-12万元/吨（1.66万-1.73万美元/吨）；戊唑醇原药出厂价格本月主流报价5.8万-6.1万元/吨（0.84万-0.88万美元/吨）。

上游原材料溴素出厂价格3月均价2.80万元/吨（0.40万美元/吨），环比上月出厂价格跌幅达到24.32%；三氮唑出厂价格3月均价3.35万元/吨（0.48万美元/吨），环比上月出厂价格上升11.67%；水合肼出厂价格3月均价1.70万元/吨（0.24万美元/吨），环比上月出厂价格跌幅达10.70%。总体来说三唑类杀菌剂原药成本支撑偏弱，且下游新单有限，整体出厂价格呈现下降趋势。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂原药3月月度出厂价格整体呈现下降趋势，跌幅不超过5%。嘧菌酯原药出厂价格本月主流报价24.5万-25.2万元/吨（3.53万-3.63万美元/吨）；醚菌酯原药出厂价格本月主流报价33.8万元/吨（4.87万美元/吨）左右，价格坚挺，但较上月月度价格有小幅下降趋势，其厂家供货充足，但新单有限；肟菌酯原药出厂价格本月主流报价37.2万-39.6万元/吨（5.36万-5.71万美元/吨），其原药厂家供过于求现象明显，出厂价格持续下滑。

苯并咪唑类杀菌剂原药3月月度出厂价格均环比持平，供需相对平衡。多菌灵原药（白色）和多菌灵原药（灰色）出厂价格本月主流报价均在4.1万-4.2万元/吨（0.59万-0.61万美元/吨），其主流生产企业宁夏新安科技有限公司3月仍旧停产检修，而安徽广信农化股份有限公司3月并未开工，江苏蓝丰生物化工股份有限公司和江苏扬农化工股份有限公司均正常开工，市场整体情况相对平稳。甲基硫菌灵原药（白色）和甲基硫菌灵原药（灰色）出厂价格本月主流报价4.3万元/吨左右（0.62万美元/吨），价格平稳。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂原药中，丙森锌原药和福美双原药3月月度出厂价格环比持平，丙森锌原药出厂价格本月主流报价3.5万元/吨（0.50万美元/吨）左右，福美双原药出厂价格本月主流报价1.75万元/吨（0.25万美元/吨）左右；代森锰锌原药出厂价格与2月月度价格相比上涨3.38%，其上游原材料乙二胺出厂价格由2月均价2.29万元/吨（0.33万美元/吨）上涨到3月均价2.55万元/吨（0.37万美元/吨），涨幅为11.35%，代森锰锌原药成本因而得到支撑；其主流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3月均正常开工，南通宝叶化工有限公司3月仍处于停产检修中。





TABLE 2: 2023年3月中国常见杀菌剂原药出厂价格

| 产品名称 | 类别 | 3月1日出 厂价格, 元 /吨 | 转换美元价 格, 美元 /吨 | 3月8日出 厂价格, 元 /吨 | 转换美元价 格, 美元 /吨 | 3月16日出 厂价格, 元 /吨 | 转换美元价 格, 美元 /吨 | 3月25日出 厂价格, 元 /吨 | 转换美元价 格, 美元 /吨 | 3月月度 出厂价格 | 转换美元价 格, 美元 /吨 | 月度 价格 变动 情况 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 苯醚 甲环 唑原 药 | 三唑 类 | 153,100 | 22,060.52 | 153,100 | 22,060.52 | 148,000 | 21,325.65 | 148,000 | 21,325.65 | 150,550 | 21,693.08 | 环比 下降 |
| 丙环 唑原 药 | 三唑 类 | 162,600 | 23,429.39 | 162,600 | 23,429.39 | 157,800 | 22,737.75 | 157,800 | 22,737.75 | 160,200 | 23,083.57 | 环比 下降 |
| 三唑 酮原 药 | 三唑 类 | 67,000 | 9,654.18 | 67,000 | 9,654.18 | 68,000 | 9,798.27 | 68,000 | 9,798.27 | 67,500 | 9,726.22 | 环比 下降 |
| 己唑 醇原 药 | 三唑 类 | 115,500 | 16,642.65 | 115,500 | 16,642.65 | 116,000 | 16,714.70 | 116,000 | 16,714.70 | 115,750 | 16,678.67 | 环比 下降 |
| 戊唑 醇原 药 | 三唑 类 | 60,900 | 8,775.22 | 60,900 | 8,775.22 | 58,700 | 8,458.21 | 58,700 | 8,458.21 | 59,800 | 8,616.71 | 环比 下降 |
| 氟环 唑原 药 | 三唑 类 | 430,000 | 61,959.65 | 430,000 | 61,959.65 | 450,000 | 64,841.50 | 450,000 | 64,841.50 | 440,000 | 63,400.58 | 环比 上升 |
| 噁菌 酯原 药 | 甲氧 基丙 烯酸 酯类 | 252,000 | 36,311.24 | 252,000 | 36,311.24 | 245,600 | 35,389.05 | 245,600 | 35,389.05 | 248,800 | 35,850.14 | 环比 下降 |
| 肟菌 酯原 药 | 甲氧 基丙 烯酸 酯类 | 396,000 | 57,060.52 | 396,000 | 57,060.52 | 372,000 | 53,602.31 | 372,000 | 53,602.31 | 384,000 | 55,331.41 | 环比 下降 |
| 醚菌 酯原 药 | 甲氧 基丙 烯酸 酯类 | 338,000 | 48,703.17 | 338,000 | 48,703.17 | 338,000 | 48,703.17 | 338,000 | 48,703.17 | 338,000 | 48,703.17 | 环比 下降 |
| (白色) 多菌 灵原 药 | 苯并 咪唑 类 | 41,800 | 6,023.05 | 41,800 | 6,023.05 | 41,800 | 6,023.05 | 41,800 | 6,023.05 | 41,800 | 6,023.05 | 环比 持平 |
| (灰色) 多菌 灵原 药 | 苯并 咪唑 类 | 41,800 | 6,023.05 | 41,800 | 6,023.05 | 41,800 | 6,023.05 | 41,800 | 6,023.05 | 41,800 | 6,023.05 | 环比 持平 |
| (白色) 甲基 硫菌 | 苯并 咪唑 类 | 43,000 | 6,195.97 | 43,000 | 6,195.97 | 43,000 | 6,195.97 | 43,000 | 6,195.97 | 43,000 | 6,195.97 | 环比 持平 |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 灵原药 | | | | | | | | | | | | | | |
| (灰色)甲基硫菌灵原药 | 苯并咪唑类 | 42,800 | 6,167.15 | 42,800 | 6,167.15 | 42,800 | 6,167.15 | 42,800 | 6,167.15 | 42,800 | 6,167.15 | 42,800 | 6,167.15 | 环比持平 |
| 丙森锌原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 35,000 | 5,043.23 | 35,000 | 5,043.23 | 35,000 | 5,043.23 | 35,000 | 5,043.23 | 35,000 | 5,043.23 | 35,000 | 5,043.23 | 环比持平 |
| 代森锰锌原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 25,000 | 3,602.31 | 25,000 | 3,602.31 | 27,000 | 3,890.49 | 27,000 | 3,890.49 | 26,000 | 3,746.40 | 26,000 | 3,746.40 | 环比上升 |
| 福美双原药 | 硫代氨基甲酸酯类 | 17,500 | 2,521.61 | 17,500 | 2,521.61 | 17,500 | 2,521.61 | 17,500 | 2,521.61 | 17,500 | 2,521.61 | 17,500 | 2,521.61 | 环比持平 |

来源:CCM





进出口

2022年第四季度中国出口越南杀菌剂制剂数量同比下跌

摘要：根据Tranalysis获取的出口数据，2022年第四季度中国杀菌剂制剂出口实物量达到32,249.25吨，相比于2021年第四季度杀菌剂出口实物量下降9.45%；2022年第四季度出口国家及地区数量达到132个，相比于2021年第四季度增加11个；其中2022年第四季度出口越南的杀菌剂制剂数量与2021年第四季度相比下跌32.28%。

根据Tranalysis获取的出口数据，2022年第四季度中国杀菌剂制剂出口实物量达到32,249.25吨，相比于2021年第四季度杀菌剂制剂出口实物量下降9.45%，2022年第四季度出口金额达到20,197.73万美元，相比于2021年第四季度下降9.58%；2022年第四季度出口国家及地区数量达到132个，排名前三位的国家分别是越南、印度尼西亚和泰国，出口国总数量相比于2021年第四季度增加11个。

主要出口月份：

- 2022年第四季度中国出口杀菌剂制剂实物量最多的月份是10月，达到11,694.43吨，占比整个第四季度出口量的36.26%，出口金额达到7,226.87万美元；其中10月中国杀菌剂制剂出口实物量排名前三位的国家分别是越南、孟加拉国和印度尼西亚，其中出口越南数量最多，达到1,013.05吨，出口金额达到445.50万美元，与2021年10月出口越南杀菌剂制剂实物量相比相差不多。
- 2021年第四季度中国出口杀菌剂制剂实物量最多的月份是12月，达到13,194.24吨，占比整个第四季度出口量的37.05%，出口金额达到9,276.70万美元；12月中国杀菌剂制剂出口实物量排名前三位的国家分别是越南、乌克兰和泰国，其中出口越南数量最多，达到1310.10吨，出口金额达到538.71万美元，2022年12月出口越南杀菌剂制剂实物量与2021年12月相比下降53.14%。

主要出口国家：

- 2022年第四季度中国出口杀菌剂制剂实物量最多的国家是越南，出口数量达到2,232.12吨，占比第四季度总出口量的6.92%，出口金额达到879.66万美元。
- 2021年第四季度中国出口杀菌剂制剂实物量最多的国家也是越南，出口数量达到3,296.20吨，占比第四季度总出口量的9.25%，出口金额达到1,159.63万美元。

2022年第四季度与2021年第四季度相比，中国出口越南的杀菌剂制剂实物量下降了32.28%，出口金额下降了24.14%。

TABLE 3: 2022年和2021年第四季度中国杀菌剂制剂月度出口数据

| 月份 | 2022第四季度 | | | 2021第四季度 | | |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| | 出口数量, 千克 | 出口金额, 美元 | 出口平均单价, 美元/千克 | 求和项:第一数量 | 求和项:美元 | 出口平均单价, 美元/千克 |
| 202210 | 11,694,431 | 72,268,724 | 6.18 | 11,208,542 | 64,524,078 | 5.76 |
| 202211 | 10,865,159 | 71,363,188 | 6.57 | 11,213,830 | 66,092,734 | 5.89 |
| 202212 | 9,689,661 | 58,345,429 | 6.02 | 13,194,241 | 92,766,955 | 7.03 |
| 总计 | 32,249,251 | 201,977,341 | 6.26 | 35,616,613 | 223,383,767 | 6.27 |

备注:1. 从Tranalysis获取的2022年和2021年第四季度中国杀菌剂制剂出口数据更新截止至2023年3月15日。

2. 表中的出口数量均为实物量。

来源:Tranalysis





TABLE 4: 2022年和2021年第四季度中国杀菌剂制剂主要出口国家及进出口数据

| 2022第四季度 | | | | 2021第四季度 | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|
| 出口国家 | 出口数量, 千克 | 出口金额, 美元 | 出口平均单价, 美元/千克 | 出口国家 | 出口数量, 千克 | 出口金额, 美元 | 出口平均单价, 美元/千克 |
| 越南 | 2,232,123 | 8,796,639 | 3.94 | 越南 | 3,296,202 | 11,596,262 | 3.52 |
| 印度尼西亚 | 2,007,886 | 13,811,936 | 6.88 | 乌克兰 | 3,194,637 | 23,757,596 | 7.44 |
| 泰国 | 1,958,604 | 9,131,747 | 4.66 | 泰国 | 2,902,697 | 14,826,287 | 5.11 |
| 孟加拉国 | 1,821,867 | 10,311,528 | 5.66 | 巴西 | 1,811,042 | 12,672,961 | 7.00 |
| 埃及 | 1,297,017 | 8,193,769 | 6.32 | 印度尼西亚 | 1,796,383 | 11,932,325 | 6.64 |
| 波兰 | 1,279,678 | 12,534,997 | 9.80 | 孟加拉国 | 1,640,709 | 10,094,238 | 6.15 |
| 巴西 | 1,139,073 | 9,381,705 | 8.24 | 哥伦比亚 | 1,593,665 | 8,661,122 | 5.43 |
| 澳大利亚 | 1,080,814 | 8,438,943 | 7.81 | 巴基斯坦 | 1,294,613 | 5,424,616 | 4.19 |
| 哥伦比亚 | 983,376 | 5,694,495 | 5.79 | 波兰 | 974,220 | 8,678,874 | 8.91 |
| 俄罗斯联邦 | 953,798 | 6,353,770 | 6.66 | 澳大利亚 | 932,196 | 6,447,431 | 6.92 |
| 其他 | 17,495,015 | 109,327,812 | - | 其他 | 16,180,249 | 109,292,055 | - |
| 总计 | 32,249,251 | 201,977,341 | 6.26 | 总计 | 35,616,613 | 223,383,767 | 6.27 |

备注:1. 从Tranalysis获取的2022年和2021年第四季度中国杀菌剂制剂出口数据更新截止至2023年3月15日。

2. 表中的出口数量均为实物量。

来源:Tranalysis





注册登记

6个新农药杀菌剂产品获批登记

2023年3月6日，农业农村部农药检定所发布公告，批准四川金珠生态农业科技有限公司等4家企业申请的5个有效成分、10个新农药产品登记，其中有6个新农药杀菌剂产品。

2023年3月6日，农业农村部农药检定所发布公告，批准四川金珠生态农业科技有限公司等4家企业申请的5个有效成分、10个新农药产品登记，其中有6个新农药杀菌剂产品。共涉及3个剂型，分别为母药、悬浮剂和可湿性粉剂；产品毒性分为低毒和微毒，以微毒为主；6个杀菌剂新产品共涉及3个有效成分，分别是撕裂蜡孔菌 GXMS1、哈茨木霉菌 DS-10和解淀粉芽孢杆菌 HT2003。

TABLE 5: 2023年3月6个杀菌剂新农药产品获批登记名单

| 序号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 作物/场所 | 防治对象 |
|----|------------|----------------|----------------|-------|----|---------------------------|-------|------|
| 1 | PD20230099 | 四川金珠生态农业科技有限公司 | 撕裂蜡孔菌 GXMS1 | 母药 | 微毒 | 撕裂蜡孔菌 GXMS1 1500万CFU/克 | / | / |
| 2 | PD20230098 | | 撕裂蜡孔菌 GXMS1 | 悬浮剂 | 微毒 | 撕裂蜡孔菌 GXMS1 500万CFU/克 | 烟草 | 黑胫病 |
| 3 | PD20230094 | 西安鼎盛生物化工有限公司 | 哈茨木霉菌 DS-10 | 母药 | 低毒 | 哈茨木霉菌 DS-10 200亿CFU/克 | / | / |
| 4 | PD20230092 | | 哈茨木霉菌 DS-10 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 哈茨木霉菌 DS-10 6亿CFU/克 | 番茄 | 灰霉病 |
| 5 | PD20230101 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 解淀粉芽孢杆菌 HT2003 | 母药 | 微毒 | 解淀粉芽孢杆菌 HT2003 1000亿CFU/克 | / | / |
| 6 | PD20230103 | | 解淀粉芽孢杆菌 HT2003 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 解淀粉芽孢杆菌 HT2003 300亿CFU/克 | 烟草 | 青枯病 |

来源:中国农业农村部农药检定所





政策

安徽省农业农村厅发布2023年全省农药管理工作要点

摘要：2023年2月下旬，安徽省农业农村厅发布《2023年全省农药管理工作要点》，其中对安徽省2023年农药登记管理制度、农药购买制度以及农药市场监督管理工作等提出明确要求。

2023年2月下旬，安徽省农业农村厅发布《2023年全省农药管理工作要点》。要点中对全省2023年农药登记管理制度、农药购买制度以及农药市场监督管理工作等提出明确要求。具体要点如下：

- 要依法严格统一农药登记初审评审标准；鼓励支持生物农药、适用飞防应用的新剂型新产品登记；警示高风险登记的农药品种；组织企业开展特色小宗作物用药登记联合实验，推动特色小宗作物用药登记。
- 做好农药生产经营许可的核发与延续审批工作，不满足生产经营许可规定条件的，依法不予核准或延续。
- 强化农药市场监督管理工作，依法查处无证经营或超范围经营、产品标签不符合规定、无证农药或过期农药等违法违规行为；依法打击制售假劣农药行为等。
- 落实农药购买实名制，如实记录采购台账和销售台账。
- 开展禁限用农药整治，坚决杜绝禁用农药的生产、销售和使用。
- 推进农药包装废弃物的回收处理工作，整治农村面源污染，要求农药包装废弃物回收率达到80%以上。
- 推进省农药风险监测中心的运行，积极开展农药风险监测等工作。
- 落实农药生产者主体责任，健全安全生产管理制度，完善全过程和全员安全生产责任制，加大安全风险隐患排查，制定应急预案和防范措施，坚决遏制重特大事故发生。
- 落实农药经营者主体责任，督导经营者按规定摆放农药、配备必要设施设备，严格执行农药实名制购买等制度。
- 落实农药使用者主体责任，督导使用者不得超范围、超剂量使用农药或改变施药方法。





病害

江苏省接下来预计小麦纹枯病偏重发生

2023年3月15日，江苏省植物保护植物检疫站发布江苏省小麦纹枯病等病虫发生动态与防治技术意见，提出预计下一阶段江苏省小麦纹枯病将偏重发生。

2023年3月15日，江苏省植物保护植物检疫站发布江苏省小麦纹枯病等病虫发生动态与防治技术意见，提出3月上旬以来，江苏省各地小麦生育进程明显加快，目前已陆续进入拔节期，纹枯病即将进入快速发展期；据江苏省气象台预测，下一阶段，江苏省气温起伏较大，雨日增多，利于多种病虫发生，预计纹枯病将达偏重发生程度。

纹枯病各地发生概况：

据各地系统调查，随着气温快速回升，近期部分田块病情上升较快，沿淮、淮北部分旱茬麦田及里下河、沿海部分稻茬麦田已达防治指标。

主要发生特点：

- 一是见病期早，前期扩展慢，2月下旬以来扩展加快。全省最早2022年11月17日丰县查见病株（旱茬麦），较上年提早11天，明显早于常年。随后淮北地区陆续查见，但前期病情总体扩展较慢；2月下旬以来，随着温度不断回升，病情扩展迅速，沿淮、淮北、里下河、沿海等地均已见病，早于常年。
- 二是近期病情总体偏轻，局部重于上年同期。3月上旬调查，全省平均病株率1.4%，发生程度与上年相当。发生区域集中在沿淮、淮北地区，苏南、沿江大部分地区零星查见。但淮北、沿江部分地区发生程度明显重于上年。灌南调查，全县病田率为34.5%，病株率平均5.2%（最高17%），高于去年同期（23.4%、3.6%）；六合调查，全区病田率为25.0%，平均病株率0.6%（最高6%），高于去年同期（13.2%、0.2%）。
- 三是旱茬麦明显重于稻茬麦。徐州大田普查，病田率35.8%，平均病株率5.6%，其中旱茬麦病田率46.0%，平均病株率7.8%；稻茬麦病田率26.3%，平均病株率3.5%。丰县系统调查，旱茬麦、稻茬麦平均病株率分别为11.1%、5.4%；响水旱茬麦病田率52.2%，平均病株率10.3%（最高30.3%），稻茬麦病田率32.0%，平均病株率3.0%（最高10.8%）。

其他病虫发生概况：

白粉病：今年白粉病见病早于常年（阜宁2月1日首次查见），近期阜宁调查，病株率8.5%（去年同期0.1%），病叶率平均1.6%（去年同期0.1%）；其他地区零星查见。

防治意见：

- 加强监测预警，认真做好系统调查和大田普查工作，准确掌握病虫情发生发展动态，及时准确报送病虫信息，适时组织开展会商，结合天气趋势，发布预警信息，为正确开展防治提供科学依据。
- 优化防控措施，要在纹枯病菌侵茎前、病株率达5%—10%时，选用噻呋酰胺、戊唑醇、井冈霉素等单剂或复配剂开展防治；对发病重的田块，在第一次防治结束后7—10天开展二次防治。





简讯

安徽久易拟投资购买设备用于丙硫菌唑原药合成项目

2023年2月24日，安徽久易农业股份有限公司（下称“安徽久易”）发布公告：公司将根据战略发展规划，在2023年度拟投资不超过16,000万元人民币（2,305.48万美元）主要用于购买生产、研发及检测等设备，该批设备主要为5,000吨/年新型广谱杀菌剂丙硫菌唑原药合成项目使用。据悉，2021年7月6日，安徽久易公告称，经过综合研判丙硫菌唑产品的全球市场需求，公司决定拟在合肥循环经济示范园新增用地100亩（6.67公顷）新建“年产5,000吨丙硫菌唑原药合成项目”；该生产线正式投产之后，将会对现有的1,000吨/年丙硫菌唑原药生产线技术改造成为环磺酮原药生产线。

钱江生化拟搬迁新建井冈霉素高浓度粉剂等产品

2023年2月28日，浙江钱江生物化学股份有限公司发布公告，根据公司的发展战略规划，拟投资约45,928万元人民币（6,617.87万美元）在浙江省海宁市尖山新区化工新材料园区，由公司全资子公司浙江启潮生物科技有限公司实施建设钱江生生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目，将原位于浙江省海宁市海昌街道施带路9号的原农药、饲料、肥料等的生产基地整体搬迁；该项目将新建年产规模为3,261吨原药制剂和2,000万片片剂生物农药厂及研发中心，主要从事赤霉酸系列等原药及制剂、井冈霉素高浓度粉剂等生物农药原药及新型环保型农药制剂产品的研发及生产，项目建设周期预计为2.5年。

甘肃贝达丙硫菌唑等原药项目开工建设

2023年3月6日，浙江宇龙药业有限公司的全资子公司甘肃贝达生物科技有限公司年产22,000吨化学农药原药及5,000吨精细化工产品项目在甘肃省金昌市永昌县河西堡镇化工循环经济产业园正式开工建设，项目一期预计2024年投产。据悉，项目中包含苯醚甲环唑、丙硫菌唑、苯酰菌胺和咯菌腈等杀菌剂原药。

中国冬油菜春季病害防控以菌核病为主

2023年3月7日，中国农业农村部在湖南省常德市召开全国冬油菜防控会，会议分析，受气温偏高影响，冬油菜病虫害发生时间提前，程度明显重于去年和常年同期，春季气象条件对油菜菌核病发生有利；会议指出，要以油菜菌核病预防控制为重点，兼顾做好霜霉病、病毒病等防控，紧密结合病虫防治措施，优化用药方案，实现精准用药、减量用药和安全用药，力争将危害损失控制在5%以内。

玉门浩泰拟建硫酸二甲酯等农药中间体

2023年3月6日，甘肃环评信息网发布玉门浩泰化工有限责任公司（下称“玉门浩泰”）年产71,000吨农药及农药中间体项目（一期）环境影响评价第一次公示。玉门浩泰拟在甘肃省酒泉市玉门市老市区化工工业园区建设年产1万吨二甲基二硫生产装置、年产2万吨硫酸二甲酯生产装置和年产4万吨硫化碱生产装置，其中硫酸二甲酯可用于合成杀菌剂霜脍腈。据悉，玉门浩泰成立于2022年11月25日，注册资金3,000万元（432.28万美元），经营范围包括专用化学产品制造等。

河北艾森德拟建苯醚酮等农药中间体

2023年3月8日，河北晋州经济开发区行政审批局发布关于拟批准河北艾森德化工有限公司（下称“河北艾森德”）年产200吨苯醚酮、500吨4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-氧基乙酸甲酯吡啶生产线扩建项目环境影响报告的公示。

- 建设性质：扩建
- 建设地点：晋州经济开发区马于工业园





- 项目投资：总投资1,000万元（144.09万美元），其中环保投资80万元（11.53万美元），占总投资的8%。
- 建设内容：本项目利用河北艾森德年产10,000吨乙酰丙酮系列产品项目二期工程（乙酰丙酮盐项目）生产车间现有公用设施，新增系列生产设备，建设年产200吨苯醌酮、500吨4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-氧基乙酸甲酯吡啶。

苯醌酮（2-氯-4-(4-氯苯氧基)苯乙酮）是合成杀菌剂苯醚甲环唑的主要原料。据悉，河北艾森德成立于2011年6月3日，位于晋州市经济工业园区，公司经营范围包括乙酰丙酮、丁酮、醋酸酐的加工销售以及农药中间体的生产和销售等。

剑牌农化冲刺上交所主板IPO

2023年3月2日，江苏剑牌农化股份有限公司（剑牌农化）公开发行股票招股说明书（申报稿），拟上交所主板上市。据悉，剑牌农化此次拟公开发行的股份数量不超过6,250万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司预计投入募资11.85亿元（1.71亿美元），募集资金中，11.11亿元（1.60亿美元）将用于农药中间体项目，7,335.16万元（1,056.94万美元）将用于技术研发中心项目。剑牌农化是国内戊唑醇、三唑醇、多效唑等三唑系列农药主要产销基地之一；公司主营杀菌剂产品及产能包括2,000吨/年戊唑醇原药、1,000吨/年三唑醇原药、400吨/年三唑醇原药、200吨/年烯唑醇原药等；且公司目前正依托现有三唑类产品的竞争优势，在不断拓展市场前景广阔的环丙唑醇、啉菌酯、丙森锌等产品的销售市场。

沈阳联盛拟建700吨/年戊唑醇原药

2023年3月8日，沈阳市生态环境局发布关于沈阳联盛化工有限公司（沈阳联盛）农用除草剂乙草胺、丁草胺和农用杀菌剂戊唑醇建设项目环境影响评价文件受理情况的公示。沈阳联盛拟投资8,000万元（1,152.74万美元），在公司位于沈阳化学工业园的现有厂区内，利用现有生产车间建设该项目，建成后可形成年产8,000吨乙草胺原药、2,000吨丁草胺原药、700吨戊唑醇原药；同时根据当前市场变化情况，对现有粉唑醇原药产品生产规模进行调整，由年产1,200t调整为年产500t。沈阳联盛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的研发、生产和销售为一体的专业化工生产企业，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）。

3月中国246个杀菌剂产品获批延续登记

2023年3月3日，中国农业农村部农药检定所发布农药延续登记信息，批准共420家企业申请的1,027个农药产品登记延续。其中有246个杀菌剂产品，其中

- 主要有效成分：吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、多菌灵、咯菌腈、啉菌酯、咪鲜胺、戊唑醇和烯酰吗啉；
- 主要防治对象：白粉病、斑点落叶病、稻瘟病、灰霉病、霜霉病、炭疽病、纹枯病和叶斑病；
- 主要作用场所：番茄、黄瓜、苹果树、葡萄、水稻、香蕉和小麦；
- 主要剂型：原药、悬浮剂、水分散粒剂、可湿性粉剂；
- 毒性：以低毒为主

江苏建农拟对氟硅唑原药等杀菌剂生产工艺进行技改

2023年3月24日，滨海县人民政府发布江苏建农植物保护有限公司（江苏建农）环保安全整治提升改造工程项目环境影响评价全本公示。江苏建农拟投资2,500万元（360.23万美元），在江苏滨海经济开发区沿海工业园内，对公司多个原药及中间体产品进行技改，其中杀菌剂产品包括年产300吨氟硅唑原药、300吨三唑酮原药、100吨烯唑醇原药和100吨腈菌酯原药。该项目在公司现有厂区内建设，不新增用地，不改变产品种类及新增产品产能，技改主要内容为对以上产品的生产工艺进行优化调整，增加工艺安全性及可操作性，同时对废气和废水等污染防治设施进行优化调整。





价格

2023年3月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 6: 2023年3月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

| 产品 | 20230208 | | 20230308 | |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 元/吨 | 美元/吨 | 元/吨 | 美元/吨 |
| 啉菌酯96%原药 | 266,000 | 39,412.08 | 252,000 | 36,311.24 |
| 多菌灵98%原药 (白色) | 41,800 | 6,193.33 | 41,800 | 6,023.05 |
| 百菌清98%原药 | 19,700 | 2,918.86 | 19,500 | 2,809.8 |
| 霜脲氰,98%原药 | 94,000 | 13,927.58 | 94,000 | 13,544.67 |
| 苯醚甲环唑 95%原药 | 160,400 | 23,765.78 | 153,100 | 22,060.52 |
| 烯酰吗啉98%原 药 | 83,000 | 12,297.75 | 78,000 | 11,239.19 |
| 氟环唑97%原药 | 430,000 | 63,711.25 | 430,000 | 61,959.65 |
| 氟硅唑95%原药 | 410,000 | 60,747.94 | 410,000 | 59,077.81 |
| 己唑醇95%原药 | 123,000 | 18,224.38 | 115,500 | 16,642.65 |
| 恶霉灵97%原药 | 125,000 | 18,520.71 | 118,000 | 17,002.88 |
| 异菌脲95%原药 | 215,000 | 31,855.63 | 209,000 | 30,115.27 |
| 稻瘟灵97%原药 | 41,000 | 6,074.79 | 36,000 | 5,187.32 |
| 醚菌酯95%原药 | 340,000 | 50,376.34 | 338,000 | 48,703.17 |
| 代森锰锌80%可 湿性粉剂 | 22,800 | 3,378.18 | 22,000 | 3,170.03 |
| 代森锰锌90%原 药 | 25,300 | 3,748.59 | 25,000 | 3,602.31 |
| 98%甲霜灵原药 | 105,000 | 15,557.4 | 105,000 | 15,129.68 |
| 腈菌唑97%原药 | 145,000 | 21,484.03 | 145,000 | 20,893.37 |
| 乙磷铝97%原药 | 26,500 | 3,926.39 | 27,500 | 3,962.54 |





| | | | | |
|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 咪鲜胺97%原药 | 60,000 | 8,889.94 | 58,000 | 8,357.35 |
| 霜霉威98%原药 | 62,000 | 9,186.27 | 62,000 | 8,933.72 |
| 丙环唑95%原药 | 171,400 | 25,395.6 | 162,600 | 23,429.39 |
| 85%丙森锌原药 | 35,000 | 5,185.8 | 35,000 | 5,043.23 |
| 戊唑醇97%原药 | 63,400 | 9,393.71 | 60,900 | 8,775.22 |
| 甲基硫菌灵 96%原药(白色) | 43,000 | 6,371.13 | 43,000 | 6,195.97 |
| 福美双97%原药 | 17,500 | 2,592.9 | 17,500 | 2,521.61 |
| 三唑酮95%原药 | 73,500 | 10,890.18 | 67,000 | 9,654.18 |
| 三环唑95%原药 | 61,000 | 9,038.11 | 61,000 | 8,789.63 |
| 肟菌酯96%原药 | 410,000 | 60,747.94 | 396,000 | 57,060.52 |

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年3月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 7: 2023年3月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

| 产品 | 20230208 | | 20230308 | |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 元/吨 | 美元/吨 | 元/吨 | 美元/吨 |
| 啉菌酯96%原药 | 266,500 | 39,486.16 | 252,500 | 36,383.29 |
| 多菌灵98%原药 (白色) | 42,300 | 6,267.41 | 42,300 | 6,095.1 |
| 百菌清98%原药 | 20,200 | 2,992.95 | 20,000 | 2,881.84 |
| 霜脲氰98%原药 | 94,500 | 14,001.66 | 94,500 | 13,616.71 |
| 苯醚甲环唑95%原药 | 160,900 | 23,839.86 | 153,600 | 22,132.56 |
| 烯酰吗啉98%原药 | 83,500 | 12,371.84 | 78,500 | 11,311.24 |
| 氟环唑97%原药 | 430,500 | 63,785.34 | 430,500 | 62,031.7 |
| 氟硅唑95%原药 | 410,500 | 60,822.02 | 410,500 | 59,149.86 |
| 己唑醇95%原药 | 123,500 | 18,298.47 | 116,000 | 16,714.7 |
| 恶霉灵97%原药 | 125,500 | 18,594.8 | 118,500 | 17,074.93 |
| 异菌脲95%原药 | 215,500 | 31,929.71 | 209,500 | 30,187.32 |
| 稻瘟灵97%原药 | 41,500 | 6,148.88 | 36,500 | 5,259.37 |
| 醚菌酯95%原药 | 340,500 | 50,450.42 | 338,500 | 48,775.22 |
| 代森锰锌80%可湿性粉剂 | 23,300 | 3,452.26 | 22,500 | 3,242.07 |
| 代森锰锌90%原药 | 25,800 | 3,822.68 | 25,500 | 3,674.35 |
| 98%甲霜灵原药 | 105,500 | 15,631.48 | 105,500 | 15,201.73 |
| 腈菌唑97%原药 | 145,500 | 21,558.11 | 145,500 | 20,965.42 |
| 乙磷铝97%原药 | 27,000 | 4,000.47 | 28,000 | 4,034.58 |
| 咪鲜胺97%原药 | 60,500 | 8,964.03 | 58,500 | 8,429.39 |
| 霜霉威98%原药 | 62,500 | 9,260.36 | 62,500 | 9,005.76 |





| 产品 | 20230208 | | 20230308 | |
|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 元/吨 | 美元/吨 | 元/吨 | 美元/吨 |
| 丙环唑95%原药 | 171,900 | 25,469.69 | 163,100 | 23,501.44 |
| 85%丙森锌原药 | 35,500 | 5,259.88 | 35,500 | 5,115.27 |
| 戊唑醇97%原药 | 63,900 | 9,467.79 | 61,400 | 8,847.26 |
| 甲基硫菌灵96%原药（白色） | 43,500 | 6,445.21 | 43,500 | 6,268.01 |
| 福美双97%原药 | 18,000 | 2,666.98 | 18,000 | 2,593.66 |
| 三唑酮95%原药 | 74,000 | 10,964.26 | 67,500 | 9,726.22 |
| 三环唑95%原药 | 61,500 | 9,112.19 | 61,500 | 8,861.67 |
| 肟菌酯96%原药 | 410,500 | 60,822.02 | 396,500 | 57,132.56 |

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年3月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 8: 2023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 | 20230208 | 20230308 |
|--------------|-----------|-----------|
| 嘧菌酯96%原药 | 38,480.93 | 35,453.35 |
| 多菌灵98%原药(白色) | 6,178.07 | 6,008.21 |
| 百菌清98%原药 | 2,886.09 | 2,778.25 |
| 霜脲氰,98%原药 | 13,220.21 | 12,856.75 |
| 苯醚甲环唑95%原药 | 23,260.74 | 21,591.72 |
| 烯酰吗啉98%原药 | 12,112.64 | 11,070.02 |
| 氟环唑97%原药 | 62,114.79 | 60,407.08 |
| 氟硅唑95%原药 | 59,236.96 | 57,608.37 |
| 己唑醇95%原药 | 17,873.71 | 16,322.42 |
| 恶霉灵97%原药 | 18,173.22 | 16,683.86 |
| 异菌脲95%原药 | 31,131.31 | 29,430.53 |
| 稻瘟灵97%原药 | 6,060.91 | 5,175.47 |
| 醚菌酯95%原药 | 49,304.58 | 47,667.01 |
| 代森锰锌80%可湿性粉剂 | 3,323.26 | 3,118.49 |
| 代森锰锌90%原药 | 3,669.21 | 3,526.02 |
| 98%甲霜灵原药 | 15,290.89 | 14,870.5 |
| 腈菌唑97%原药 | 21,049.78 | 20,471.06 |
| 乙磷铝97%原药 | 3,840.22 | 3,875.57 |
| 咪鲜胺97%原药 | 8,797.25 | 8,270.21 |
| 霜霉威98%原药 | 8,774.27 | 8,533.04 |
| 丙环唑95%原药 | 24,846.53 | 22,922.83 |
| 85%丙森锌原药 | 5,021.61 | 4,883.55 |





| 产品 | 20230208 | 20230308 |
|----------------|-----------|-----------|
| 戊唑醇97%原药 | 9,287.42 | 8,675.92 |
| 甲基硫菌灵96%原药(白色) | 6,105 | 5,937.15 |
| 福美双97%原药 | 2,593.95 | 2,522.64 |
| 三唑酮95%原药 | 10,738.44 | 9,519.67 |
| 三环唑95%原药 | 8,939.05 | 8,693.29 |
| 肟菌酯96%原药 | 57,136.31 | 53,668.11 |

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。

