

Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202312

Issue 12 December 29 2023





目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
丙环唑原药下游需求低迷，价格将维持下降趋势	3
12月杀菌剂市场延续弱势，大部分原药价格下降	3
2023年底在中国虽然部分行业已复苏，但农药行业估计还会再低迷一段时间	6
企业与供应	7
内蒙古鑫卫的烯丙苯噻唑原药达产后，其继续规划制剂生产线	7
苏利股份拟增资子公司1.14亿元加快项目进度	7
1,500吨/年三环唑原药项目拟在安徽新建	8
政策动态	10
中国农药工业协会发布《农药行业绿色提升行动计划》	10
注册登记	11
12月拟有35个杀菌剂产品获得登记	11
病害	15
广东省蔬菜病害总体中等偏轻发生	15
贸易分析	16
10月和11月中国杀菌剂制剂出口金额大幅下跌	16
简讯	18
河北山立建设年产10,000吨丙硫菌唑生产线	18
哥斯达黎加禁止使用百菌清	18
利民化学CNAS实验室顺利通过复评审和扩项评审	18
16个浙江省较低安全风险等级化工园区名单公示	18
颖泰生物募投项目将延期至2024年12月	19
南通泰禾拟建设年产5,000吨噁菌酯原料	20
西北秋苗主发区小麦条锈病普遍发生	20
江苏剑牌拟形成10,000吨/年戊唑醇原药产能	20
多项生物农药技术限制出口	20
内蒙古心连心年产20,000吨糠醛项目启动	21
价格监测	22
2023年12月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	22
2023年12月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	23
2023年12月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	25





摘要

12月初，丙环唑原药出厂价格环比下降5.24%，主要因为市场需求低迷。目前市面上丙环唑原药略供过于求，预计价格在短期内仍维持下降趋势。

12月杀菌剂市场依然延续弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降，少部分由于原料价格上行或供应偏紧的原因导致价格上升，整体原药下游需求疲软，海外需求表现一般，原药厂家库存承压运行，预计短时间内杀菌剂原药市场仍维持弱势。

回顾2023年中国的工业行业情况，从企业的角度看，私营工业企业在2023年更具利润优势。从农化相关行业的角度看，在大部分行业都利润总额下滑的情况下，电力、热力、燃气及水生产行业的利润却不降反升。到2023年底，中国部分工业行业已有复苏的现象。但对于农药行业而言，离复苏估计还需要一段时间。

2023年底，内蒙古鑫卫的烯丙苯噻唑原药产能经过试生产后陆续达产600吨/年。并且，其公司拟在现有已形成的烯丙苯噻唑原药产能基础上进一步向产业链下游延伸布局。规划在此基础之上继续拟新增建设150吨/年8%烯丙苯噻唑颗粒剂以及150吨/年24%烯丙苯噻唑颗粒剂生产线装置。

2023年12月18日，苏利股份发布公告拟增资子公司苏利宁夏1.14亿元用于项目推进需要，丙硫菌唑产能增加速度加快。

2023年12月19日，安徽启禾生物年产1,500吨三环唑原药项目环评公示，拟在蚌埠市淮上区沫河口工业园区，依托已经建成的16,800吨医药中间体及酯类产品项目仓库和公用辅助设施，新建年产1,500吨三环唑原药项目生产线。

随着近年来农药企业搬迁以及新建投资增加等因素，中国农药重复建设依然严峻，产能严重过剩，清洁化、连续化、智能化生产水平有待进一步提升。为推动农药行业绿色高质量发展，中国农药工业协会制定了《农药行业绿色提升行动计划》。

2023年12月1日，农业农村部农药检定所公示了拟批准登记的199个农药产品，其中有35个杀菌剂产品，毒性主要为低毒，剂型以悬浮剂为主，原药登记产品仅有2个，有效成分均为丙硫菌唑。

2023年12月1日，广东省农业有害生物预警防控中心发布冬种蔬菜病虫发生动态，由于近期雨量少，温度适宜，根据植保部门监测，目前蔬菜病害总体中等偏轻发生，主要病害有霜霉病、疫病和白粉病。

10月和11月杀菌剂制剂出口实物量实物量达到14,377.27吨，相比2022年提高12.95%，总出口金额达到5,639.33万美元，与2022年相比杀菌剂制剂出口金额下降17.03%，平均出口单价下跌26.54%。





编者按

12月杀菌剂市场依然延续弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降，少部分由于原料价格上行或供应偏紧的原因导致价格上升，整体原药下游需求疲软，海外需求表现一般，原药厂家库存承压运行，预计短时间内杀菌剂原药市场仍维持弱势。三唑类杀菌剂除腈菌唑原药价格持平11月外，其余三唑类杀菌剂价格均环比下降。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂价格稳中有降，除肟菌酯原药价格环比持平上月外，啮菌酯原药和醚菌酯原药价格下滑。苯并咪唑类杀菌剂价格呈现下降趋势，硫代氨基甲酸酯类杀菌剂也是稳中有降。此外，值得注意的是恶霉灵原药由于市场供应偏紧的缘故价格上涨，烯酰吗啉上游原料价格上调导致原药价格微幅上行。

企业动态方面，值得注意的是内蒙古鑫卫的烯丙苯噻唑原药产能经过试生产后陆续达产600吨/年。公司拟在现有已形成的烯丙苯噻唑原药产能基础上进一步向产业链下游延伸布局。苏利股份发布公告拟增资子公司苏利宁夏1.14亿元用于项目推进需要，丙硫菌唑产能增加速度加快。安徽启禾生物拟在蚌埠市淮上区沫河口工业园区，依托已经建成的16,800吨医药中间体及酯类产品项目仓库和公用辅助设施，新建年产1,500吨三环唑原药项目生产线。

政策方面，随着近年来农药企业搬迁以及新建投资增加等因素，中国农药重复建设依然严峻，产能严重过剩，清洁化、连续化、智能化生产水平有待进一步提升。为推动农药行业绿色高质量发展，中国农药工业协会制定了《农药行业绿色提升行动计划》。

登记动态方面，农业农村部农药检定所公示了拟批准登记35个杀菌剂产品，毒性主要为低毒，剂型以悬浮剂为主，原药登记产品仅有2个，有效成分均为丙硫菌唑。

病害方面，广东省农业有害生物预警防控中心发布冬种蔬菜病虫发生动态，由于近期雨量少，温度适宜，根据植保部门监测，目前蔬菜病害总体中等偏轻发生，主要病害有霜霉病、疫病和白粉病。

贸易方面，10月和11月杀菌剂制剂出口实物量实物量达到14,377.27吨，相比2022年提高12.95%，总出口金额达到5,639.33万美元，与2022年相比杀菌剂制剂出口金额下降17.03%，平均出口单价下跌26.54%。





市场分析

丙环唑原药下游需求低迷，价格将维持下降趋势

摘要：12月初，丙环唑原药出厂价格环比下降5.24%，主要因为市场需求低迷。目前市面上丙环唑原药略供过于求，预计价格在短期内仍维持下降趋势。

12月初，丙环唑原药出厂价格环比下降5.24%，其降幅过大主要和低迷的市场需求有关，目前，市面上丙环唑原药略供过于求。

2023年下半年以来，丙环唑原药的价格总体呈下滑趋势。虽然9月初价格曾有上涨势头，但由于下游需求弱勢，又迅速回落，后续价格一直处于下降趋势。12月上旬的生产交易情况如下：

- 供应方面，厂家一直在限制生产丙环唑原药。江苏扬农化工股份有限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司、山东潍坊双星农药股份有限公司和浙江禾本科技股份有限公司均正常开工，但是对于丙环唑原药的生产均维持低负荷运转。
- 需求方面，采购者普遍持观望态度，实际成单较少，交投量一般。丙环唑原药生产企业为达成订单不得不进一步下调价格，根据议价情况，大概还有2%左右的议价空间。从12月上旬的交易情况看，买方市场气氛寡淡，内贸备货还未开始。
- 原料方面，卤水溴报价稳定，并且由于冬季来临，天气转冷，后续溴素企业存在检修计划，供应面预期缩减，预计后续价格坚挺。乙二醇价格相对稳定、苯乙酮处于价格低位，三氮唑弱勢运行，丙环唑原药生产成本支撑较弱。

总的来说，丙环唑原药市场货源供应宽松，而下游走货缓慢。短期内，低迷的市场需求将持续影响丙环唑的库存消耗，预计丙环唑原药价格仍维持下降趋势。

FIGURE 1: 2023年下半年丙环唑原药出厂价格走势



来源: CCM

12月杀菌剂市场延续弱勢，大部分原药价格下降

摘要：12月杀菌剂市场依然延续弱勢运行，大部分杀菌剂原药价格下降，少部分由于原料价格上行或供应偏紧的原因导致价格上升，整体原药下游需求疲軟，海外需求表现一般，原药厂家库存承压运行，预计短时间内杀菌剂原药市场仍维持弱勢。





12月杀菌剂市场依然延续弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降，少部分由于供应偏紧的原因导致价格上升，整体原药下游需求疲软，海外需求表现一般，原药厂家库存承压运行，预计短时间内杀菌剂原药市场仍维持弱势。

三唑类杀菌剂除腈菌唑原药价格与上月价格持平外，其余三唑类杀菌剂原药价格均下降。其中苯醚甲环唑原药、丙环唑原药、戊唑醇原药、三唑酮原药降幅过大，出厂价格与上月相比分别下降3.28%、5.02%、3.12%和3.21%，而氟环唑原药、氟硅唑原药、己唑醇原药和三环唑原药下降幅度小，出厂价格与上月相比分别下降1.79%、2.69%、1.73%和0.53%，总体来看，原药下游需求偏弱，市场积极性不高。原料端三氮唑开工率降低，但库存高位，短时间三氮唑弱势运行。供应方面，苯醚甲环唑主要生产企业江苏扬农化工股份有限公司（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；氟环唑生产企业江苏七洲绿色化工股份有限公司（江苏七洲）和江苏长青农化股份有限公司正常供应；己唑醇生产企业江苏七洲正常供应；丙环唑生产企业江苏扬农、江苏七洲、山东潍坊双星农药有限公司正常开工；戊唑醇生产企业江苏七洲、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。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂价格稳中有降，除肟菌酯原药价格与上月环比持平外，啉菌酯原药和醚菌酯原药出厂价与11月相比下降3.94%和5.48%，其中啉菌酯原药和醚菌酯原药价格下降，主要由于下游需求疲软，新单较少。啉菌酯原药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，醚菌酯原药主要厂家京博农化科技有限公司装置检修，但能正常供应。肟菌酯原药价格由于厂家装置检修，供应偏紧，下游需求偏弱，现货紧张现象长期存在。

苯并咪唑类杀菌剂价格呈下降趋势，其中白色多菌灵原药和白色甲基硫菌灵原药分别较11月下降2.56%和2.03%。多菌灵原药新单较少，下游需求弱势，供应面保持稳定，主要生产厂家浙江新安化工集团股份有限公司（浙江新安）正常开工，江苏蓝丰生物化工股份有限公司装置检修，但有库存正常供应。甲基硫菌灵原药由于上游原料价格下滑，出厂价格与11月相比下降，主要生产厂家浙江新安和安徽广信农化股份有限公司均正常供应。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格稳中有降，丙森锌原药出厂价与11月相比持平，福美双原药和代森锰锌原药价格与11月相比分别下降9.5%和0.42%。福美双原药上游原料端价格下调，成本面没有得到有力支撑，供应端相对平稳。值得注意的是代森锰锌市场货源偏紧，因此降幅并不明显，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。

其它品种杀菌剂整体价格分化运行，其中百菌清原药、霜脲氰原药、异菌脲原药、甲霜灵原药和咪鲜胺原药，分别环比下降2.58%、1.36%、1.09%、3.13%和0.86%，主要因为下游需求弱势，市场积极性一般；烯酰吗啉原药和恶霉灵原药价格上涨，与上月相比分别上涨0.45%、和2.66%，值得注意的是恶霉灵原药由于市场供应偏紧的缘故价格上涨，烯酰吗啉上游原料价格上调导致原药价格微幅上行。稻瘟灵原药、乙腈铝原药和霜霉威原药价格与上月价格持平，供需面无明显矛盾。





TABLE 1: 12月中国常见杀菌剂原药出厂价格

类别	名称	12月出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	环比变化
三唑类杀菌剂	苯醚甲环唑95%原药	106,660	15,001	-3.28%
	氟环唑97%原药	384,000	54,005	-1.79%
	氟硅唑95%原药	362,000	50,911	-2.69%
	己唑醇95%原药	96,800	13,614	-1.73%
	腈菌唑97%原药	143,000	20,111	0.00%
	丙环唑95%原药	88,500	12,447	-5.02%
	戊唑醇97%原药	47,140	6,630	-3.12%
	三环唑95%原药	59,580	8,379	-0.53%
	三唑酮95%原药	57,200	8,045	-3.21%
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂	嘧菌酯96%原药	158,600	22,305	-3.94%
	醚菌酯95%原药	276,000	38,816	-5.48%
	肟菌酯96%原药	340,000	47,817	0.00%
苯并咪唑类杀菌剂	多菌灵98%原药 (白色)	36,580	5,145	-2.56%
	甲基硫菌灵96%原药 (白色)	38,700	5,443	-2.03%
硫代氨基甲酸酯类杀菌剂	代森锰锌90%原药	23,700	3,333	-0.42%
	丙森锌85%原药	35,000	4,922	0.00%
	福美双97%原药	12,000	1,688	-9.50%
取代苯类杀菌剂	百菌清98%原药	17,400	2,447	-2.58%
酰胺类杀菌剂	霜脍氰98%原药	69,600	9,788	-1.36%
吗啉类杀菌剂	烯酰吗啉98%原药	58,200	8,185	0.45%
二甲酰亚胺类杀菌剂	异菌脲95%原药	181,500	25,526	-1.09%
杂环类有机硫杀菌剂	稻瘟灵97%原药	33,000	4,641	0.00%





苯基酰胺类杀菌剂	甲霜灵98%原药	93,000	13,079	-3.13%
有机磷类杀菌剂	乙磷铝97%原药	25,000	3,516	0.00%
咪唑类杀菌剂	咪鲜胺97%原药	48,500	6,821	-0.86%
恶唑类杀菌剂	恶霉灵97%原药	88,040	12,382	2.66%
氨基甲酸酯类杀菌剂	霜霉威98%原药	61,000	8,579	0.00%

来源:CCM

2023年底在中国虽然部分行业已复苏，但农药行业估计还会再低迷一段时间

摘要：回顾2023年中国的工业行业情况，从企业的角度看，私营工业企业在2023年更具利润优势。从农化相关行业的角度看，在大部分行业都利润总额下滑的情况下，电力、热力、燃气及水生产行业的利润却不降反升。到2023年底，中国部分工业行业已有复苏的现象。但对于农药行业而言，离复苏估计还需要一段时间。

回顾2023年中国的工业行业情况，从企业的角度看，私营工业企业在2023年更具利润优势。据1—11月份中国统计局数据看，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降4.4%。其中，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额同比下降6.2%；股份制企业实现利润总额下降3.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额下降8.7%；私营企业实现利润总额增长1.6%。

从农化相关行业的角度看，在大部分行业都利润总额下滑的情况下，电力、热力、燃气及水生产行业的利润却不降反升。据1—11月份中国统计局的数据，石油和天然气开采业的利润下降8.5%。农副食品加工业的利润下降11.8%，石油、煤炭及其他燃料加工业的利润下降14.1%。煤炭开采和洗选业的利润下降25.9%，化学原料和化学制品制造业的利润下降38.5%。而电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额增长47.3%。

值得关注的是，规模以上工业企业实现的利润是下降的，而其实现的营业收入是增长的，成本也是增长的。据中国统计局1—11月份的数据显示，规模以上工业企业实现营业收入同比增长1.0%；发生营业成本增长1.1%。据工业企业行业里部分农化企业介绍，在2023年农药原药的价格普遍下滑。甚至某些农药原药价格的下滑程度比原材料价格下滑的程度要大。这导致利润空间缩窄。并且，对于能耗比较大的行业，能源的供应在2023年里依旧存在一定的短缺现象。这也导致企业产品的产销不平衡，加大企业的能耗成本以及营销成本压力。

到2023年底，中国部分工业行业已有复苏的现象，规模以上工业企业实现利润总额开始增长。其中工业制造业、采矿业、装备制造业等行业的利润均有着不同程度的增长。然而，对于农药行业而言，离复苏估计还需要一段时间。截止到2023年12月，农药原药的价格指数持续走低。农药原药的生产并不稳定。从2023年第四季度的农药原药产量来看，生产企业产出表现出时高时低的现象。大部分的农药原药生产企业销售压力依旧比较大。





企业与供应

内蒙古鑫卫的烯丙苯噻唑原药达产后，其继续规划制剂生产线

摘要：2023年底，内蒙古鑫卫的烯丙苯噻唑原药产能经过试生产后陆续达产600吨/年。并且，其公司拟在现有已形成的烯丙苯噻唑原药产能基础上进一步向产业链下游延伸布局。规划在此基础之上继续拟新增建设150吨/年8%烯丙苯噻唑颗粒剂以及150吨/年24%烯丙苯噻唑颗粒剂生产线装置。

2023年底，内蒙古鑫卫化工有限责任公司（内蒙古鑫卫）的烯丙苯噻唑原药产能经过试生产后陆续达产600吨/年。并据西美信息12月从其公司获悉，他们现还规划在此基础之上继续新增建设150吨/年8%烯丙苯噻唑颗粒剂以及150吨/年24%烯丙苯噻唑颗粒剂生产线装置。8%烯丙苯噻唑颗粒剂以及24%烯丙苯噻唑颗粒剂均是内蒙古鑫卫已成功获批取得中国农业农村部颁发了农药登记证资源的成熟烯丙苯噻唑终端制剂产品。而具体根据内蒙古鑫卫信息，其公司8%烯丙苯噻唑颗粒剂在中国获批取得的农药登记证号为PD20130303、24%烯丙苯噻唑颗粒剂在中国获批取得的农药登记证号则为PD20171058；而该8%烯丙苯噻唑颗粒剂以及24%烯丙苯噻唑颗粒剂所获批的登记防治对象则均为水稻稻瘟病。

值得注意的是，内蒙古鑫卫原定计划在搬迁之后的现有新生产厂区内形成1,200吨/年烯丙苯噻唑原药产能规模，但在后续的发展过程中该公司在系列因素影响之下实际仅投资建设拥有了600吨/年烯丙苯噻唑原药生产线装置。而随着内蒙古鑫卫新立项产业项目来建设150吨/年8%烯丙苯噻唑颗粒剂以及150吨/年24%烯丙苯噻唑颗粒剂生产线装置，也意味着该公司拟在现有已形成的600吨/年烯丙苯噻唑原药产能基础之上进一步延伸产业链。

另外，随着近年来“灌河两岸化工园区环境污染问题曝光”、“响水3·21爆炸事故”等一系列负面环保以及安全事故的出现，江苏省化工产业迎来了严格的安全环保整治提升行动；其中，盐城联合伟业化工有限公司（盐城联合）位于江苏省盐城市滨海县沿海化工园区内的生产厂区曾受“响水3·21爆炸事故”影响而一度被要求全面停产整改。

幸运的是，盐城联合是在江苏省化工产业安全环保整治提升行动中保存下来的农药企业之一，且其公司位于江苏省盐城市滨海县沿海化工园区内的生产厂区内现已有部分生产线装置在全面停产整改风波之后按程序顺利获批取得了盐城市人民政府同意复产批准。其中，盐城联合旗下600吨/年烯丙苯噻唑原药生产线装置就是顺利获批取得了复产批准的内容之一。

此外，盐城联合在2023年2月被中国农药行业内另一优质农药企业江苏省农药研究所股份有限公司完成了全资并购，据此开始成为了江苏省农药研究所股份有限公司旗下的全资子公司；该并购联姻不仅壮大了江苏省农药研究所股份有限公司旗下的农药产业，同时也对盐城联合自身整体以及其公司的烯丙苯噻唑原药业务后续发展均有积极影响。

苏利股份拟增资子公司1.14亿元加快项目进度

摘要：2023年12月18日，苏利股份发布公告拟增资子公司苏利宁夏1.14亿元用于项目推进需要，丙硫菌唑产能增加速度加快。

2023年12月18日，江苏苏利精细化工股份有限公司（苏利股份）发布公告称为了满足其子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（宁夏苏利





) 项目推进需要, 苏利股份与OXON ASIA S. R. L. 在2023年12月15日签订了《增资协议》, 协议约定: 截止本协议签署之日, 宁夏苏利的注册资本为5亿元 (0.7亿美元), 苏利股份占注册资本的76%, OXON ASIA S. R. L. 占注册资本的24%。苏利股份与OXON ASIA S. R. L. 双方同意同比例进一步增资宁夏苏利, 宁夏苏利注册资本由5亿元 (0.7亿美元) 增加至5.5亿元 (0.77亿美元)

本次增资, 苏利股份以现金形式出资1.14亿元 (0.16亿美元) (其中3,800万元 (534.43万美元) 计入注册资本, 其余部分计入资本公积), OXON ASIA S. R. L. 以现金形式出资3,597.14万元 (505.90万美元) (其中1,200万元 (168.77万美元) 计入注册资本, 其余部分计入资本公积)。本次增资完成后, 双方占注册资本比例不变。本次增资的资金来源为双方自有资金, 本次增资事项有利于宁夏苏利项目的顺利推进, 增强苏利宁夏的资本实力。

宁夏苏利目前在建项目情况:

- 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-氟基吡啶10,000吨、对苯二甲腈5,000吨、五氯苯甲腈2,000吨 (2021年3月开工建设, 2023年10月投产)
- 二期建设: 年产间苯二甲腈5,000吨、2-氟基吡啶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 (2023年10月举行开工仪式)
- 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

苏利股份此次增加投资, 无疑有助于加快丙硫菌唑项目的建设进度。同月, 安道麦宣布在巴西南部建立的工厂已经开始生产丙硫菌唑了, 此举也是为了减少对外部供应依赖, 尽可能的减少上游渠道限制影响, 确保巴西市场杀菌剂丙硫菌唑的供应, 此前该原药需要从以色列的全球总部进口, 安道麦巴西工厂丙硫菌唑的投产意味着丙硫菌唑的产能又得到进一步的提升。

尽管丙硫菌唑产能增加已是事实, 但是丙硫菌唑在国内仍属于较为年轻的品种。截止至12月初, 获得丙硫菌唑原药登记证的企业有23家, 2023年新增杀菌剂原药登记有15个, 其中有8个原药登记有效成分均为丙硫菌唑。

虽然目前拟建丙硫菌唑原药项目的厂家较多, 但是丙硫菌唑需求量也同样很多。12月12日, 全国农技中心在杭州召开的2024全国农作物重大病虫害发生趋势会商会中, 预计2024年中国农作物重大病虫害形式依然严峻, 其中小麦赤霉病、茎基腐病等呈重发态势。而丙硫菌唑不仅高效防治小麦赤霉病, 而且能有效抑制赤霉菌产生毒素, 同时还表现出良好的保绿防衰作用, 增产效果明显, 因此《国家救灾农药储备管理办法》名单里面有丙硫菌唑也就不足为奇。

1,500吨/年三环唑原药项目拟在安徽新建

摘要: 2023年12月19日, 安徽启禾生物年产1,500吨三环唑原药项目环评公示, 拟在蚌埠市淮上区沫河口工业园区, 依托已经建成的16,800吨医药中间体及酯类产品项目仓库和公用辅助设施, 新建年产1,500吨三环唑原药项目生产线。

2023年12月19日, 安徽启禾生物工程有限公司 (安徽启禾生物) 年产1,500吨三环唑原药项目环评公示, 拟在蚌埠市淮上区沫河口工业园区淝河北路591号, 依托已经建成的16,800吨医药中间体及酯类产品项目仓库和公用辅助设施, 新建生产装置二, 占地2,790平方米, 年产1,500吨三环唑原药项目生产线。

此外, 2023年3月浙江南郊化学有限公司投资5,500万元 (773.51万美元) 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





通过竣工环保验收。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）、内蒙古百灵科技有限公司（内蒙古百灵）、江苏丰登作物保护有限公司（江苏丰登）等，其中江苏长青产能600吨/年，内蒙古百灵产能500吨/年，江苏丰登600吨/年。

除了上述已竣工投产的产能外，目前在建项目还包括浙江禾本科技股份有限公司子公司四川禾本作物保护公司拟建设2,000吨/年三环唑原药，该项目在四川南充生产基地，2020年3月得到环评批复，同年6月开工建设，目前还在建设当中。湖南璟丰化工有限公司拟形成1,000吨/年三环唑原药产能，7月中旬该项目仍在有序建设中。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，截止至12月还在进行土建中。

三环唑是防治稻瘟病专用杀菌剂，属于三唑类杀菌剂。截止至12月，仅是单剂登记防治稻瘟病的三环唑数量高达161个，除此之外，共有16家企业获得三环唑原药登记证，其中安徽启禾生物尚未获得三环唑原药登记证明。

安徽启禾生物工程有限公司成立于2021年08月25日，是盐城华德生物工程有限公司全资子公司。注册地位于安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区淝河北路591号。经营范围包括工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；专用化学产品制造等。





政策动态

中国农药工业协会发布《农药行业绿色提升行动计划》

摘要：随着近年来农药企业搬迁以及新建投资增加等因素，中国农药重复建设依然严峻，产能严重过剩，清洁化、连续化、智能化生产水平有待进一步提升。为推动农药行业绿色高质量发展，中国农药工业协会制定了《农药行业绿色提升行动计划》。

2023年以来，中国农药行业面临下行压力大，效益大幅下滑的严峻形势，随着近年来农药企业搬迁以及新建投资增加等因素，中国农药重复建设依然严峻，产能严重过剩，清洁化、连续化、智能化生产水平有待进一步提升。对标“十四五”全国农药行业发展规划发展目标，中国农药产业发展水平与现代化产业体系“智能化、绿色化、融合化”的要求还存在一定差距，为推动农药行业绿色高质量发展，中国农药工业协会制定了《农药行业绿色提升行动计划》，主要工作及具体任务如下：

主要工作：

- 加强行业自律，淘汰落后产能：通过有效控制供给化解产能过剩是短期内行业走出困境的重要途径。针对大宗品种，构建行业自律机制，通过自律经营和相互监督，有效控制供给，保持稳定运行。
- 提升清洁化连续化生产水平：建立健全农药清洁生产评价体系，制定大宗产品的生产指标评价体系，发布一批有毒有害物质（溶剂）替代、酶催化、反应精馏成套技术等绿色生产技术，硝化、氯化、氧化、加氢等危险工艺的连续流工艺技术，农药副产物资源化无害化技术。
- 提升产品质量：鼓励企业优化工艺，提升农药产品质量，制定一批高于国家标准、行业标准的产品团体标准，积极参与FAO/WHO农药国际标准制定。
- 创建农药绿色工厂：农药绿色工厂应在保证产品功能、质量以及制造过程中员工职业健康安全的前提下，引入生命周期思想，满足一般要求以及基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等六个方面的综合要求。引导企业对标绿色工厂要求，提升绿色制造水平。

具体任务和预期成果：

- 针对行业产能过剩风险大的重点产品，编制《农药重点产品产能预警报告》。
- 针对产能已严重过剩的大宗产品，组织行业自律核查，有效控制产能，主动淘汰落后产能。
- 制定并发布苯醚甲环唑、戊唑醇、百菌清等产品清洁生产评价体系团体标准，并发布一批有毒有害物质（溶剂）替代、酶催化、反应精馏成套技术等绿色生产技术。面向行业征集硝化、氯化、氧化、加氢等危险工艺的连续流工艺技术，发布一批连续化生产先进工艺。
- 鼓励企业对标《农药工业绿色工厂评价规范 第1部分：化学原药》《农药工业绿色工厂评价规范 第2部分：发酵原药》《农药工业绿色工厂评价规范 第3部分：制剂》等3项中国农药工业协会团体标准，创建一批农药原药、制剂绿色工厂。
- 制定并发布产品团体标准，制定并发布草铵膦副产工业盐硫酸铵、麦草畏副产工业盐氯化钠等团体标准，协助企业制定草铵膦、丙硫菌唑、环磺酮等产品的FAO国际标准。





注册登记

12月拟有35个杀菌剂产品获得登记

摘要：2023年12月1日，农业农村部农药检定所公示了拟批准登记的199个农药产品，其中有35个杀菌剂产品，毒性主要为低毒，剂型以悬浮剂为主，原药登记产品仅有2个，有效成分均为丙硫菌唑。

2023年12月1日，农业农村部农药检定所公示了2023年第12批拟批准登记农药产品名单，其中拟批准登记的199个农药产品中有35个杀菌剂产品，毒性主要为低毒，剂型以悬浮剂为主，原药登记产品仅有2个，有效成分均为丙硫菌唑，产品有效成分主要有戊唑醇、嘧菌酯和吡唑醚菌酯等。

值得注意的是获得2个杀菌剂产品登记的企业仅有3家，分别为安徽远景作物保护有限公司、禾美思（山东）植物保护有限公司和青岛海纳生物科技有限公司。





TABLE 2: 12月杀菌剂产品拟批准登记名单

序号	企业名称	农药名称	剂型	毒性	有效成分及含量
1	安徽华旗农化有限公司	三环唑	悬浮剂	低毒	三环唑 40%
2	安徽隆冠生物科技有限公司	肟菌•戊唑醇	悬浮剂	低毒	戊唑醇 20%, 肟菌酯 10%
3	安徽远景作物保护有限公司	春雷霉素	可溶液剂	微毒	春雷霉素 6%
4	安徽远景作物保护有限公司	唑醚•戊唑醇	悬浮剂	低毒	吡唑醚菌酯 10%, 戊唑醇 30%
5	北农(海利)涿州种衣剂有限公司	咯菌腈•精甲霜•噻呋	种子处理悬浮剂	低毒	咯菌腈1%, 精甲霜灵2%, 噻呋酰胺3%
6	成都科利隆生化有限公司	啉霉•咯菌腈	悬浮剂	低毒	咯菌腈 8%, 啉霉胺 32%
7	广东广康生化科技股份有限公司	丙硫菌唑	原药	低毒	丙硫菌唑 97%
8	海利尔药业集团股份有限公司	丙硫•咯菌腈•噻虫胺	种子处理悬浮剂	低毒	丙硫菌唑 3%, 咯菌腈 1.5%, 噻虫胺 25%
9	禾美思(山东)植物保护有限公司	苯甲唑•噻虫嗪•萎锈灵	种子处理悬浮剂	低毒	萎锈灵 6.5%, 苯醚甲环唑 1.5%, 噻虫嗪 12%
10	禾美思(山东)植物保护有限公司	唑醚•戊唑醇	悬浮剂	低毒	吡唑醚菌酯 10%, 戊唑醇 30%
11	河北阔达生物制品有限公司	春雷•啉菌铜	悬浮剂	低毒	春雷霉素 3%, 啉菌铜 33%
12	河北威远生物化工有限公司	啉菌酯	超低容量液剂	低毒	啉菌酯 8%
13	河南锦绣之星作物保护有限公司	苯醚•咯•噻虫	种子处理悬浮剂	微毒	苯醚甲环唑 0.3%, 咯菌腈 0.3%, 噻虫嗪 11.4%
14	河南豫之星作物保护有限公司	烯酰•氟霜唑	悬浮剂	低毒	烯酰吗啉 30%, 氟霜唑 10%
15	华北制药集团爱诺有限公司	春雷霉素•咪唑胺	水乳剂	低毒	春雷霉素 2.5%, 咪唑胺 22.5%





16	江苏澄阳作物科技有限公司	丙硫菌唑	原药	低毒	丙硫菌唑 98%
17	江苏省农垦生物化学有限公司	氟吡菌胺 • 氟霜唑	悬浮剂	低毒	氟吡菌胺 15%, 氟霜唑 15%
18	江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司	精甲 • 戊 • 啉菌	种子处理悬浮剂	低毒	啉菌酯 4%, 精甲霜灵 2%, 戊唑醇 4%
19	青岛海纳生物科技有限公司	春雷 • 啉啉铜	悬浮剂	低毒	春雷霉素 3%, 啉啉铜 33%
20	青岛海纳生物科技有限公司	唑醚 • 咪鲜胺	水乳剂	中等毒	唑醚菌酯 10%, 咪鲜胺 30%
21	山东碧奥生物科技有限公司	唑醚 • 氟环唑	悬浮剂	低毒	唑醚菌酯 22.5%, 氟环唑 7.5%
22	山东贵合生物科技有限公司	苦参碱	可溶液剂	低毒	苦参碱 0.3%
23	山东京博农化科技股份有限公司	锰锌 • 霜脲氰 • 烯啶吡啶	可湿性粉剂	低毒	霜脲氰 8%, 烯啶吡啶 10%, 代森锰锌 60%
24	山东潍坊润丰化工股份有限公司	噻菌灵	可湿性粉剂	低毒	噻菌灵 60%
25	山东沃康生物科技有限公司	氨基寡糖素 • 啉啉铜	悬浮剂	微毒	氨基寡糖素 2%, 啉啉铜 30%
26	山东新龙农化有限公司	氟硅唑	水乳剂	低毒	氟硅唑 25%
27	山东焱农生物科技股份有限公司	大蒜提取物	微乳剂	低毒	大蒜素 8%
28	陕西恒田生物农业有限公司	啉菌酯 • 萎锈灵	颗粒剂	微毒	啉菌酯 0.5%, 萎锈灵 2.5%
29	陕西华戎凯威生物有限公司	啉啉 • 氟霜唑	水分散粒剂	低毒	啉啉菌酯 40%, 氟霜唑 24%
30	陕西美邦药业集团股份有限公司	肟菌酯 • 乙啉酚磺酸酯	微乳剂	低毒	乙啉酚磺酸酯 15%, 肟菌酯 10%
31	陕西汤普森生物科技有限公司	精甲 • 啉菌酯	颗粒剂	低毒	啉菌酯 0.5%, 精甲霜灵 0.3%
32	陕西亿田丰作物科技有限公	腐霉利 • 乙霉威	水分散粒剂	低毒	乙霉威 30%, 腐霉利 30%





	司				
33	四川润尔科技有限公司	精甲•噁霉灵	可溶液剂	低毒	噁霉灵 25%, 精甲霜灵 5%
34	先正达南通作物保护有限公司	氟唑菌酰胺	种子处理悬浮剂	低毒	氟唑菌酰胺 200克/升
35	延边绿洲化工有限公司	精甲•噁霉灵	可溶液剂	低毒	噁霉灵 30%, 精甲霜灵 6%

来源:农业农村部农药检定所





病害

广东省蔬菜病害总体中等偏轻发生

摘要：2023年 12月1日，广东省农业有害生物预警防控中心发布冬种蔬菜病虫害发生动态，由于近期雨量少，温度适宜，根据植保部门监测，目前蔬菜病害总体中等偏轻发生，主要病害有霜霉病、疫病和白粉病。

2023年 12月1日，广东省农业有害生物预警防控中心发布冬种蔬菜病虫害发生动态，由于近期雨量少，温度适宜，根据植保部门监测，目前蔬菜病害总体中等偏轻发生，主要病害有霜霉病、疫病和白粉病。

此外，广东省冬种蔬菜主要种植品种以十字花科蔬菜为主，荷兰豆、辣椒、瓜类等也有一定种植面积。据广东省气候中心预计，12月气温全省大部地区偏高0.1℃ -0.5℃，降水大部地区偏多1 -2成。雨量偏多、气温偏高。依据病虫害源基数、品种布局和天气等因素综合分析，预计冬季蔬菜病虫害总体中等发生，其中荷兰豆白粉病中等、局部偏重发生，霜霉病、辣椒疫病中等发生。

TABLE 3: 广东省冬种蔬菜病害发生情况

种类	发生程度	地点	调查品种	调查详情	推荐杀菌剂
霜霉病	中等发生	高州站	黄瓜	病叶率一般10%，高的26.7%	百菌清、三乙磷酸铝、烯酰吗啉等
		龙门站	包心芥菜	病叶率一般5% -11%	
		惠东站	黄瓜	病叶率一般6% -15.5%，高的25%	
疫病	中等发生	惠东站	番茄	病叶率一般4.5% -12%，高的20%	代森锰锌、申嗪霉素、啉啉核苷类抗菌素等
		佛山站	番茄	病叶率10%	
白粉病	偏轻发生	惠东站	黄瓜、苦瓜	病叶率一般4.5% -10%，高的25% -30%	醚菌酯、硫磺、福美双等
		宝安站	番茄	病叶率4%	

来源:广东省农业有害生物预警防控中心





贸易分析

10月和11月中国杀菌剂制剂出口金额大幅下跌

摘要：10月和11月杀菌剂制剂出口实物量达到14,377.27吨，相比2022年提高12.95%，总出口金额达到5,639.33万美元，与2022年相比杀菌剂制剂出口金额下降17.03%，平均出口单价下跌26.54%。

根据中国海关网获取出口数据，2023年10月和11月中国总出口杀菌剂制剂实物量达到14,377.27吨，相比2022年10月和11月总出口杀菌剂制剂实物量提高12.95%；2023年10月和11月中国杀菌剂制剂总出口金额达到5,639.33万美元，与2022年同期相比下降17.03%，平均出口单价同比下跌26.54%；2023年10月和11月中国杀菌剂制剂出口目的国有95个，实物出口量排名前三位的国家分别是越南、泰国、孟加拉国，出口目的国数量相比于2022年同期增加5个。目前杀菌剂市场仍处于去库存状态，由于前两年因为疫情导致的国际市场对农药过量采购囤货并带来过高的价位，因此11月同比去年出口实物量增加，但是出口金额却大幅下跌。

主要出口月份：

2023年10月份

- 中国杀菌剂制剂实物量出口量为6,496.67吨，与2022年10月相比提高0.66%，
- 出口金额为2,689.65万美元，同比下降17.46%。
- 平均出口单价为4,140.05美元/吨，与2022年10月相比，下降幅度为18%。

2023年11月

- 中国杀菌剂制剂出口实物量为7,880.60吨，同比2022年11月，出口量提升了25.59%，
- 出口金额为2,949.68万美元，同比下降16.63%。
- 平均出口单价为3,742.96美元/吨，同比下降33.62%。

主要出口国家：

2023年10月、11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相对于2022年同期提升幅度较大，提高了31.77%，出口金额则下降16.92%，平均出口单价则下降了36.95%。
- 出口泰国的杀菌剂制剂实物量同比提高27.60%，出口金额小幅升高2.35%，平均出口单价则下降19.79%。
- 出口孟加拉国杀菌剂制剂实物量同比下降29.76%，出口金额下降39.93%，平均出口单价则下降14.48%。

TABLE 4: 2022年和2023年10月、11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
10月	6,453,922	32,585,436	5.05	6,496,667	26,896,506	4.14
11月	6,274,679	35,382,145	5.64	7,880,603	29,496,805	3.74
总计	12,728,601	67,967,581	5.34	14,377,270	56,393,311	3.92

备注：表中的出口数量为实物量





来源:中国海关网

TABLE 5: 2022年和2023年10月、11月中国杀菌剂制剂主要出口国家和出口数据

序号	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
1	越南	1,632,049	6,278,188	3.85	越南	2,082,539	6,425,896	3.09
2	孟加拉国	1,400,395	7,621,896	5.44	泰国	1,539,459	4,803,694	3.12
3	泰国	1,168,320	5,782,294	4.95	孟加拉国	983,693	4,578,678	4.65
4	印度尼西亚	1,093,926	6,007,481	5.49	印度尼西亚	906,614	3,706,434	4.09
5	埃及	548,110	2,825,206	5.15	巴西	891,352	3,081,543	3.46
6	危地马拉	533,604	1,338,088	2.51	秘鲁	650,851	2,854,379	4.39
7	俄罗斯	466,730	2,224,448	4.77	巴基斯坦	558,189	2,726,558	4.88
8	厄瓜多尔	344,960	1,829,757	5.30	厄瓜多尔	545,178	2,735,797	5.02
9	秘鲁	336,389	2,569,458	7.64	波兰	469,858	2,972,599	6.33
10	菲律宾	322,135	1,140,699	3.54	刚果共和国	304,000	330,047	1.09
	其它	4,881,983	30,350,066	6.22	其它	5,445,537	22,177,686	4.07
	总计	12,728,601	67,967,581	5.34	总计	14,377,270	56,393,311	3.92

备注:表中的出口数量为实物量

来源:中国海关网





简讯

河北山立建设年产10,000吨丙硫菌唑生产线

11月末，河北临港化工有限公司全资子公司河北山立科技化学有限公司（河北山立）年产10,000吨丙硫菌唑项目环境影响评价于当地官网进行第二次公示。河北山立拟在沧州临港经济技术开发区建设丙硫菌唑生产生产线，建成后实现1万吨/年丙硫菌唑生产能力。

此外，河北山立年产5,000吨肟菌酯原药、1,000吨醚菌酯原药项目环境影响评价同时在当地官网进行第一次公示，该项目建设地点位于沧州临港经济技术开发区东区，建设年产5,000吨肟菌酯原药、1,000吨醚菌酯原药生产线。

哥斯达黎加禁止使用百菌清

11月30日，哥斯达黎加颁布法令禁止使用百菌清，法令中称百菌清对环境、地下水和公共健康有害，认为其在环境中具有高度持久性，在雨季使用时，对鱼类和水生无脊椎动物具有剧毒，此外，其降解产物可能对哺乳动物和鸟类有毒，包括致癌作用，因此规定在哥斯达黎加“禁止注册、进口、出口制造、配制、储存、分销、运输、重新包装、处理、销售、混合使用和使用含有百菌清的原材料或配制产品”。此前，百菌清作为广谱保护性杀菌剂在哥斯达黎加一直广泛用于蔬菜和水果，欧盟于2019年禁止使用百菌清。

利民化学CNAS实验室顺利通过复评审和扩项评审

2023年12月3日，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）委派专家对利民控股集团股份有限公司（利民股份）子公司利民化学有限责任公司（利民化学）CNAS实验室进行现场复评审和扩项评审。评审专家组通过查阅记录文件和现场提问等方式，对检测中心的管理体系运行及技术能力进行现场评审，同时安排杂质加标、仪器比对等多项现场试验，对实验室的检测能力进一步确认。12月3日末次会议上，评审组认为，利民化学CNAS实验室在管理体系、技术能力等方面均符合CNAS认可准则要求并有效运行，实验室顺利通过CNAS现场审核。

此次CNAS复评审和扩项评审，肯定了利民化学CNAS实验室的质量管理体系和检测技术能力，提升了实验室的检测信誉度及权威性，进一步满足了其公司产品出口和登记需求，为更好的适应市场化发展奠定基础。

16个浙江省较低安全风险等级化工园区名单公示

2023年12月11日，浙江省安全生产委员会办公室关于公布2023年浙江省较低安全风险等级化工园区名单（第一批）的通知发布。经现场评估，宁波石化经济技术开发区等16家园区对照《化工园区安全风险评估表》和《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》要求达到了较低安全风险等级园。





TABLE 6: 浙江省2023年安全风险等级较低的化工园区（第一批）名单

序号	地区	园区名称
1	宁波市	宁波石化经济技术开发区
2	宁波市	宁波大树开发区
3	温州市	洞头大小门临港石化产业园
4	嘉兴市	中国化工新材料（嘉兴）园区
5	嘉兴市	浙江独山港经济开发区石化产业园
6	嘉兴市	海盐经济开发区新材料及化工园区
7	金华市	武义经济开发区新材料产业园
8	金华市	东阳经济开发区生命健康产业园横店园区
9	金华市	金华经济技术开发区健康生物产业园化工集聚区
10	衢州市	衢州智造新城高新片区
11	衢州市	常山经济开发区化工集聚区
12	衢州市	江山经济开发区新能源新材料产业园
13	衢州市	衢江区廿里镇工业功能区化工园区
14	舟山市	舟山绿色石化基地浙江仙居经济开发区
15	台州市	浙江仙居经济开发区
16	台州市	台州湾经济技术开发区化工园区

来源:浙江省安全生产委员会

颖泰生物募投项目将延期至2024年12月

2023年12月11日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（颖泰生物）发布公告称，为了保证募投项目建成成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”时间延长至2024年12月31日，该项目建设内容为项目内容为4,000t/a硝磺草酮、4,000t/a噁菌酯、3,000t/a戊唑醇和1,000t/a乙氧氟草醚。

颖泰生物表示该项募投项目原计划达到预定可使用状态的时间为2023年12月31日，募集资金承诺投资总额约为4.14亿元（0.58亿美元），当前项目投资进度为69.23%。该募投项目延期的主要原因为2020年至2022年，因地域冲突、极端天气、全球公共卫生事件等外部因素的影响，





募投项目所需的材料供应、物流运输、物料采购受限，项目整体推进缓慢。2022年第四季度起，受先前海外市场客户放量采购、渠道库存高企的影响，市场端出现采购观望、延迟采购以及去库存等情况，加剧了阶段性的供应过剩，导致农药价格整体持续下行。本着审慎和效益最大化原则，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整募投项目建设进度，项目整体推进略有延迟。

南通泰禾拟建设年产5,000吨噁菌酯原料

11月末，关于南通泰禾化工股份有限公司年产500吨环丙氟虫胺原药、5,000吨噁菌酯原料和副产品945吨二氧化硫、52吨氨水、5,209吨氯化钠扩建项目在南通政府网公示。

项目分两期建设，一期改建原丙类杀菌剂制剂车间为甲类环丙氟虫胺车间，建设年产500吨环丙氟虫胺原药生产装置；二期在现有厂区西边预留空地新建苯并咪唑酮车间、水杨腈钠车间，项目建成后，形成500t/a环丙氟虫胺原药及噁菌酯配套原料8,254t/a苯并咪唑酮酯酐溶液、2,336t/a水杨腈钠盐和副产945t/a二氧化硫、52t/a氨水、5,209t/a氯化钠的生产能力。

西北秋苗主发区小麦条锈病普遍发生

2023年12月5日，全国农技中心组织各级植保机构开展农作物病虫害冬前发生基数调查，进一步明确了小麦条锈病的越冬分布范围、重点区域和发生基数，初步判断2023年冬季西北地区小麦条锈病发生基数较常年持平略偏低。

其中西北秋苗主发区小麦条锈病发生普遍，但病情较轻，总体病情重于去年，轻于常年，实地调查的78块田中病田率61.5%，多数田块为零星发生，但是甘肃渭源县田家河乡香卜路村局部田块平均病叶率为20%，青海贵德县河东乡查达村和杨家村局部田块平均病叶率2%~3%、病点率100%、平均严重度为30%~60%。

江苏剑牌拟形成10,000吨/年戊唑醇原药产能

2023年12月21日，江苏剑牌农化科技有限公司年产10,000吨戊唑醇原药技改扩能项目环评拟审查公告文件在盐城市生态环境局公示。江苏剑牌为适应市场需求，进一步提高产品竞争优势，拟投资2,947.50万元（414.53万美元），在滨海沿海工业园厂区内对现有年产2,000吨戊唑醇原药生产工艺中的最后一步合成工序进行技改，并外购环氧进行戊唑醇合成工序扩能，技改扩能后将形成10,000吨/年戊唑醇原药产能。

多项生物农药技术限制出口

2023年12月21日，中国商务部、科技部修订发布《中国禁止出口限制出口技术目录》，修订后《目录》由164项压缩至134项，其中禁止类24项，限制类110项，其中涉及农药技术出口的主要是限制生物农药生产技术。



TABLE 7: 中国禁止出口限制出口生物农药技术目录

行业领域	技术名称	控制要点
化学原料和化学制品制造业	生物农药技术	1. 灭蝗微孢子虫制剂生产工艺
		2. 多角体病毒毒种及制剂生产工艺
		3. 井冈霉素菌种及生产技术
		4. 华光霉素菌种及生产技术
		5. 浏阳霉素菌种及生产技术
		6. 金核霉素菌种及生产技术
		7. 宁南霉素菌种及生产技术
		8. 阿维菌素菌种及生产技术
		9. Bt 菌株及生产技术
		10. 枯草芽孢杆菌菌株及生产技术
		11. 春雷霉素菌株及生产技术
		12. 嘧啶核苷类抗菌素（农抗120）菌株及生产技术
		13. 白僵菌、绿僵菌菌种及生产技术
		14. 多杀霉素菌种及生产技术

来源:中国商务部和科技部

内蒙古心连心年产20,000吨糠醛项目启动

12月末, 内蒙古心连心生物科技有限公司新建“生物质高效循环利用清洁生产项目”已经启动, 该项目总投资40,000万元(5,625.56万美元), 拟在内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垆梁工业片区, 建设年产20,000吨糠醛, 占地约184,625平方米, 项目建设期为2023年12月至2025年7月。糠醛是一种目前尚不能通过化学方法合成的重要的基础有机化工原料, 用它制造的化工产品约有1,500多种, 主要生产合成树脂、合成纤维、合成橡胶、医药、农药、石油炼制、染料、香料等



价格监测

2023年12月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 8: 2023年12月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20231108		20231208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	165,500	23,057.20	159,000	22,361.61
多菌灵98%原药（白色）	37,700	5,252.31	37,300	5,245.84
百菌清98%原药	18,100	2,521.66	17,800	2,503.38
霜脲氰98%原药	72,800	10,142.38	70,000	9,844.73
苯醚甲环唑95%原药	111,400	15,520.08	107,700	15,146.83
烯酰吗啉98%原药	57,700	8,038.67	59,000	8,297.70
氟环唑97%原药	395,000	55,030.79	380,000	53,442.84
氟硅唑95%原药	372,000	51,826.46	362,000	50,911.34
己唑醇95%原药	98,500	13,722.87	98,000	13,782.63
恶霉灵97%原药	83,600	11,647.02	84,200	11,841.81
异菌脲95%原药	185,500	25,843.57	181,500	25,525.99
稻瘟灵97%原药	33,000	4,597.51	33,000	4,641.09
醚菌酯95%原药	300,000	41,795.54	280,000	39,378.94
代森锰锌80%可湿性粉剂（普通）	22,000	3,065.01	21,700	3,051.87
代森锰锌90%原药	23,000	3,204.32	23,700	3,333.15
98%甲霜灵原药	96,000	13,374.57	93,000	13,079.43
腈菌唑97%原药	143,000	19,922.54	143,000	20,111.39
乙磷铝97%原药	25,000	3,482.96	25,000	3,515.98
咪鲜胺97%原药	50,600	7,049.51	48,500	6,820.99





霜霉威98%原药	61,000	8,498.43	61,000	8,578.98
丙环唑95%原药	95,500	13,304.91	90,500	12,727.84
85%丙森锌原药	35,000	4,876.15	35,000	4,922.37
戊唑醇97%原药	48,900	6,812.67	47,300	6,652.23
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	38,700	5,391.62	38,700	5,442.73
福美双97%原药	12,300	1,713.62	12,000	1,687.67
三唑酮95%原药	59,500	8,289.45	58,000	8,157.07
三环唑95%原药	59,900	8,345.18	57,900	8,143.00
肟菌酯96%原药	340,000	47,368.27	340,000	47,817.28

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年12月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 9: 2023年12月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20231108		20231208	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	166,000	23,126.86	159,500	22,431.93
多菌灵98%原药（白色）	38,200	5,321.96	37,800	5,316.16
百菌清98%原药	18,600	2,591.32	18,300	2,573.69
霜脲氰98%原药	73,300	10,212.04	70,500	9,915.05
苯醚甲环唑95%原药	111,900	15,589.74	108,200	15,217.15
烯酰吗啉98%原药	58,200	8,108.33	59,500	8,368.02
氟环唑97%原药	395,500	55,100.45	380,500	53,513.16
氟硅唑95%原药	372,500	51,896.12	362,500	50,981.66
己唑醇95%原药	99,000	13,792.53	98,500	13,852.95
恶霉灵97%原药	84,100	11,716.68	84,700	11,912.13
异菌脲95%原药	186,000	25,913.23	182,000	25,596.31
稻瘟灵97%原药	33,500	4,667.17	33,500	4,711.41
醚菌酯95%原药	300,500	41,865.2	280,500	39,449.26
代森锰锌80%可湿性粉剂（普通）	22,500	3,134.67	22,200	3,122.19
代森锰锌90%原药	23,500	3,273.98	24,200	3,403.47
98%甲霜灵原药	96,500	13,444.23	93,500	13,149.75
腈菌唑97%原药	143,500	19,992.20	143,500	20,181.71
乙磷铝97%原药	25,500	3,552.62	25,500	3,586.30
咪鲜胺97%原药	51,100	7,119.17	49,000	6,891.31
霜霉威98%原药	61,500	8,568.08	61,500	8,649.30
丙环唑95%原药	96,000	13,374.57	91,000	12,798.15





85%丙森锌原药	35,500	4,945.81	35,500	4,992.69
戊唑醇97%原药	49,400	6,882.33	47,800	6,722.55
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	39,200	5,461.28	39,200	5,513.05
福美双97%原药	12,800	1,783.28	12,500	1,757.99
三唑酮95%原药	60,000	8,359.11	58,500	8,227.39
三环唑95%原药	60,400	8,414.83	58,400	8,213.32
肟菌酯96%原药	340,500	47,437.93	340,500	47,887.60

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年12月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 10: 2023年12月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20231108	20231208
啉菌酯96%原药	22,512.46	21,833.30
多菌灵98%原药(白色)	5,239.36	5,232.91
百菌清98%原药	2,493.35	2,475.26
霜脲氰,98%原药	9,627.26	9,344.73
苯醚甲环唑95%原药	15,190.26	14,824.95
烯酰吗啉98%原药	7,917.67	8,172.80
氟环唑97%原药	53,651.84	52,103.68
氟硅唑95%原药	50,537.39	49,645.03
己唑醇95%原药	13,458.82	13,517.43
恶霉灵97%原药	11,428.49	11,619.63
异菌脲95%原药	25,255.96	24,945.60
稻瘟灵97%原药	4,587.00	4,630.48
醚菌酯95%原药	40,906.33	38,541.15
代森锰锌80%可湿性粉剂(普通)	3,015.18	3,002.25
代森锰锌90%原药	3,136.46	3,262.56
98%甲霜灵原药	13,145.45	12,855.37
腈菌唑97%原药	19,519.85	19,704.88
乙磷铝97%原药	3,406.52	3,438.81
咪鲜胺97%原药	6,976.01	6,749.88
霜霉威98%原药	8,117.27	8,194.21
丙环唑95%原药	13,017.25	12,452.65
85%丙森锌原药	4,721.76	4,766.52





戊唑醇97%原药	6,735.59	6,576.96
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	5,166.41	5,215.38
福美双97%原药	1,714.31	1,688.35
三唑酮95%原药	8,173.95	8,043.41
三环唑95%原药	8,253.71	8,053.75
肟菌酯96%原药	44,552.10	44,974.41

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。

