

Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202111

Issue 11





目录

摘要.....	1
编者按.....	2
市场分析.....	3
11月末中国杀菌剂市场盘整消化上涨.....	3
多个由外企独家取得农药登记证的农药原药产品有效期获批实现延续.....	4
11月底，福美双原药和稻瘟灵原药涨幅超过30%.....	5
企业动态.....	7
浙龙药业6,800吨噻菌铜等原药、制剂产品项目开工.....	7
利民股份购买科迪华中国杀菌剂代森锰锌.....	8
进出口.....	10
2021年7月至8月中国代森锰锌产品出口至主要目的地的情况.....	10
登记动态.....	13
新增登记杀菌剂产品：78个.....	13
政策动态.....	18
国家发展改革委印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知.....	18
江西南昌市农业农村局印发《农药减量增效三年行动方案》.....	18
病害动态.....	20
草莓白粉病始见于10月下旬至11月上旬.....	20
简讯.....	21
远大控股拟收购陕西麦可罗98.7%股权，再次加码生物农药.....	21
中旗股份与关联方共同投资设立控股子公司.....	21
山东湘硕三氮唑、三氮唑钠（钾）盐及净水剂药剂建设项目获环评公示.....	21
中国农科院油料所研发出可早期识别、有效阻控花生黄曲霉毒素的新技术.....	21
江西出台“十四五”石化产业规划.....	21
利民化学通过海关AEO高级认证.....	22
国家发展改革委印发《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知.....	22
湖南省检测中心来慈利开展农产品“控药残”专项监督检查.....	22
新农股份将分公司资产、债务及人员划转至全资子公司.....	22
利民控股与先正达(中国)投资、苏垦生化战略合作.....	22
价格监测.....	24
2021年11月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格.....	24
2021年11月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格.....	25
2021年11月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格.....	26





摘要

由于前期短时间内过高的涨幅，目前市场盘整消化库存为主。

三个由外企独家取得农药登记证的农药原药产品有效期获批实现延续，分别为：日本曹达的90%双胍三辛烷基苯磺酸盐原药、爱利思达的97%种菌唑原药以及科迪华的81.2%乙基多杀菌素原药。

11月底，福美双的原药出厂价格为25,000元/吨（3,894.57美元/吨），较上月环比上涨39%；稻瘟灵的原药出厂价格为47,000元/吨（7,321.78美元/吨），较上月环比上涨31%。

10月28日，浙江龙湾化工有限公司（浙江龙湾）的全资子公司浙龙药业有限公司（浙龙药业）顺利开工。该项目计划总投资5亿元（0.78亿美元），总用地133.2亩（8.88公顷），将用于新上6800吨噻菌铜原药、制剂及其它产品生产线。

10月末，利民股份全资子公司利民化学有限责任公司（利民化学）拟使用自有资金购买Corteva Agriscience LLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产。

根据Tranalysis获取的进出口数据，2021年7月至8月中国代森锰锌主要出口至印度尼西亚，越南以及菲律宾等9个目的地，这些目的地共进口中国代森锰锌产品数量1,134.65吨（实际量），折百后数量为880.92吨。

在10月末，中国药检所上传大批的新增登记农药产品名单。其中，新增的杀菌剂产品合计有78个。杀菌剂有68个，杀虫杀菌剂有10个。

10月29日，国家发展改革委等部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知。该文件明确全国清洁生产的主要目标及重点行业。值得注意的是，该方案要求严格抓好工业清洁生产，贯彻落实清洁生产促进法、“十四五”规划和2035年远景目标纲要。

11月1日，南昌市农业农村局印发《南昌市鄱阳湖周边地区农药减量增效三年行动方案》（《农药减量增效三年行动方案》）的通知。该文件明确目标任务、具体工作以及相应的保障措施等。值得关注是，该文件要求加强虫害监测预警体系建设，大力推广病虫害绿色防控技术，持续深入推进农药减量增效行动。

草莓白粉病始见期在10月下旬至11月上旬，危害严重期在12月至翌年2月。





编者按

关于市场动态，11月末，由于前期短时间内过高的涨幅，目前市场盘整消化库存为主。2021年11月11日，三个由外企独家取得农药登记证的农药原药产品有效期获批实现延续，分别为：日本曹达的90%双胍三辛烷基苯磺酸盐原药、爱利思达的97%种菌唑原药以及科迪华的81.2%乙基多杀菌素原药。

关于企业动态，10月末，利民股份全资子公司利民化学有限责任公司（利民化学）拟使用自有资金购买Corteva Agriscience LLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产。10月28日，浙江龙湾化工有限公司（浙江龙湾）的全资子公司浙龙药业有限公司（浙龙药业）顺利开工。该项目计划总投资5亿元（0.78亿美元），总用地133.2亩（8.88公顷），将用于新上6800吨噻菌铜原药、制剂及其它产品生产线。10月末，利民股份全资子公司利民化学有限责任公司（利民化学）拟使用自有资金购买Corteva Agriscience LLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产。

关于政策动态，10月29日，国家发展改革委等部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知。该文件明确全国清洁生产的主要目标及重点行业。值得注意的是，该方案要求严格抓好工业清洁生产，贯彻落实清洁生产促进法、“十四五”规划和2035年远景目标纲要。11月1日，南昌市农业农村局印发《南昌市鄱阳湖周边地区农药减量增效三年行动方案》（《农药减量增效三年行动方案》）的通知。该文件明确目标任务、具体工作以及相应的保障措施等。值得关注是，该文件要求加强虫害监测预警体系建设，大力推广病虫害绿色防控技术，持续深入推进农药减量增效行动。

本期新闻的美元/人民币汇率为1.00美元=6.4192人民币，来源是中国人民银行（2021年11月1日）。除有特殊说明外，本期涉及的所有价格均包含增值税。





市场分析

11月末中国杀菌剂市场盘整消化上涨

摘要：由于前期短时间内过高的涨幅，目前市场盘整消化库存为主。

11月末，由于前期短时间内过高的涨幅，终端制剂接受度差，而上游生产厂家库存低位，同时面临高位的成本压力，上下游僵持；流通渠道前期低价货源变现，成交价格较高位有所走低，更加重了终端的观望情绪，市场盘整消化库存为主。

三唑类产品市场受开工率影响较大，上游三氮唑有回调，三唑类产品企稳：

- 苯醚甲环唑原药回调到238,000元/吨（40,555美元/吨），人民币出厂价格环比下降了9.16%；
- 丙环唑原药厂家开工率不足，价格稳定在250,000元/吨（37,614美元/吨）；人民币出厂价格环比上升了2.88%；
- 三唑酮原药供需一般，市场价格报到105,000元/吨（15,479美元/吨），人民币出厂价人民币出厂价格环比上升了5.00%；
- 己唑醇原药市场供应减少，价格报到175,000元/吨（23,218美元/吨），人民币出厂价人民币出厂价格环比上升了16.67%；
- 戊唑醇原药主要生产厂家如江苏剑牌农化股份有限公司、江苏黄海农药化工有限公司处于负荷低位，交易需谨慎，目前价格到了140,000元/吨（24,457美元/吨），人民币出厂价人民币出厂价格环比下降了11.39%；
- 氟环唑原药目前市场价格报到510,000元/吨（89,778美元/吨），人民币出厂价人民币出厂价格环比下降了12.07%。

在甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂价格方面

- 根据市场反馈，目前嘧菌酯原药开工率处在中位置，江阴苏利化学股份有限公司与庆丰农化正常开工，南通泰禾化工股份有限公司开工率一般。新单较为收紧，目前出厂价格为396,000元/吨（65,631美元/吨），人民币价格环比下降了6.6%；
- 醚菌酯原药厂家开工率不足，价格报到380,000元/吨（55,724美元/吨），人民币出厂价格环比上升了5.56%；
- 肟菌酯原药库存水平一般，市场价格报610,000元/吨（87,456美元/吨），人民币出厂价格环比上升了7.96%。

在三唑硫酮类杀菌剂价格方面，丙硫菌唑原药出厂价格报到55,000元/吨（85,134美元/吨），波动较小，人民币出厂价格环比持平。

2.1-3 11月末中国主要杀菌剂出厂价格

类别	产品名称	有效成分含量	11月25日出厂价格, 元/吨	美元/吨	人民币出厂价格与上月同期相比	10月25日出厂价格, 元/吨	美元/吨
三唑类	苯醚甲环唑	95%	238,000	40,555	-9.16%	262,000	37,076





	丙环唑	95%	250,000	37,614	2.88%	243,000	38,946
	三唑酮	95%	105,000	15,479	5.00%	100,000	16,357
	己唑醇	95%	175,000	23,218	16.67%	150,000	27,262
	戊唑醇	97%	140,000	24,457	-11.39%	158,000	21,810
	氟环唑	97%	510,000	89,778	-12.07%	580,000	79,450
	氟硅唑	95%	420,000	61,142	6.33%	395,000	65,429
	腈菌唑	97%	220,000	34,054	0.00%	220,000	34,272
甲氧基丙 烯酸酯类	啉菌酯	96%	396,000	65,631	-6.60%	424,000	61,690
	醚菌酯	95%	380,000	55,724	5.56%	360,000	59,197
	肟菌酯	96%	610,000	87,456	7.96%	565,000	95,027
三唑硫酮 类	丙硫菌唑	97%	550,000	85,134	0.00%	550,000	85,034

来源:CCM

多个由外企独家取得农药登记证的农药原药产品有效期获批实现延续

摘要：三个由外企独家取得农药登记证的农药原药产品有效期获批实现延续，分别为：日本曹达的90%双胍三辛烷基苯磺酸盐原药、爱利思达的97%种菌唑原药以及科迪华的81.2%乙基多杀菌素原药。

2021年11月11日，农业农村部农药管理司对外公示了2021年第31期农药登记信息，对最新一批农药登记证有效期获准延续5年的农药产品进行了介绍；其中，该批次经评审而获准农药登记证有效期延续的农药产品中就包括了三个由外企独家取得农药登记证的农药原药产品，分别为：日本曹达株式会社（日本曹达）的90%双胍三辛烷基苯磺酸盐原药、爱利思达生物化学品有限公司（爱利思达）的97%种菌唑原药以及科迪华农业科技有限责任公司（科迪华）的81.2%乙基多杀菌素原药。

根据中国所施行《农药管理条例》规定的农药登记制度，农药登记证是农药这种特殊商品进入市场销售而需要取得的必须证件之一，中国境内本土农药生产企业或向中国出口农药的境外企业应当依法申请相关农药产品的农药登记证。而在取得相关农药产品农药登记证之后，登记证持有人需认真核对持有登记证的有效期，以避免在该农药登记证有效期临近届满之时错过申请延续。

同样根据《农药管理条例》规定，在相关农药产品的农药登记证有效期临近届满之前若有意进行申请延续，农药登记证持有人应当在有效期届满90日前向国务院农业主管部门申请延续；逾期未申请延续的，应当重新申请登记。





而在本次获批准农药登记证有效期继续延续5年之前，日本曹达旗下90%双胍三辛烷基苯磺酸盐原药的农药登记证原本即将要在2021年12月18日届满到期；爱利思达旗下97%种菌唑原药的农药登记证原本即将要在2022年2月10日届满到期；科迪华旗下81.2%乙基多杀菌素原药的农药登记证原本即将要在2022年2月13日届满到期。

不过需要注意的是，基于双胍三辛烷基苯磺酸盐、种菌唑以及乙基多杀菌素具有的诸多优秀特性，自然会吸引众多农药企业的追求；而事实上，该三大优秀农药品种已经在中国农药市场成为了相关企业的追逐目标，并也有相关农药企业已经开启步伐进行申请双胍三辛烷基苯磺酸盐原药、种菌唑原药以及乙基多杀菌素原药的农药登记证。预计后续随着更多企业成功获批取得双胍三辛烷基苯磺酸盐原药、种菌唑原药以及乙基多杀菌素原药的农药登记证，并一起进行市场的健康推广，将有利于该三大优秀农药品种的更好发展。

11月底，福美双原药和稻瘟灵原药涨幅超过30%

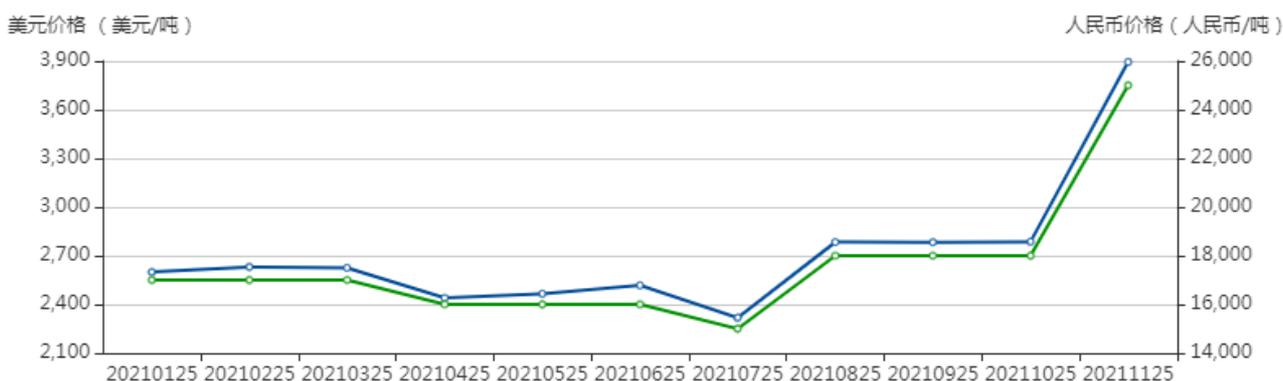
摘要：11月底，福美双的原药出厂价格为25,000元/吨（3,894.57美元/吨），较上月环比上涨39%；稻瘟灵的原药出厂价格为47,000元/吨（7,321.78美元/吨），较上月环比上涨31%。

11月底，福美双的原药出厂价格为25,000元（3,894.57美元/吨），较上月环比上涨39%；稻瘟灵的原药出厂价格为47,000元/吨（7,321.78美元/吨），较上月环比上涨31%。

据调查，福美双原药原料之一，二甲胺价格11月份出厂价格为5,600元/吨（872.38美元/吨），较上月环比上涨12%，受原料上涨影响，福美双原药价格上涨。稻瘟灵原药部分企业停产，供应不足，价格上涨。

2.3-3 2021年1-11月中国福美双原药出厂价格变动

—○— 美元价格（美元/吨） —○— 人民币价格（人民币/吨）



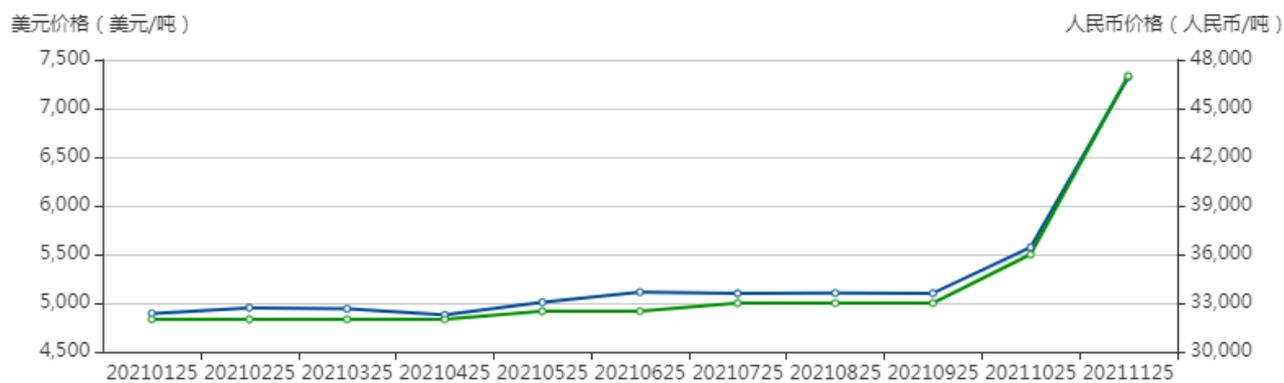
来源:西美信息





2.3-4 2021年1-11月中国稻瘟灵原药出厂价格变动

—○— 美元价格 (美元/吨) —○— 人民币价格 (人民币/吨)



来源:西美信息





企业动态

浙龙药业6,800吨噻菌铜等原药、制剂产品项目开工

摘要：10月28日，浙江龙湾化工有限公司（浙江龙湾）的全资子公司浙龙药业有限公司（浙龙药业）顺利开工。该项目计划总投资5亿元（0.78亿美元），总用地133.2亩（8.88公顷），将用于新上6800吨噻菌铜原药、制剂及其它产品生产线。

10月28日，浙江龙湾化工有限公司（浙江龙湾）的全资子公司浙龙药业有限公司（浙龙药业）在位于湖北孝感的云梦县盐化工循环经济产业园举行开工奠基仪式。该项目计划总投资5亿元（0.78亿美元），总用地133.2亩（8.88公顷），将用于新上6800吨噻菌铜原药、制剂及其它产品生产线。预计建成达产后，将实现年产值3.4亿元（0.53亿美元），可年创利税2500万元（389.46万美元）。

浙江龙湾是一家从事农药原药及制剂研发、生产和销售的农药生产企业。公司主攻农药杀菌剂方向，其中主打产品噻菌铜是原创性农药，已获国家发明专利授权（专利号：ZL99113411.7）。根据中国农业农村部农药检定所的登记信息，截止至2021年11月9日，浙江龙湾化工有限公司成功获批登记并仍处于有效期内的杀菌剂产品一共有14个，主要为制剂产品，其中包括13个制剂和1个原药。值得注意的是，从登记证持有人来看，只有浙江龙湾获得了噻菌铜的农药登记证书，共登记有2款产品，分别为噻菌铜20%悬浮剂和噻菌铜95%原药。

据悉，浙龙药业将开展的6,800吨噻菌铜等原药、制剂及其它相关制剂产品生产线，其中包括噻菌铜+春雷霉素、噻菌铜+己唑醇、噻菌铜+戊唑醇、菌核净、S-诱抗素、抑霉唑及多种复配制剂的生产。浙龙药业未来将围绕噻菌铜+X，继续研究开发更多新产品，不断扩展登记，力争成为细菌病害防治药剂的示范企业。同时，也将积极拓展全国和东南亚市场，为全球粮食安全贡献力量。

噻菌铜又名龙克菌，是一种中国自行创制发明的噻唑类有机铜杀菌剂，防治作物细菌性病害具有特效。龙克菌具有结构新颖、剂型先进、内吸传导性能好、低毒和安全等特点。经全国各地6000余万亩（400多万公顷）水稻细菌性条斑病、白叶枯病和柑桔上的二大病害溃疡病、疮痂病防治试验示范，其防治效果显著，优于常用农药和各类铜制剂。

3.1-3 截止2021年11月9日浙江龙湾化工有限公司杀菌剂产品登记情况

序号	农药名称	剂型	总含量	有效期至
1	福●甲●硫磺	可湿性粉剂	50%	2023/12/30
2	三环唑	可湿性粉剂	75%	2024/1/20
3	硫磺●甲硫灵	可湿性粉剂	70%	2023/12/11
4	多菌灵	可湿性粉剂	25%	2025/3/23





5	三环唑	可湿性粉剂	20%	2023/12/8
6	硫磺•多菌灵	可湿性粉剂	50%	2023/12/3
7	异稻•三环唑	可湿性粉剂	20%	2023/12/29
8	硫磺•三环唑	可湿性粉剂	45%	2023/12/29
9	多•福•硫磺	可湿性粉剂	25%	2023/12/31
10	氟菌•霜霉威	悬浮剂	586.5克/升	2026/10/19
11	噻菌铜	悬浮剂	20%	2023/12/29
12	菌核净	悬浮剂	40%	2026/9/28
13	抑霉唑	水乳剂	20%	2026/9/28
14	噻菌铜	原药	95%	2023/12/29

来源:中国农药信息网

利民股份购买科迪华中国杀菌剂代森锰锌

摘要：10月末，利民股份全资子公司利民化学有限责任公司（利民化学）拟使用自有资金购买Corteva Agriscience LLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产。

10月末，利民控股集团股份有限公司（利民股份）全资子公司利民化学有限责任公司（利民化学）与Corteva Agriscience LLC（科迪华）签署了《资产买卖协议》，利民化学拟使用12838.4万人民币（2000万美元）购买科迪华中国代森锰锌商业资产。代森锰锌是利民股份的主要业务，产能规模位列国内第一，全球第二，年产能4万吨。其中本部产能3万吨，子公司双吉化工1万吨。

利民化学注重国际市场的开发，市场覆盖80多个国家和地区，位列中国农药出口额30强。其主要产品均为“高效、低毒、低残留”的农药产品，包括代森类、霜脲氰和啉霉胺等原药和制剂系列产品。代森锰锌在中国市场容量在4万吨左右，是农业生产中不可或缺的重要杀菌剂，有着稳定的市场表现。通过本次交易，利民化学代森锰锌的规模优势和品牌影响力或将进一步拓展，盈利能力个市场占有率也将得以提高，其在代森锰锌领域的核心竞争力有望得到进一步巩固。

代森锰锌是二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂中最重要的品种，可有效防治近90种作物的400多种病害。由于其杀菌谱广、多作用位点、无抗药性、能够有效改善作物的品质，长期以来全球市场需求一直稳定增长。利民股份自主研发的代森锰锌液相色谱分析方法，使其成为代森锰锌国际标准的领军企业。科迪华中国代森锰锌商业资产，包含代森锰锌代表性品牌——大生。大生M-45是一种高效、广谱有机硫杀菌剂。自引入中国以来，大生产品以其稳定、优异的产品品质和防病效果，以及长期使用不易产生抗性的产品特性，成为多种作物病害防治和新型杀菌剂抗性治理的首选产品。截





止11月8日，80%代森锰锌可湿性粉剂在中国农药信息网共登记有166个。

利民股份近日发布的2021-2025年战略发展规划指出，公司未来五年将围绕“生物发酵”、“化学合成”和“制剂加工”，打造研产销全产业链一体化模式，从源头保证产品品质和安全供应；利用已拥有的资源优势，打造多品种及低成本的核心竞争力，成为国际领先的绿色生物及化学合成农兽药原药及制剂生产基地；搭建数字化业务生态，通过人工智能、大数据分析、智慧化运营模型，构建全球产业链一体化体系。





进出口

2021年7月至8月中国代森锰锌产品出口至主要目的地的情况

摘要：根据Tranalysis获取的进出口数据，2021年7月至8月中国代森锰锌主要出口至印度尼西亚，越南以及菲律宾等9个目的地，这些目的地共进口中国代森锰锌产品数量1,134.65吨（实际量），折百后数量为880.92吨。

根据Tranalysis获取的进出口数据，2021年7月至8月中国代森锰锌主要出口至印度尼西亚，越南以及菲律宾等9个目的地，这些目的地共进口中国代森锰锌产品数量1,134.65吨（实际量），折百后数量为880.92吨，该数据更新截止至2021年11月5日。

7月至8月中国代森锰锌出口至主要目的地的详情如下：

代森锰锌制剂

- 主要出口剂型：69%代森锰锌可湿性粉剂，72%代森锰锌可湿性粉剂，75%代森锰锌WDG和80%代森锰锌可湿性粉剂。
- 主要出口目的地：7月至8月中国代森锰锌制剂出口至主要目的地数量为1,124.65吨（实际量），代森锰锌制剂的平均出口价格为3.09美元/千克。进口代森锰锌制剂数量最多的目的地是印度尼西亚，该地区共进口中国代森锰锌制剂数量395.24吨（实际量），占7月至8月中国代森锰锌制剂出口至主要目的地数量的35.14%。
- 主要出口企业：前三位代森锰锌制剂出口企业分别是利民控股集团股份有限公司、江苏新能植物保护有限公司以及河北双吉化工有限公司，这三家企业共出口代森锰锌制剂数量516吨（实际量），占7月至8月中国代森锰锌制剂出口至主要目的地数量的45.88%。

代森锰锌原药

- 主要出口剂型：85%代森锰锌原药。
- 主要出口目的地：7月至8月中国代森锰锌原药出口至主要目的地数量为10吨（实际量），代森锰锌原药的平均出口价格为3.20美元/千克。进口代森锰锌原药的目的地为印度尼西亚，该地区共进口中国代森锰锌原药数量10吨（实际量）。
- 主要出口企业：代森锰锌原药出口企业是江苏新能植物保护有限公司，这家企业共出口代森锰锌原药数量10吨（实际量）。

4.1-3 2021年7月至8月中国代森锰锌至主要目的地的出口数量以及平均出口价格

序号	类型	数量, 千克	单价, 美元/千克
1	80%代森锰锌可湿性粉剂	918,156	2.73
2	72%代森锰锌可湿性粉剂	133,896	5.11





3	75%代森锰锌WDG	57,600	3.36
4	69%代森锰锌可湿性粉剂	15,000	5.75
5	85%代森锰锌原药	10,000	3.20
总计		1,134,652	3.09

备注:从Tranalysis获取的中国代森锰锌2021年7月至8月进出口数据更新截止至2021年11月5日
来源:Tranalysis

4.1-4 2021年7月至8月中国代森锰锌制剂主要出口目的地

序号	目的地	数量, 千克
1	印度尼西亚	395,240
2	越南	223,400
3	菲律宾	137,900
4	孟加拉国	131,000
5	秘鲁	107,400
6	巴拉圭	57,600
7	厄瓜多尔	37,000
8	肯尼亚	22,096
9	土耳其	13,016
总计		1,124,652

备注:从Tranalysis获取的中国代森锰锌2021年7月至8月进出口数据更新截止至2021年11月5日
来源:Tranalysis

4.1-5 2021年7月至8月中国代森锰锌制剂至主要目的地的出口企业

序号	出口企业	数量, 千克
1	利民控股集团股份有限公司	287,000
2	江苏新能植物保护有限公司	133,000
3	河北双吉化工有限公司	96,000
4	山东潍坊润丰化工股份有限公司	87,040





5	AgroNature Co., Ltd.	80,000
6	江苏紫荆华美实业有限公司	70,000
7	Nortox S. A.	57,600
8	上海中冠植保科技有限公司	37,000
9	Agroviva Co., Ltd.	35,200
10	Agro Advanced International Ltd.	27,900
11	其他	213,912
总计		1,124,652

备注:从Tranalysis获取的中国代森锰锌2021年7月至8月进出口数据更新截止至2021年11月5日
来源:Tranalysis





登记动态

新增登记杀菌剂产品：78个

摘要：在10月末，中国药检所上传大批的新增登记农药产品名单。其中，新增的杀菌剂产品合计有78个。杀菌剂有68个，杀虫杀菌剂有10个。

在10月末，中国药检所公布的78个新增登记杀菌剂产品，有一个原药产品，为98%氟唑菌酰羟胺原药，其他均为制剂产品，以悬浮剂、种子处理悬浮剂和水分散粒剂为主。作物保护对象方面，主要包括小麦、水稻、黄瓜、辣椒、玉米等作物。防治病害方面，主要是白粉病、炭疽病、溃疡病等病害。主要有效成分上，新增登记产品的有效成分包括的是吡唑醚菌酯、戊唑醇、噻虫嗪、咯菌腈、苯醚甲环唑等。

5.1-3 中国新增登记杀菌剂产品剂型情况

序号	剂型	数量
1	悬浮剂	29
2	种子处理悬浮剂	16
3	水分散粒剂	9
4	可溶液剂	8
5	颗粒剂	4
6	乳油	3
7	水乳剂	2
8	原药	1
9	悬乳剂	1
10	微乳剂	1
11	可湿性粉剂	1
12	可溶粉剂	1
13	可分散油悬浮剂	1
14	膏剂	1
总计		78

备注：监测时间为2021年10月20日到2021年11月20日





来源:中国药检所

5. 1-4 中国新增登记杀菌剂产品保护主要作物

序号	作物/场所	数量
1	小麦	8
2	水稻	7
3	黄瓜	7
4	辣椒	6
5	玉米	5
6	苹果树	5
7	花生	5
8	柑橘树	5
9	番茄	5
10	葡萄	4
11	马铃薯	4
12	烟草	2
13	西瓜	2
14	草莓	2
15	香蕉(果实)	1
16	香蕉	1
17	水稻、玉米	1
18	水稻、香蕉	1
19	花生、小麦	1
20	柑橘树、香蕉	1
21	柑橘树、马铃薯	1
22	柑橘树、黄瓜	1





23	大豆	1
24	草坪、番茄	1
合计		77

备注:1. 监测时间为2021年10月20日到2021年11月20日

2. 有1种产品未在任何作物上登记

来源: ICAMA

5. 1-5 中国新增登记杀菌剂产品防治主要生物

序号	防治对象	数量
1	白粉病	6
2	炭疽病	4
3	溃疡病	4
4	疫病	3
5	灰霉病	3
6	根结线虫	3
7	大斑病	3
8	赤霉病	3
9	病毒病	3
10	纹枯病	2
11	晚疫病	2
12	霜霉病	2
13	轮纹病	2
14	根腐病	2
15	叶斑病、白绢病	1
16	叶斑病	1
17	蚜虫、纹枯病	1
18	蚜虫、黑痣病	1





19	纹枯病、叶斑病	1
20	炭疽病、霜霉病	1
21	树脂病(砂皮病)、叶斑病	1
22	树脂病	1
23	全蚀病、蚜虫	1
24	蛴螬、根腐病	1
25	立枯病	1
26	烂秧病、蓟马、蚜虫、茎基腐病	1
27	枯萎病	1
28	茎基腐病、蛴螬	1
29	茎基腐病	1
30	金针虫、全蚀病	1
31	角斑病	1
32	蓟马、恶苗病	1
33	红蜘蛛、晚疫病	1
34	黑痣病	1
35	黑痘病	1
36	褐斑病	1
37	根腐病、蚜虫	1
38	根腐病、白绢病	1
39	腐霉枯萎病、晚疫病	1
40	腐烂病	1
41	恶苗病、烂秧病	1
42	恶苗病	1
43	稻瘟病	1





44	稻曲病	1
45	猝倒病	1
46	赤星病	1
47	斑点落叶病	1
48	白绢病、根腐病	1
49	白粉病、赤霉病	1
合计		77

备注:1. 监测时间为2021年10月20日到2021年11月20日

2. 有1种产品未在任防治对象上登记

来源:中国药检所





政策动态

国家发展改革委印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知

摘要：10月29日，国家发展改革委等部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知。该文件明确全国清洁生产的主要目标及重点行业。值得注意的是，该方案要求严格抓好工业清洁生产，贯彻落实清洁生产促进法、“十四五”规划和2035年远景目标纲要。

10月29日，国家发展改革委等部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知。其中，全国清洁生产的主要目标为到2025年，工业能效、水效较2020年大幅提升，新增高效节水灌溉面积6000万亩（400万公顷）。化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%、10%以上。全国废旧农膜回收率达85%，秸秆综合利用率稳定在86%以上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。

全国清洁生产关注的重点行业的改造工程为：

- **钢铁行业** 完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造、4.6亿吨焦化产能清洁生产改造。
- **有色金属行业**完成4000台左右有色窑炉清洁生产改造。
- **建材行业**完成8.5亿吨水泥熟料清洁生产改造。
- **石化化工行业**开展高效催化、过程强化、高效精馏等工艺技术改造。推进炼油污水集成再生、煤化工浓盐废水深度处理及回用、精细化工微反应、化工废盐无害化制碱等工艺。实施绿氢炼化、二氧化氮耦合制甲醇等降碳工程。

在农业清洁生产方面：

- **推动生产投入品减量** 减少农业生产资料的投入，组织农业生产大县大市开展果菜茶病虫全程绿色防控试点，不断提高主要农作物病虫害绿色防控覆盖率。
- **提升农业生产过程清洁化水平** 改进农业生产技术，形成高效、清洁的农业生产模式。
- **加强农业废弃物资源化**加强农膜管理，推广普及标准地膜，推动机械化捡拾、专业化回收和资源化利用，有效防治农田白色污染。

在农业方面的清洁生产的提升工程中值得注意的是，方案提出推行农药减量增效，重点推进绿色防控，推广物理、生物等农药减量技术模式。实施农作物病虫害统防统治，培育一批社会化服务组织和专业合作社。

江西南昌市农业农村局印发《农药减量增效三年行动方案》

摘要：11月1日，南昌市农业农村局印发《南昌市鄱阳湖周边地区农药减量增效三年行动方案》（《农药减量增效三年行动方案》）的通知。该文件明确目标任务、具体工作以及相应的保障措施等。值得关注是，该文件要求加强虫害监测预警体系建设，大力推广病虫害绿色防控技术，持续深入推进农药减量增效行动。

11月1日，南昌市农业农村局印发《农药减量增效三年行动方案》的通知。该文件明确目标任务、具体工作以及相应的保障措施等。其中目标任务是到2023年底农作物农药使用量比2015年减少10%以上，具体工作是推进病虫害监测预警行动；推进病虫害绿色防控行动；推进病虫害统防统治行动；推进安全科学用药培训行动。





在病虫害监测预警方面。确保市级农作物病虫害12个监测点(蒋巷、南新、武阳、幽兰、富山、泾口、冈上、黄马、广福、东新、八一、三江等乡镇各1个)的正常运行。配置虫情信息自动采集系统,积极推进测报灯、性诱等自动化、智能化田间监测等工具应用。

在病虫害绿色方面。确保每年新创建病虫害绿色防控示范区3个以上,示范面积不少于3000亩(200公顷),三年累计新创建示范区9个以上,示范面积不少于9000亩(600公顷),辐射周边,力争全县农作物病虫害绿色防控覆盖率每年稳定在45%以上。持续推进生态调控、理化诱控、生物防治、科学安全用药等绿色防控产品和技术推广应用,促进农药减量增效和病虫害可持续治理。

在病虫害统防统治方面。确保每年统防统治作业面积100万亩次(6.67万公顷次)以上,三年累计300万亩次(20万公顷次)以上,力争全县农作物病虫害专业化统防统治覆盖率每年稳定在45%以上。提升水稻重大病虫应急防控能力,持续推进农药减量增效控害。

在安全科学用药培训方面。确保每年培训技术人员和农户350人次以上,三年累计培训1050人次以上,帮助农业生产经营者掌握农药安全科学使用技术,推进施药方式转变,保证农药利用率稳定在42%以上。积极推广防治水稻、蔬菜等农作物主要病虫害的生物农药和高效、低毒、低残留的化学农药及其安全科学使用技术。





病害动态

草莓白粉病始见于10月下旬至11月上旬

摘要：草莓白粉病始见期在10月下旬至11月上旬，危害严重期在12月至翌年2月。

草莓白粉病是草莓生产中的主要病害之一，主要危害草莓叶片和果实。严重时侵染到叶柄、花萼等其他部位。白粉病病叶率在45%以上，病果率50%以上。白粉病是一种喜低温、高湿的病菌，在5℃以下和35℃以上均不发病。当棚内温度在15-25℃时，相对湿度在40%-80%时，发病蔓延速度都较快。

发病时期：

草莓白粉病始见期在10月下旬至11月上旬，危害严重期在12月至翌年2月。

白粉病发生有3个关键时期：育苗期、开花现蕾期、采收前。如果控制不好，就会造成大面积流行。

药剂防治方法：

花前用保护性杀菌剂如百菌清、甲基托布津等预防；

花期不宜喷雾，可改用硫磺熏蒸，阴天低温时可连续熏蒸；

果期可选用醚菌酯、三唑酮、苯醚甲环唑+醚菌酯等，注意水打足，叶的背面和芽的空隙间都均匀着药，间隔7-14天，交替使用，防止产生抗药性。





简讯

远大控股拟收购陕西麦可罗98.7%股权，再次加码生物农药

10月末，远大控股发布公告称，其全资子公司远大生态科技（宁波）有限公司（远大宁波）与陕西麦可罗生物科技有限公司（陕西麦可罗）签署《股权转让框架协议》，拟收购陕西麦可罗98.70%股权。此次收购是远大控股继今年4月份收购福建凯立生物制品有限公司（福建凯立）之后，再次在生物农药领域出手，持续进行产业布局。陕西麦可罗2020年销售收入1.06亿元（0.25亿美元），净利润3,888万元（605.68万美元），拥有农药登记证53个。

中旗股份与关联方共同投资设立控股子公司

10月末，江苏中旗科技股份有限公司（中旗股份）拟与吴耀军先生签署《投资合作协议》共同出资设立南京益恩生物科技有限公司（以下简称“标的公司”，具体名称以市场监督管理局最终核准为准），注册资本为5,000万元人民币（778.91万美元），其中公司拟以自有资金认缴出资2,550万元人民币（397.25万美元），占注册资本的51.00%。该标的公司经营范围为细胞技术研发和应用、生物农药技术研发和生物化工产品技术研发等。

山东湘硕三氮唑、三氮唑钠（钾）盐及净水剂药剂建设项目获环评公示

10月末，根据公示信息，山东湘硕化工有限公司（山东湘硕）将在汶上化工产业园，即原联想控股（汶上）高端化工循环经济园区，投资建设年产1.5万吨年三氮唑、5000吨年三氮唑钠（钾）盐及30万吨年净水剂药剂建设项目。济宁市生态环境局已经对该项目进行受理公示。三氮唑用于农药、医药（氟康唑）助剂的生产，是抗真菌药氟康唑的中间体。

中国农科院油料所研发出可早期识别、有效阻控花生黄曲霉毒素的新技术

11月2日，从中国农科院油料所获悉，由该所李培武院士团队创建的“花生黄曲霉毒素预警控制与绿色生产技术”通过省农业农村厅组织的示范应用效果现场测产和成果评价。相关成果已在河南、山东、湖北等15个花生主产省示范推广应用。该技术从生产源头有效防控了花生黄曲霉毒素产毒菌的危害，技术体系集成了花生种子携带强产毒力黄曲霉菌快速鉴定、花生田间黄曲霉防控指数快速鉴定、黄曲霉菌防控与风险预警及专用微生物菌剂等关键技术产品。

江西出台“十四五”石化产业规划

10月末，江西省工业和信息化厅印发《江西省“十四五”石化产业高质量发展规划》（《规划》），该《规划》提出到2025年总量目标为争取石油行业产业规模达到5000亿元（778.91亿美元）左右。其中，石油化工产业1500亿元（233.67亿美元），精细化工产业1000亿元（155.78亿美元），化工新材料产业800亿元（124.63亿美元），氯碱化工产业800亿元（124.63亿美元）。重点发展方向包括医药中间体和农药、染料中间体，包括发展2,4-二乙氧基嘧啶、2-氨基噻唑啉-4-酮、2-乙酰噻吩、4-联苯硼酸等农药中间体。

8.5-2 江西石化产业重点产业集群十四五发展规划

序号	集群名称	2020年营业收入（亿元）	2025年目标营业收入（亿元）
1	九江石化产业集群	410	1000





2	乐平精细化工产业集群	310	600
3	江西星火有机硅产业集群	230.6	600
4	新干盐卤药化产业集群	113.4	300
5	会昌氟盐化工产业集群	49.7	300
6	樟树盐化工产业集群	98.8	300

备注:单位:人民币

来源:江西工业和信息化厅

利民化学通过海关AEO高级认证

2021年11月11日,利民集团全资子公司利民化学有限责任公司(利民化学)收到南京海关签发的“AEO高级认证”证书,成为新沂市首家、徐州市第六家海关高级认证企业。AEO认证是世界海关组织《全球贸易安全与便利标准框架》的核心制度,经认证的企业可享受政府多重便利,相当于被授予全球贸易的绿色“通行证”。其福利涵盖49项多部委联合激励措施、全球15个经济体的42个国家(地区)通关便利,将大幅提高企业的通关效率,降低通关成本,全面提高公司进出口平台的服务能力和竞争实力。

国家发展改革委印发《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》的通知

2021年11月15日,国家发展改革委等5部门联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》(《通知》)。《通知》参考国内外生产企业先进能效水平和现行能耗限额标准,根据行业实际、发展预期、生产装置整体能效水平等,明确了炼铁、乙烯等25个重点领域的能效标杆水平和基准水平。对拟建、在建项目进行分类提效达标,同时依据能效标杆水平和基准水平,限期分批实施改造升级和淘汰。

湖南省检测中心来慈利开展农产品“控药残”专项监督检查

11月11日,省农产品质量安全检验检测中心抽检组一行来到慈利开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”专项行动监督检查抽样工作。据悉,近年来农产品质量安全保持总体平稳,农产品质量安全监测合格率稳定在99.8%以上;2020-2021年检测开具合格证5886份,带证销售农产品4316.168吨;在国家农产品质量安全追溯管理信息平台注册登录的生产经营主体295家、在湖南省“身份证”管理平台注册登录的农产品生产经营主体67家,赋码标识产品增至59个;全县农业农村部地理标志认证产品2个、绿色认证产品50个。

新农股份将分公司资产、债务及人员划转至全资子公司

2021年11月,新农股份发布公告称,公司拟将分公司浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂精细化工中间体业务相关的资产及负债以2021年10月31日为基准日划转至全资子公司台州新农科技有限公司,并对新农科技进行增资;同时将募投项目“加氢车间技改项目”的实施主体由台州新农变更为新农科技。项目建设内容为年产4,000吨N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、2,500吨1,3-环己二酮、500吨N-异丙基-4-氟苯胺、配套600Nm³/h加氢车间技改项目,包括固定资产、设备投资。项目达到预定可使用状态日期为2022年6月30日。





利民控股与先正达(中国)投资、苏垦生化战略合作

2021年11月22日，利民控股集团股份有限公司在先正达集团中国上海总部分别与先正达（中国）投资有限公司、江苏省农垦生物化学有限公司签署了“大生品牌战略合作协议”。本次签约仪式的完成，标志着利民控股就“大生”等品牌资产的运营规划给出了答案。此后，利民控股将进一步巩固其在代森锰锌领域的技术优势；先正达（中国）投资也将进一步完善其作物解决方案，提升其在病害防治市场的影响力；苏垦生化则逐渐打造出一批以跨国公司背景为主的管理及服务团队。



价格监测

2021年11月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

9.1-1 2021年11月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20211008		20211108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
嘧菌酯96%原药	390,000	60,367.78	415,000	64,649.8
多菌灵98%原药 (白色)	42,500	6,578.54	50,000	7,789.13
百菌清98%原药	24,000	3,714.94	24,500	3,816.67
霜脲氰98%原药	105,000	16,252.86	130,000	20,251.74
苯醚甲环唑 95%原药	220,000	34,053.62	263,000	40,970.84
烯酰吗啉98%原 药	100,000	15,478.92	150,000	23,367.4
氟环唑97%原药	550,000	85,134.05	520,000	81,006.98
氟硅唑95%原药	390,000	60,367.78	400,000	62,313.06
己唑醇95%原药	140,000	21,670.48	180,000	28,040.88
恶霉灵97%原药	155,000	23,992.32	188,000	29,287.14
异菌脲95%原药	205,000	31,731.78	240,000	37,387.84
稻瘟灵97%原药	35,000	5,417.62	47,000	7,321.78
醚菌酯95%原药	350,000	54,176.21	380,000	59,197.41
代森锰锌80%可 湿性粉剂	23,000	3,560.15	26,500	4,128.24
代森锰锌90%原 药	25,000	3,869.73	30,000	4,673.48
98%甲霜灵原药	110,000	17,026.81	120,000	18,693.92
腈菌唑97%原药	160,000	24,766.27	220,000	34,272.18
乙磷铝97%原药	23,500	3,637.55	35,000	5,452.39



咪鲜胺97%原药	75,000	11,609.19	120,000	18,693.92
霜霉威98%原药	52,000	8,049.04	65,000	10,125.87
丙环唑95%原药	185,000	28,636	277,000	43,151.79
85%丙森锌原药	34,000	5,262.83	40,000	6,231.31
戊唑醇97%原药	131,000	20,277.38	145,000	22,588.48
甲基硫菌灵 96%原药(白色)	42,500	6,578.54	54,000	8,412.26
福美双97%原药	18,000	2,786.21	18,000	2,804.09
三唑酮95%原药	80,000	12,383.13	110,000	17,136.09
三环唑95%原药	80,000	12,383.13	92,000	14,332
肟菌酯96%原药	565,000	87,455.89	600,000	93,469.59

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2021年11月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格

9.2-1 2021年11月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20211008	20211108
嘧菌酯96%原药	58,870.36	63,035.58
多菌灵98%原药(白色)	6,561.56	7,739.88
百菌清98%原药	3,648.89	3,745.37
霜脲氰98%原药	15,410.13	19,162.34
苯醚甲环唑95%原药	33,280.44	40,008.33
烯酰吗啉98%原药	15,216.97	22,889.39
氟环唑97%原药	82,954.99	78,942.56
氟硅唑95%原药	58,870.36	60,763.15
己唑醇95%原药	21,238.13	27,434.24





产品	20211008	20211108
恶霉灵97%原药	23,496.06	28,646.2
异菌脲95%原药	31,022.51	36,523.94
稻瘟灵97%原药	5,432.59	7,285.4
醚菌酯95%原药	50,984.24	55,695.44
代森锰锌80%可湿性粉剂	3,503.69	4,037.64
代森锰锌90%原药	3,794.09	4,549.1
98%甲霜灵原药	16,722.26	18,344.54
腈菌唑97%原药	24,248.7	33,494.04
乙磷铝97%原药	3,576.29	5,279.76
咪鲜胺97%原药	11,453.75	18,344.54
霜霉威98%原药	7,714.5	9,663.74
丙环唑95%原药	28,011.93	42,129.26
85%丙森锌原药	5,100.89	6,010.43
戊唑醇97%原药	19,883.37	22,131.91
甲基硫菌灵96%原药(白色)	6,305.66	8,018.63
福美双97%原药	2,777.68	2,795.51
三唑酮95%原药	12,206.39	16,829.59
三环唑95%原药	12,206.39	14,102.67
肟菌酯96%原药	82,202.34	87,844.57

备注:价格含增值税。

来源:西美信息

2021年11月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

9.3-1 2021年11月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





产品	20211008		20211108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
嘧菌酯96%原药	390,500	60,445.17	415,500	64,727.69
多菌灵98%原药 (白色)	43,000	6,655.93	50,500	7,867.02
百菌清98%原药	24,500	3,792.33	25,000	3,894.57
霜脲氰98%原药	105,500	16,330.26	130,500	20,329.64
苯醚甲环唑95%原药	220,500	34,131.01	263,500	41,048.73
烯酰吗啉98%原药	100,500	15,556.31	150,500	23,445.29
氟环唑97%原药	550,500	85,211.44	520,500	81,084.87
氟硅唑95%原药	390,500	60,445.17	400,500	62,390.95
己唑醇95%原药	140,500	21,747.88	180,500	28,118.77
恶霉灵97%原药	155,500	24,069.72	188,500	29,365.03
异菌脲95%原药	205,500	31,809.18	240,500	37,465.73
稻瘟灵97%原药	35,500	5,495.02	47,500	7,399.68
醚菌酯95%原药	350,500	54,253.61	380,500	59,275.3
代森锰锌80%可湿性粉剂	23,500	3,637.55	27,000	4,206.13
代森锰锌90%原药	25,500	3,947.12	30,500	4,751.37
98%甲霜灵原药	110,500	17,104.2	120,500	18,771.81
腈菌唑97%原药	160,500	24,843.66	220,500	34,350.07
乙磷铝97%原药	24,000	3,714.94	35,500	5,530.28
咪鲜胺97%原药	75,500	11,686.58	120,500	18,771.81
霜霉威98%原药	52,500	8,126.43	65,500	10,203.76
丙环唑95%原药	185,500	28,713.39	277,500	43,229.69
85%丙森锌原药	34,500	5,340.23	40,500	6,309.2





产品	20211008		20211108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
戊唑醇97%原药	131,500	20,354.78	145,500	22,666.38
甲基硫菌灵96%原药（白色）	43,000	6,655.93	54,500	8,490.15
福美双97%原药	18,500	2,863.6	18,500	2,881.98
三唑酮95%原药	80,500	12,460.53	110,500	17,213.98
三环唑95%原药	80,500	12,460.53	92,500	14,409.9
肟菌酯96%原药	565,500	87,533.28	600,500	93,547.48

备注:出厂价包括增值税。

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。

