

# Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202311

Issue 11 November 29 2023





## 目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
11月上旬杀菌剂市场弱势运行，脲菌酯原药价格上涨	3
11月大部分杀菌剂原药价格下滑，代森锰锌和福美双等原药价格上涨	5
企业与供应	9
南通泰禾IPO提交注册，拟投资13,991.37万美元用于杀菌剂项目	9
江苏优嘉拟扩建年产3,000吨吡唑醚菌酯原药	9
河北优农派拟建设年产9,000吨农药原药项目	10
政策动态	11
《四川省工业领域碳达峰实施方案》正式发布	11
注册登记	12
11月拟有26个杀菌剂产品获得登记	12
11月有448个杀菌剂产品获得延续登记	14
病害	18
2023-2024年度油菜菌核病等病害呈偏重发生趋势	18
2024年小麦、玉米等作物重大病害呈重发态势	18
贸易分析	20
前三季度中国杀菌剂制剂出口金额大幅下降	20
简讯	23
利民股份与苏垦生化拟合资设立公司	23
广信股份第三季度营业收入和净利润双降	23
海利尔第三季度业绩逆势增长	23
安徽生立拟建设年产3,000吨亚磷酸二乙酯	23
河北福益农拟建设100,000t/a农药制剂项目	23
宁夏瑞泰拟建3,000t/a多菌灵中间体项目	24
40,000吨/年氟菌胺中间体项目将在甘肃新建	24
甘肃永润天泽拟建设年产39,800吨医药、农药中间体项目	24
寿光兴鲁拟建设年产20万吨稻瘟灵中间体项目	24
江苏快达拟形成1,000吨/年嘧菌酯原药生产能力	24
价格监测	26
2023年11月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	26
2023年11月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	27
2023年11月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	29





## 摘要

11月上旬杀菌剂市场弱势运行，小部分原药上游原料价格上涨，成本得到有力支撑。此外，厂家生产装置保持低负荷运转，下游需求整体表现一般，短期内杀菌剂原药市场仍维持弱势。

11月杀菌剂市场依然维持弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降，少部份原药由于原料价格上涨或供应偏紧的原因导致价格上升。

10月27日，南通泰禾递交创业板招股书，拟募资17.54亿元（2.44亿美元），其中10.04亿元（1.40亿美元）将用于增加噁菌酯原药及其重要中间体的产能，规模化生产新开发的杀菌剂原药产品丙硫菌唑、肟菌酯及新型农药制剂等。

2023年11月21日，江苏优嘉在江苏省如东沿海经济开发区高新产业园内建设3,000吨/年吡唑醚菌酯原药及22,665吨/年副产品项目的环评报告拟批准公示。

2023年11月17日，河北优农派生物科技有限公司（河北优农派）2,500t/a吡唑醚菌酯、2,500t/a丙硫菌唑、2,000t/a肟菌酯、2,000t/a高效氯氟氰菊酯及中间体项目环评受理情况在当地官网公示。

2023年10月26日，四川省经济和信息化厅、四川省发展和改革委员会、四川省生态环境厅三部门联合发布关于印发《四川省工业领域碳达峰实施方案》的通知，明确了实施目标、重要任务以及化工行业方面的重大行动。

2023年10月27日，农业农村部检定所公示了拟批准登记的120个农药产品，其中有26个杀菌剂产品，毒性主要为低毒，剂型以悬浮剂为主，原药和母药登记产品仅有2个，有效成分分别为丙硫菌唑和氨基寡糖素。

11月3日，农业农村部农药管理司公示了1,227个农药产品登记延续，其中有346个杀菌剂产品获得延续登记。获得延续登记的杀菌剂产品中，毒性大多为低毒，剂型主要以可湿性粉剂为主，原药登记有11个。

11月14日，全国农技推广中心发布了《2023 -2024年度油菜主要病虫害全程防控方案》，指出由于今年冬油菜产区暖冬和极端天气出现频率较高，预计2023 -2024年度油菜菌核病等病害呈偏重发生趋势。

2023年11月19日，2023 -2024年度全国植保植检技术进展与展望报告指出2024年小麦、玉米、大豆等粮食重大病虫害呈重发态势；预计全国发生面积20.4亿亩次（1.36亿公顷），比2023年和2018 -2022年均值分别增加15%、11%。

2023年前三季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到49,164.54吨，同比上升1.52%；出口金额达到23,737.95万美元，同比下降17.29%，平均出口单价同比下跌18.53%。





## 编者按

11月，中国杀菌剂市场弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下滑，三唑类杀菌剂整体价格下降，除氟硅唑原药、三环唑原药、三唑酮原药价格上涨以及腈菌唑原药价格持平外，其余三唑类杀菌剂价格与10月相比下降。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂有升有降，嘧菌酯原药和醚菌酯原药下游需求弱势，出厂价下降。肟菌酯原药厂家装置低负荷运转，市场供应偏紧，价格与10月相比上涨；苯并咪唑类杀菌剂价格呈下降趋势，白色多菌灵原药和灰色多菌灵原药由于下游需求偏弱价格下跌；白色甲基硫菌灵原药和灰色甲基硫菌灵原药由于上游原料价格下行，价格下降。硫代氨基甲酸酯类杀菌剂原药价格稳中有升，代森锰锌原药由于市场供应偏紧缘故，价格上升，福美双原药则因为原料价格上行导致原药价格上涨，丙森锌原药价格与上月持平。值得注意的是其它品种杀菌剂中，霜脲氰原药、烯酰吗啉原药和恶霉灵原药价格上涨，乙磷铝原药和甲霜灵原药价格环比持平上月。

企业动态方面，值得注意的是南通泰禾拟募资10.04亿元（1.40亿美元）用于增加嘧菌酯原药及其重要中间体的产能，规模化生产新开发的杀菌剂原药产品丙硫菌唑、肟菌酯及新型农药制剂等。江苏优嘉计划在江苏省如东沿海经济开发区高新产业园内建设3,000吨/年吡唑醚菌酯原药及22,665吨/年副产品。河北优农派生物科技有限公司（河北优农派）拟形成2,500t/a吡唑醚菌酯、2,500t/a丙硫菌唑、2,000t/a肟菌酯、2,000t/a高效氯氟氰菊酯及中间体产能。

政策方面，四川省发布《四川省工业领域碳达峰实施方案》，明确了四川省在工业领域碳达峰的实施目标、重要任务以及重大行动等。

登记动态方面，11月有26个杀菌剂产品拟批准登记，毒性主要为低毒，剂型以悬浮剂为主，原药和母药登记产品仅有2个。此外，11月有346个杀菌剂产品获得延续登记，其中毒性大多为低毒，剂型主要以可湿性粉剂为主，原药延续登记有11个。

病害方面，由于今年冬油菜产区暖冬和极端天气出现频率较高，预计2023 - 2024年度油菜菌核病等病害呈偏重发生趋势。此外，2023 - 2024年度全国植保植检技术进展与展望报告指出2024年小麦、玉米、大豆等粮食重大病虫害呈重发态势。

贸易方面，2023年前三季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到49,164.54吨，同比上升1.52%；出口金额达到23,737.95万美元，同比下降17.29%，平均出口单价同比下跌18.53%。





## 市场分析

## 11月上旬杀菌剂市场弱势运行，脲菌酯原药价格上涨

摘要：11月上旬杀菌剂市场弱势运行，小部分原药上游原料价格上涨，成本得到有力支撑。此外，厂家生产装置保持低负荷运转，下游需求整体表现一般，短期内杀菌剂原药市场仍维持弱势。

11月上旬杀菌剂市场弱势运行，各类品种杀菌剂价格走势不一。小部分原药由于原料价格上行，成本得到有力支撑，价格上涨。原药厂家生产装置维持低负荷运转，下游需求整体表现一般，短期内杀菌剂原药市场仍维持弱势。

三唑类杀菌剂除苯醚甲环唑原药和腈菌唑原药价格与上月初价格持平外，其余三唑类杀菌剂原药价格有升有降。氟硅唑原药、三环唑原药和三唑酮原药价格与上月初相比分别上升1.36%、0.84%和0.85%，主要受到原材料价格上涨原因。氟环唑原药、己唑醇原药、丙环唑原药和戊唑醇原药与上月初相比分别下降1.50%、1.01%、2.95%和2.40%，其中虽然原料端三氮唑价格上行，但由于原药下游需求弱势，成本面提振效果有限，价格呈下降趋势。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（江苏长青）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稳中有升，啮菌酯原药和醚菌酯原药出厂价与上月初持平，脲菌酯原药价格则上涨3.03%。啮菌酯原药货源供应稳定，按需商谈，短期内价格稳定，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，但库存能正常满足下游需求，供需面无矛盾。脲菌酯市场货源供应紧张，开工率低，货源紧张现象长期存在，短期内价格走势上行。

苯并咪唑类杀菌剂价格整体呈下降趋势，其中白色多菌灵原药、灰色多菌灵原药、白色甲基硫菌灵原药和灰色甲基硫菌灵原药分别下降0.26%、0.27%、1.28%和0.25%。多菌灵原药新单较少，需求一般，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。甲基硫菌灵原药下游需求弱势，市场货源供应稳定，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整体稳定，代森锰锌原药、丙森锌原药和福美双原药出厂价与上月初相比持平。值得注意的是代森锰锌市场货源偏紧，生产企业订单相对充足，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，其中稻瘟灵原药和霜霉威原药价格下降，分别下降3.79%和1.61%，主因为下游需求弱势，市场积极性一般；霜脲氰原药、烯酰吗啉原药和恶霉灵原药价格上涨，与上月初相比分别上涨4.06%、1.94%和2.20%，主要原因是原料价格上行，成本面得到有力支撑；其余品种杀菌剂价格与上月初价格持平，供需面无明显矛盾。





TABLE 1: 11月上旬中国主要杀菌剂原药出厂价格

类别	产品名称	11月上旬出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	价格变动情况
三唑类	苯醚甲环唑95%原药	111,400	15,520.08	环比持平
	氟环唑97%原药	395,000	55,030.79	环比下降
	氟硅唑95%原药	372,000	51,826.46	环比上升
	己唑醇95%原药	98,500	13,722.87	环比下降
	腈菌唑97%原药	143,000	19,922.54	环比持平
	丙环唑95%原药	95,500	13,304.91	环比下降
	戊唑醇97%原药	48,900	6,812.67	环比下降
	三环唑95%原药	59,900	8,345.18	环比上升
	三唑酮95%原药	59,500	8,289.45	环比上升
甲氧基丙烯酸酯类	嘧菌酯96%原药	165,500	23,057.20	环比持平
	醚菌酯95%原药	300,000	41,795.54	环比持平
	肟菌酯96%原药	340,000	47,368.27	环比上升
苯并咪唑类	多菌灵98%原药 (白色)	37,700	5,252.31	环比下降
	多菌灵98%原药 (灰色)	37,500	5,224.44	环比下降
	甲基硫菌灵96%原药 (白色)	38,700	5,391.62	环比下降
	甲基硫菌灵96%原药 (灰色)	39,500	5,503.08	环比下降
硫代氨基甲酸酯类	代森锰锌90%原药	23,000	3,204.32	环比持平
	丙森锌85%原药	35,000	4,876.15	环比持平
	福美双97%原药	12,300	1,713.62	环比持平
其它	稻瘟灵97%原药	33,000	4,597.51	环比下降
	乙磷铝97%原药	25,000	3,482.96	环比持平





霜脍氰98%原药	72,800	10,142.38	环比上升
百菌清98%原药	18,100	2,521.66	环比持平
咪鲜胺97%原药	50,600	7,049.51	环比持平
烯酰吗啉98%原药	57,700	8,038.67	环比上升
异菌脲95%原药	185,500	25,843.57	环比持平
恶霉灵97%原药	83,600	11,647.02	环比上升
甲霜灵98%原药	96,000	13,374.57	环比持平
霜霉威98%原药	61,000	8,498.43	环比下降

来源:CCM

### 11月大部分杀菌剂原药价格下滑，代森锰锌和福美双等原药价格上涨

摘要：11月杀菌剂市场依然维持弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降，少部份原药由于原料价格上涨或供应偏紧的原因导致价格上升。

11月杀菌剂市场依然维持弱势运行，大部分杀菌剂原药价格下降，少部分由于原料价格上涨或供应偏紧的原因导致价格上升，整体原药下游需求疲软，多刚需补货为主，预计下月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有升有降。氟硅唑原药、三环唑原药和三唑酮原药价格与上月相比分别上升1.36%、0.17%和0.17%，主要受到原材料价格上涨原因。苯醚甲环唑原药、氟环唑原药、己唑醇原药、丙环唑原药和戊唑醇原药与上月初相比分别下降1.01%、2.30%、1.01%、4.21%和2.87%，由于下游需求疲软，市场积极性一般，价格呈下降趋势，预计下月价格小幅下调。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有升有降，啮菌酯原药和醚菌酯原药出厂价与10月相比下降0.24%和2.67%，其中啮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。啮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。腈菌酯原药价格由于厂家装置检修，供应偏紧，价格与10月相比上涨3.03%，值得注意的是腈菌酯原药货源紧张现象长期存在，但涨价幅度有限，预计下月价格小幅上涨。

苯并咪唑类杀菌剂价格呈下降趋势，其中白色多菌灵原药、灰色多菌灵原药、白色甲基硫菌灵原药和灰色甲基硫菌灵原药分别较10月下降0.69%、0.69%、1.28%和0.25%。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，价格与10月相比下降，供应保持稳定，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升，丙森锌原药出厂价与10月相比持平，福美双原药和代森锰锌原药价格与10月相比分别上涨7.80%和3.48%。福美双原药上游原料端价格上涨，供应端相对平稳。值得注意的是代森锰锌市场货源偏紧，生产企业订单相对充足，下游需求稳定，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，其中稻瘟灵原药、百菌清原药、咪鲜胺原药、异菌脲原药和霜霉威原药价格下降，分别环比下降3.79%、1.33%、3.32%、1.08%和1.61%，主因为下游需求弱势，市场积极性一般；霜脲氰原药、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1.38%、0.80%和3.03%，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，其余杀菌剂原药上涨主要原因是原料价格上行，成本面得到有力支撑；其余品种杀菌剂价格与上月价格持平，供需面无明显矛盾。







TABLE 2: 11月中国主要杀菌剂原药出厂价格

类别	产品名称	11月出厂价格, 元/吨	转换美元价格, 美元/吨	价格变动情况
三唑类杀菌剂	苯醚甲环唑95%原药	110,280	15,364.04	环比下降
	氟环唑97%原药	391,000	54,473.52	环比下降
	氟硅唑95%原药	372,000	51,826.46	环比上升
	己唑醇95%原药	98,500	13,722.87	环比下降
	腈菌唑97%原药	143,000	19,922.54	环比持平
	丙环唑95%原药	93,180	12,981.69	环比下降
	戊唑醇97%原药	48,660	6,779.24	环比下降
	三环唑95%原药	59,900	8,345.18	环比上升
	三唑酮95%原药	59,100	8,233.72	环比上升
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂	嘧菌酯96%原药	165,100	23,001.48	环比下降
	醚菌酯95%原药	292,000	40,680.99	环比下降
	肟菌酯96%原药	340,000	47,368.27	环比上升
苯并咪唑类杀菌剂	多菌灵98%原药(白色)	37,540	5,230.01	环比下降
	多菌灵98%原药(灰色)	37,340	5,202.15	环比下降
	甲基硫菌灵96%原药(白色)	38,700	5,391.62	环比下降
	甲基硫菌灵96%原药(灰色)	39,500	5,503.08	环比下降
硫代氨基甲酸酯类杀菌剂	代森锰锌90%原药	23,800	3,315.78	环比上升
	丙森锌85%原药	35,000	4,876.15	环比持平
	福美双97%原药	13,260	1,847.36	环比上升
其它	稻瘟灵97%原药	33,000	4,597.51	环比下降
	乙磷铝97%原药	25,000	3,482.96	环比持平





霜脍氰98%原药	70,560	9,830.31	环比上升
百菌清98%原药	17,860	2,488.23	环比下降
咪鲜胺97%原药	48,920	6,815.46	环比下降
烯酰吗啉98%原药	57,940	8,072.11	环比上升
异菌脲95%原药	183,500	25,564.94	环比下降
恶霉灵97%原药	85,760	11,947.95	环比上升
甲霜灵98%原药	96,000	13,374.57	环比持平
霜霉威98%原药	61,000	8,498.43	环比下降

来源:CCM



## 企业与供应

### 南通泰禾IPO提交注册，拟投资13,991.37万美元用于杀菌剂项目

摘要：10月27日，南通泰禾递交创业板招股书，拟募资17.54亿元（2.44亿美元），其中10.04亿元（1.40亿美元）将用于增加嘧菌酯原药及其重要中间体的产能，规模化生产新开发的杀菌剂原药产品丙硫菌唑、肟菌酯及新型农药制剂等。

2023年10月27日，南通泰禾化工股份有限公司（南通泰禾）递交创业板招股书，拟募资17.54亿元（2.44亿美元）用于杀菌剂项目、除草剂项目、新型制剂项目、研发中心项目和补充流动资金。其中杀菌剂项目拟投资10.04亿元（1.40亿美元）增加嘧菌酯原药及其重要中间体的产能，规模化生产新开发的杀菌剂原药产品丙硫菌唑、肟菌酯及新型农药制剂等。

据悉，南通泰禾主要产品为百菌清、嘧菌酯、2,4-D、硫代氨基甲酸酯类除草剂等，在百菌清、嘧菌酯、2,4-D三大核心产品上，生产规模和综合技术方面处于行业领先地位。深交所网站显示，南通泰禾早在2020年9月就已经递交了招股说明书，但此后由于内部结构调整、财务资料更新等原因，多次终止审核，上市之路一波三折。目前在建的年产5,000吨嘧菌酯原药项目于2023年3月7日环评公示，地点位于如东洋口化学工业园西区公司现有厂区内，建设内容为年产5,000吨嘧菌酯原药及副产品醋酸甲酯5,109吨、氯化钠4,363吨、醋酸2,664吨、甲醇2,375吨、十二水磷酸三钠985吨、甲酸钠899吨。项目建成投产后，将进一步稳定其在嘧菌酯原药上的领先地位。

除了计划形成5,000吨/年嘧菌酯原药产能外，南通泰禾还计划形成一定规模的肟菌酯原药和丙硫菌唑原药产能。其子公司江西天宇化工有限公司（江西天宇）拟投资10,900万元（1,518.57万美元）在江西新干盐化工业城建设2,000t/a肟菌酯原药、2,000t/a丙硫菌唑原药，目前子公司仅有40,000t/a 2,4-D及其系列产品产能。为了扩展原药上下产业链，江西天宇还将建设2,300t/a丙硫菌唑中间体和3,200t/a肟菌酯中间体项目，该项目环评在2020年6月进行公示，由于项目调整原因，该项目今年才被受理。

### 江苏优嘉拟扩建年产3,000吨吡唑醚菌酯原药

摘要：2023年11月21日，江苏优嘉在江苏省如东沿海经济开发区高新产业园内建设3,000吨/年吡唑醚菌酯原药及22,665吨/年副产品项目的环评报告拟批准公示。

2023年11月21日，江苏扬农化工股份有限公司（扬农化工）子公司江苏优嘉植物保护有限公司（江苏优嘉）年产3,000吨吡唑醚菌酯及22,665吨副产品扩建项目环境影响报告书拟批准公示。

据悉，江苏优嘉二期建设项目中的1,000吨/年吡唑醚菌酯原药生产线稳定运行，此次扩建吡唑醚菌酯原药生产线，是因为吡唑醚菌酯现有产能难以满足日益增长的市场需求，计划在此基础上进行扩产，投资29,227.21万元（4,071.89万美元）在江苏省如东沿海经济开发区高新产业园内建设吡唑醚菌酯原药生产线1条，建设周期为2年。项目全部建成后，将形成年产3,000吨吡唑醚菌酯及22,665吨副产品（14,493吨硫酸钠、2,791吨甲醇、2,292吨硫酸钾、2,169吨溴化钾、920吨氯化钠）的生产能力。

江苏优嘉是扬农化工全资子公司之一，成立于2013年1月30日，坐落在江苏省如东沿海经济开发区高新产业园，主营业务包括植物保护相关产品的技术开发、技术服务以及农药和化工产品制造、加工、销售等。

扬农化工除子公司江苏优嘉的吡唑醚菌酯项目外，其另外一家全资子公司辽宁优创植物保护有限公司计划在葫芦岛投资建设年产15,650吨农





药原药、7,000吨农药中间体及66,133吨副产品项目进展迅速,2023年10月一期土建工程进度达70%,该项目拟投资42亿元(5.85亿美元),建成后 will 形成生产5,000t/a烯草酮、3,000t/a功夫菊酯、3,000t/a三氮唑、2,500t/a氟唑菌酰胺、2,000t/a一氟吡啶、2,000t/a环己二酮、1,500t/a双酰胺类杀虫剂、1,500t/a咪草烟、500t/a吡氟酰草胺、500t/a多效唑、500t/a莎稗磷、250t/a烯禾啶、200t/a甲氧咪草烟、100t/a甲基咪草烟、100t/a啶菌噁唑生产能力。

值得注意的是,江苏优嘉计划扩产的吡唑醚菌酯原药是目前热门的杀菌剂产品。部分中国农药企业很早就办理完善了吡唑醚菌酯原药及终端制剂产品的农药登记证,目前国内取得原药登记证的厂家有76家,但是实际生产原药的厂家并不多。目前,国内许多企业正在计划或建设吡唑醚菌酯原药项目,中国农药市场上吡唑醚菌酯原药竞争形势仍保持严峻态势。江苏优嘉此次增产吡唑醚菌酯原药,将进一步提高其在原药市场上的优势。

### 河北优农派拟建设年产9,000吨农药原药项目

摘要:2023年11月17日,河北优农派生物科技有限公司(河北优农派)2,500t/a吡唑醚菌酯、2,500t/a丙硫菌唑、2,000t/a肟菌酯、2,000t/a高效氯氟氰菊酯及中间体项目环评受理情况在当地官网公示。

2023年11月17日,河北优农派生物科技有限公司(河北优农派)2,500t/a吡唑醚菌酯、2,500t/a丙硫菌唑、2,000t/a肟菌酯、2,000t/a高效氯氟氰菊酯及中间体项目环评受理情况在当地官网公示。

河北优农派是河北德谊科技集团有限公司(德谊集团)旗下的全资子公司,拟投资219,988.09万元(30,648.40万美元)在河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区内建设年产9,000吨农药原药及7,141.29吨中间体项目,占地面积为317,083.03平方米,建设周期为24个月。项目全部建成后,将形成2,500t/a吡唑醚菌酯、2,500t/a丙硫菌唑、2,000t/a肟菌酯、2,000t/a高效氯氟氰菊酯、3,000t/a功夫酸、2,141.29t/a1-氯-1-氯乙酰基环丙烷、1,500t/a醚醛、500t/a1-(4-氯苯基)-3-吡唑醇的生产能力。

河北优农派拟建设生产的杀菌剂产品中,吡唑醚菌酯和肟菌酯均为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,而丙硫菌唑是一种新型的广谱三唑硫酮类杀菌剂。从中国现有农药市场看,现阶段吡唑醚菌酯原药产能规模均大于肟菌酯原药和丙硫菌唑原药。肟菌酯目前国内产能还有待进一步扩增,截止至11月初,肟菌酯原药登记企业仅有25家,由于肟菌酯原药之前价格高昂,作为终端制剂的销售量一直不容乐观,但是随着价格下滑,性价比凸显,其终端制剂产品一跃成为热门产品。此外,能和多种杀菌剂复配也是其广受欢迎的原因之一。事实上国内除了河北优农派在布局肟菌酯原药外,江西天宇化工有限公司(江西天宇)和青岛恒宁生物科技有限公司(青岛恒宁)也正在布局肟菌酯原药产能,其中江西天宇拟形成2,000吨/年肟菌酯原药产能,青岛恒宁计划建设3,000吨/年肟菌酯原药。此外,江西天宇还计划延伸肟菌酯原药生产线,建设年产3,200吨肟菌酯中间体项目,推动产业链一体化发展优势,提升综合实力和行业竞争力。

近年来中国小麦赤霉病发生程度达中等至偏重发生,由于丙硫菌唑对小麦赤霉病有着优异的防治效果,11月中旬发布的《国家救灾农药储备项目》招标项目,丙硫菌唑赫然在列。作为现阶段最受瞩目的优秀杀菌剂品种之一,现阶段已有少数中国农药企业布局投资建设的丙硫菌唑原药生产线实现竣工投产。山东海利尔化工有限公司(山东海利尔)、安徽久易农化股份有限公司(久易股份)和吉林乐斯药业有限公司(吉林乐斯)均已拥有规模化的丙硫菌唑原药生产线,其中山东海利尔产能2,000t/a,安徽久易1,000t/a,吉林乐斯药业800t/a。截止至11月初,中国丙硫菌唑原药登记有25个,其中2023年新增8个原药登记。预计后续随着更多企业丙硫菌唑生产线的投产,中国丙硫菌唑原药产能规模逐渐增多,原药供应竞争将越发激烈。





## 政策动态

## 《四川省工业领域碳达峰实施方案》正式发布

摘要：2023年10月26日，四川省经济和信息化厅、四川省发展和改革委员会、四川省生态环境厅三部门联合发布关于印发《四川省工业领域碳达峰实施方案》的通知，明确了实施目标、重要任务以及化工行业方面的重大行动。

2023年10月26日，四川省经济和信息化厅、四川省发展和改革委员会、四川省生态环境厅三部门联合发布关于印发《四川省工业领域碳达峰实施方案》（以下简称《实施方案》）的通知。

《实施方案》主要目标：“十四五”期间，产业结构与用能结构调整优化取得明显进展，绿色低碳优势产业体系基本形成。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降14%，单位工业增加值二氧化碳排放较2020年下降19.5%。

《实施方案》明确重点任务：包括深度调整产业结构、深入推进节能降碳、强化绿色制造标杆引领、大力发展循环经济、加快工业绿色低碳科技变革、推动数字赋能工业绿色低碳转型等

《实施方案》提出重点行业达峰行动，重点行业包括了钢铁、建材、化工、有色金属、造纸、纺织、电子、装备制造等。

其中关于化工行业重大行动为：

- 严格控制尿素、磷铵、烧碱、黄磷、电石等行业新增产能，禁止未纳入国家产业规划的新建、改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目建设，发挥天然气资源优势，加大天然气勘探，增强原料供应能力。
- 稳妥有序发展天然气化工和钛锂钾化工，大力发展氢能化工和以动力电池材料为代表的化工新材料。
- 引导企业转变用能方式，鼓励以电力替代煤炭。
- 调整原料结构，控制新增原料用煤，拓展副产氢气利用，推动石化化工原料轻质化，开发可再生能源制取高值化学品技术。
- 优化产品结构，促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展，加强炼厂干气、液化气等副产气体高效利用。
- 鼓励企业节能升级改造，推动能源梯级利用、物料循环利用，推动氢能多元利用。到2025年，炼油、乙烯、电石等行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，合成氨行业能效标杆水平以上产能比例达到15%。





## 注册登记

### 11月拟有26个杀菌剂产品获得登记

摘要：2023年10月27日，农业农村部检定所公示了拟批准登记的120个农药产品，其中有26个杀菌剂产品，毒性主要为低毒，剂型以悬浮剂为主，原药和母药登记产品仅有2个，有效成分分别为丙硫菌唑和氨基寡糖素。

2023年10月27日，农业农村部检定所公示了2023年第11批拟批准登记农药产品名单，其中拟批准登记的120个农药产品中有26个杀菌剂产品，毒性主要为低毒，剂型以悬浮剂为主，原药和母药登记产品仅有2个，有效成分分别为丙硫菌唑和氨基寡糖素。产品有效成分主要有咯菌腈、戊唑醇和吡唑醚菌酯等，其中咯菌腈复配产品登记最多。

值得注意的是获得2个杀菌剂产品登记的企业仅有3家，分别为湖南农大海特农化有限公司、吉林金秋农药有限公司和陕西恒田生物农业有限公司。





TABLE 3: 11月杀菌剂产品拟批准登记名单

序号	企业	名称	剂型	有效成分及含量	毒性
1	安徽华微农化股份有限公司	唑醚•戊唑醇	悬浮剂	吡唑醚菌酯10%, 戊唑醇20%	低毒
2	沧州志诚有机生物科技有限公司	唑醚•戊唑醇	悬浮剂	吡唑醚菌酯10%, 戊唑醇20%	低毒
3	东莞市瑞德丰生物科技有限公司	氟唑胺•戊唑醇	悬浮剂	氟唑菌酰胺10%, 戊唑醇30%	低毒
4	佛山市盈辉作物科学有限公司	精甲霜灵•唑啉菌胺	悬浮剂	精甲霜灵10%, 唑啉菌胺30%	低毒
5	广西易多收生物科技有限公司	氨基寡糖素	可溶液剂	5%氨基寡糖素	低毒
6	河南福瑞得生物科技有限公司	腈菌唑•乙嘧酚磷酸酯	微乳剂	乙嘧酚磷酸酯25%, 腈菌唑10%	低毒
7	河南绿保科技发展有限公司	咯菌腈•噻虫嗪•噻呋	种子处理悬浮剂	咯菌腈0.2%, 噻呋酰胺0.6%, 噻虫嗪10.2%	低毒
8	黑龙江绿丰源生物科技有限公司	噻呋•啉菌酯	悬浮剂	啉菌酯25%, 噻呋酰胺20%	低毒
9	湖南农大海特农化有限公司	霜脍•氟霜唑	悬浮剂	霜脍氟20%, 氟霜唑10%	低毒
10	湖南农大海特农化有限公司	咯菌腈•异菌脲	悬浮剂	咯菌腈10%, 异菌脲30%	低毒
11	吉林金秋农药有限公司	咯菌•噻虫胺	种子处理悬浮剂	咯菌腈0.8%, 噻虫胺8%	低毒
12	吉林金秋农药有限公司	精甲•咯菌腈	种子处理悬浮剂	咯菌腈 25克/升, 精甲霜灵 10克/升	低毒
13	江苏莱科化学有限公司	丁苯吗啉	乳油	75%丁苯吗啉	低毒
14	江西田友生化有限公司	春雷霉素•噻呋酰胺	悬浮剂	春雷霉素3%, 噻呋酰胺7%	微毒
15	江西中迅农化有限公司	异菌•腐霉利	悬浮剂	异菌脲10%, 腐霉利25%	低毒
16	利尔化学股份有限公司	丙硫菌唑	原药	97%丙硫菌唑	低毒
17	青岛中达农业科技有限公司	吡唑醚菌酯•溴菌腈	水乳剂	吡唑醚菌酯10%, 溴菌腈20%	低毒





18	山东省曲阜市尔福农药厂	噻虫•咯菌腈	种子处理悬浮剂	咯菌腈2%, 噻虫嗪20%	低毒
19	山东天道生物工程有限公司	氟吡菌胺•氟霜唑	悬浮剂	氟吡菌胺15%, 氟霜唑15%	低毒
20	山东源丰生物科技有限公司	吡唑啉酯•乙嘧啶	微乳剂	吡唑啉酯5%, 乙嘧啶磺酸酯20%	低毒
21	陕西恒田生物农业有限公司	春雷霉素	可湿性粉剂	10%春雷霉素	微毒
22	陕西恒田生物农业有限公司	春雷霉素	水分散粒剂	20%春雷霉素	低毒
23	陕西美邦药业集团股份有限公司	烯酰•啶啉铜	悬浮剂	烯酰吗啉23%, 啶啉铜23%	低毒
24	上海宜邦生物工程(信阳)有限公司	唑啉酯•戊唑醇	悬浮剂	吡唑啉酯7%, 戊唑醇28%	低毒
25	先正达南通作物保护有限公司	噻灵•咯•精甲	种子处理悬浮剂	咯菌腈2.3%, 精甲霜灵1.8%, 噻菌灵13.9%	微毒
26	郑州先利达化工有限公司	氨基寡糖素	母药	85%氨基寡糖素	低毒

来源: 农业农村部农药检定所

### 11月有448个杀菌剂产品获得延续登记

摘要: 11月3日, 农业农村部农药管理司公示了1, 227个农药产品登记延续, 其中有346个杀菌剂产品获得延续登记。获得延续登记的杀菌剂产品中, 毒性大多为低毒, 剂型主要以可湿性粉剂为主, 原药登记有11个。

2023年11月3日, 农业农村部农药管理司公示了陕西标正作物科学有限公司(陕西标正)等411家企业申请的1, 227个农药产品登记延续, 其中共346个为杀菌剂产品。获得延续登记的杀菌剂产品中, 毒性大多为低毒, 剂型主要以可湿性粉剂为主, 占比超过50%, 原药登记有11个。

值得注意的是, 获得延续登记的杀菌剂产品有效成分主要有百菌清、代森锰锌、烯酰吗啉和多菌灵等。此外, 获得4个及4个以上杀菌剂延续登记证的企业主要有18家, 获得6个及以上的企业主要为上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司、陕西标正和青岛东生药业有限公司。







TABLE 4: 2023年11月获得延续登记杀菌剂产品的毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	304
2	微毒	21
3	中等毒	17
4	高毒	2
5	低毒(原药高毒)	1
6	中等毒(原药高毒)	1
总计		346

来源:农业农村部农药管理司





TABLE 5: 2023年11月获得延续登记杀菌剂产品的剂型

序号	剂型	个数
1	可湿性粉剂	181
2	悬浮剂	53
3	乳油	30
4	水分散粒剂	16
5	水剂	14
6	悬浮种衣剂	11
7	原药	11
8	微乳剂	8
9	可溶粉剂	7
10	烟剂	5
11	水乳剂	4
12	粉剂	2
13	颗粒剂	2
14	水溶粉剂	1
15	水乳种衣剂	1
总计		346

来源: 农业农村部农药管理司



TABLE 6: 2023年11月获得4个及4个以上杀菌剂产品延续登记的企业

序号	企业	个数
1	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	27
2	陕西标正作物科学有限公司	12
3	青岛东生药业有限公司	6
4	海利尔药业集团股份有限公司	5
5	河南远见农业科技有限公司	5
6	昆明农药有限公司	5
7	青岛润生农化有限公司	5
8	陕西美邦药业集团股份有限公司	5
9	上海悦联化工有限公司	5
10	天津市施普乐农药技术发展有限公司	5
11	无锡市稼宝药业有限公司	5
12	江苏省盐城利民农化有限公司	4
13	青岛恒丰作物科学有限公司	4
14	青岛正道药业有限公司	4
15	山东省济南一农化工有限公司	4
16	山东鑫星农药有限公司	4
17	天津市绿亨化工有限公司	4
18	兴农药业(中国)有限公司	4

来源:农业农村部农药管理司



## 病害

## 2023 -2024年度油菜菌核病等病害呈偏重发生趋势

摘要：11月14日，全国农技推广中心发布了《2023 -2024年度油菜主要病虫害全程防控方案》，指出由于今年冬油菜产区暖冬和极端天气出现频率较高，预计2023 -2024年度油菜菌核病等病害呈偏重发生趋势。

2023年11月14日，全国农技推广中心发布了《2023 -2024年度油菜主要病虫害全程防控方案》，指出近年来长江流域冬油菜种植区菌核病偏重发生，根肿病发生范围进一步扩大，由于今年冬油菜产区暖冬和极端天气出现频率较高，预计2023-2024年度油菜菌核病等病害呈偏重发生趋势。

## 重点防控对象：

- 长江中下游及南方三熟制油菜产区：包括上海、浙江、安徽、江苏、江西、湖北、湖南、河南南部等区域，主要为冬油菜区，重点防控菌核病、根肿病、立枯病（根腐病）、霜霉病、白粉病等
- 长江上游和云贵高原油菜产区：包括云南、贵州、重庆、四川、陕西汉中地区等区域，主要为冬油菜区，重点防控菌核病、根肿病、白锈病、白粉病、霜霉病等
- 北方和青藏高原油菜产区：包括河南中北部、山西、陕西部分地区、西藏以及东北、西北等区域，既有冬油菜，也有春油菜，重点防控菌核病、白粉病、霜霉病等

## 推荐使用杀菌剂：

- 菌核病：氟唑菌酰胺、腐霉利、咪鲜胺等
- 霜霉病：代森锌、乙蒜素等
- 根肿病：氰霜唑、氟啶胺等
- 白锈病：啞菌酯、苯并烯氟菌唑等
- 白粉病：氟唑菌酰胺、多菌灵等
- 立枯病：多菌灵、啞霉灵等

## 2024年小麦、玉米等作物重大病害呈重发态势

摘要：2023年11月19日，2023 -2024年度全国植保植检技术进展与展望报告指出2024年小麦、玉米、大豆等粮食重大病虫害呈重发态势；预计全国发生面积20.4亿亩次（1.36亿公顷），比2023年和2018 -2022年均值分别增加15%、11%。

2023年11月19日，第37届中国植保双交会“高峰论坛与信息发布会”上，全国农技推广服务中心病虫害防治处处长作了“2023 -2024年度全国植保植检技术进展与展望”的报告，报告指出了2024年粮食作物重大病虫害发生趋势。根据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，预计2024年小麦、玉米、大豆等粮食重大病虫害呈重发态势；预计全国发生面积20.4亿亩次（1.36亿公顷），比2023年和2018 -2022年均值分别增加15%、11%；预计70%以上的粮食作物产区构成威胁。其中，重点关注病害包括小麦赤霉病、条锈病、玉米南方锈病及大豆疫霉病等。

## 小麦赤霉病

- 发生趋势：偏重至大流行发生，预计全国发生面积9,000万亩（600万公顷），需要预防控制面积2.5亿亩次以上。湖北、安徽、江苏、浙江、河南、山东南部等长江中下游、江淮、黄淮南部麦区偏重至大流行，华北、西南和西北麦区有中等流行风险
- 推荐使用杀菌剂：多菌灵、丙硫菌唑、氰烯菌酯、氟唑菌酰胺、戊唑醇等





#### 小麦条锈病

- 发生趋势：中等流行，预计全国发生面积3,000万亩（200万公顷）。鄂西北、江汉平原、河南南部、陕西关中局部麦区偏重流行风险高
- 推荐使用杀菌剂：丙环唑、戊唑醇、三唑酮、己唑醇等

#### 玉米南方锈病

- 发生趋势：南方锈病存在偏重流行可能，预计全国发生面积6,000万亩次（400万公顷）。发生区域以河南、山东、安徽、江苏、河北、山西、天津等为主；警惕台风过后南方锈病在江南和黄淮海暴发流行
- 推荐使用杀菌剂：苯醚甲环唑、戊唑醇、多菌灵等

#### 大豆疫霉病

- 发生趋势：2024年，大豆疫霉病预计全国发生面积为120万亩次（8万公顷），防治面积为150万亩次（10万公顷）。大豆疫霉病在黑龙江、内蒙古等局部地区偏重发生，需重点防控，黄淮海、西北等新种植区传入风险增加，需重点关注。
- 推荐使用杀菌剂：啮菌酯、代森锰锌等





## 贸易分析

## 前三季度中国杀菌剂制剂出口金额大幅下降

摘要：2023年前三季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到49,164.54吨，同比上升1.52%；出口金额达到23,737.95万美元，同比下降17.29%，平均出口单价同比下跌18.53%。

根据中国海关网获取的出口数据，2023年前三季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到49,164.54吨，相比于2022年前三季度出口杀菌剂制剂实物量上升1.52%；2023年前三季度中国杀菌剂制剂出口金额达到23,737.95万美元，相比于2022年前三季度杀菌剂制剂出口金额下降17.29%，平均出口单价下跌18.53%；2023年前三季度中国杀菌剂制剂出口目的国有126个，实物出口量排名前三位的国家分别是泰国、越南和印度尼西亚，出口目的国数量相比于2022年前三季度减少1个。

## 主要出口月份：

- 2023年前三季度中国杀菌剂制剂实物量出口最多的是9月，相比于2022年9月出口数量提升19.75%，出口金额则下降1.11%。2023年9月中国杀菌剂制剂出口实物量排名前三的国家分别是巴基斯坦、越南和泰国，出口量分别是774.99吨、756.11吨和723.22吨。
- 2023年前三季度中国杀菌剂制剂实物量出口最少的是2月，但相比于2022年2月出口数量上升66.97%，出口金额也上涨31.70%。2023年2月中国杀菌剂制剂出口实物量排名前三的国家分别是泰国、越南和印度尼西亚，出口量分别为661.68吨、504.94吨和451.58吨。

## 主要出口国家：

2023年前三季度中国出口杀菌剂制剂实物量排名前三的国家是泰国、越南和印度尼西亚，实物出口量分别为6,079.16吨、5,473.23吨、4,986.37吨。

- 2023年前三季度出口泰国杀菌剂制剂实物量与2022年前三季度相比上升28.22%，出口金额上升3.01%。
- 2023年前三季度出口越南杀菌剂制剂实物量相比于2022年前三季度下降16.73%，出口金额下降42.52%。
- 2023年前三季度出口印度尼西亚杀菌剂制剂实物量与2022年前三季度相比上升10.47%，出口金额上涨4.77%。

## 平均出口单价：

2023年前三季度中国杀菌剂制剂平均出口单价相较2022年前三季度下降18.53%。

- 2023年前三季度中国杀菌剂制剂平均出口单价最低的是8月，与2022年8月相比下降22.39%；
- 2023年前三季度中国杀菌剂制剂平均出口单价最高的是1月，相较2022年1月平均出口单价下降15.04%。





TABLE 7: 2022和2023前三季度中国杀菌剂制剂月度出口数据

月份	2022年前三季度			2023年前三季度		
	出口数量, 千克	出口金额, 美元	平均出口单价, 美元/千克	出口数量, 千克	出口金额, 美元	平均出口单价, 美元/千克
1月	6,454,336	44,488,420	6.89	4,424,108	25,907,801	5.86
2月	2,433,703	17,430,808	7.16	4,063,487	22,957,037	5.65
3月	5,260,303	29,593,216	5.63	6,490,127	34,468,650	5.31
4月	2,921,534	20,512,772	7.02	4,970,098	23,451,840	4.72
5月	5,355,757	32,910,413	6.14	5,473,830	24,680,311	4.51
6月	6,705,100	40,082,988	5.98	5,553,726	24,135,171	4.35
7月	7,369,775	36,235,759	4.92	4,924,976	23,098,623	4.69
8月	6,157,087	33,741,548	5.48	6,352,724	27,017,762	4.25
9月	5,771,522	32,017,561	5.55	6,911,466	31,662,286	4.58
<b>总计</b>	<b>48,429,117</b>	<b>287,013,485</b>	<b>5.93</b>	<b>49,164,542</b>	<b>237,379,481</b>	<b>4.83</b>

备注:表中的出口数量均为实物量

来源:中国海关网





TABLE 8: 2022年和2023年前三季度中国杀菌剂制剂主要出口国家及进出口数据

序号	2022年前三季度				2023年前三季度			
	出口国家	出口数量, 千克	出口金额, 美元	平均出口单价, 美元/千克	出口国家	出口数量, 千克	出口金额, 美元	平均出口单价, 美元/千克
1	越南	6,572,987	36,808,898	5.60	泰国	6,079,156	23,815,720	3.92
2	泰国	4,741,227	23,119,760	4.88	越南	5,473,225	21,157,755	3.87
3	印度尼西亚	4,513,953	26,577,657	5.89	印度尼西亚	4,986,370	27,845,041	5.58
4	孟加拉国	4,203,024	28,178,757	6.70	孟加拉国	3,953,546	21,249,946	5.37
5	巴基斯坦	1,996,465	9,192,398	4.60	土耳其	2,063,615	2,927,965	1.42
6	巴西	1,854,371	9,152,640	4.94	巴西	2,023,561	7,587,594	3.75
7	厄瓜多尔	1,568,659	10,580,205	6.74	巴基斯坦	1,953,005	8,434,363	4.32
8	秘鲁	1,435,263	12,452,433	8.68	厄瓜多尔	1,741,382	8,821,435	5.07
9	澳大利亚	1,265,282	11,369,870	8.99	秘鲁	1,544,599	9,386,821	6.08
10	马来西亚	1,206,020	5,489,942	4.55	菲律宾	1,525,199	5,415,856	3.55
其它		19,071,866	114,090,925	5.98	其它	17,820,884	100,736,985	5.65
总计		48,429,117	287,013,485	5.93	总计	49,164,542	237,379,481	4.83

备注:表中的出口数量均为实物量

来源:中国海关网







## 简讯

**利民股份与苏垦生化拟合资设立公司**

2023年10月28日，利民控股集团股份有限公司（利民股份）发布公告，鉴于江苏省农垦生物化学有限公司（苏垦生化）具有引入或开发创新农药品种的先进理念和丰富经验，拟与苏垦生化签署《关于合资设立公司的合作框架协议》。根据框架协议，利民股份和苏垦生化拟合资设立公司，预计完成时间为签署框架协议后的30天，合资公司投资总额为7,000万元（975.23万美元），利民股份、苏垦生化投资比例分别为70%、30%，出资方式为货币出资，其中利民股份将持有51%的公司股权，苏垦生化持有49%的公司股权。未来双方合作的展开，在实现合作共赢和持续发展的同时，也将有效提升利民股份在创新及研发新品种农药方面的竞争力。

**广信股份第三季度营业收入和净利润双降**

2023年10月31日，安徽广信农化股份有限公司（广信股份）发布了2023年第三季度报告。前三季度广信股份实现营业收入509,096.00万元（70,926.47万美元），同比下降23.04%；归属上市公司股东净利润为132,342.33万元（18,437.73万美元），同比下降28.48%；第三季度广信股份实现营业收入131,896.89万元（18,375.67万美元），同比下降37.57%；归属上市公司股东的净利润为30,052.78万元（4,186.91万美元），同比下降50.49%；广信股份营业收入和净利润双下滑的主要原因是主要产品市场价格同比下降，盈利能力减弱，以及产品销量减少，公司主要产品有多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆等。

其中第三季度，广信股份农药原药产量为22,765.18吨，销量为17,485.81吨，销售额为53,090.21万元（7,395.31万美元），平均销售价格为30,361.89元/吨（4,229.32美元/吨），价格同比下降41.19%；主要农药中间体产量185,933.20吨，销量181,969.70吨，销售金额50,433.12万元（7,025.19万美元），平均销售价格2,771.51元/吨（386.06美元/吨），价格同比下降82.96%。主要原材料3,4-二氯苯胺、甲醇、液碱、硫氰酸钠、石油苯、液氯等平均销售价格同比下降6.15%~21.34%不等。

**海利尔第三季度业绩逆势增长**

2023年10月27日，海利尔药业集团股份有限公司（海利尔）发布第三季报，第三季实现营业收入10.44亿元（1.45亿美元），同比增长5.24%，实现净利润1.10亿元（0.15亿美元），同比增长9.9%。

销量方面，第三季度实现农药销量1.27万吨，同比增长8.23%，销量增长主因是丙硫菌唑产能逐步释放及巴西等海外市场需求好转。价格方面，根据公司公告，第三季度公司农药销售均价为8.03万元/吨（1.12万美元/吨），同比下降2.35%。下降幅度低于吡虫啉等原药跌幅，原因是具有其自有品牌制剂业务以及与跨国公司合作定价较为稳定。

**安徽生立拟建设年产3,000吨亚磷酸二乙酯**

2023年11月2日，安徽生立农化有限公司（安徽生立）阻燃剂、农药及中间体搬迁改造一体化综合生产项目环境影响报告书审在宣城市生态环境局公示。安徽生立拟投资34,337.4万元（4,783.83万美元）在港口产业园新港大道与涟漪路西南交叉处建设年产24,000吨草甘膦水剂、10,000吨磷酸三乙酯、6,000吨亚磷酸三乙酯、5,000吨磷酸二酯、3,000吨亚磷酸二乙酯、3,000吨草甘膦颗粒剂、2,000吨草甘膦乳油、2,000吨2,3-二氯吡啶、200吨双亚磷酸酯、100吨3,6-二氯-4-羟基哒嗪农药中间体。其中，亚磷酸二乙酯是杀菌剂三乙磷酸铝、稻瘟净的中间体，稻瘟净用来代替汞剂防治水稻稻瘟病，对防治水稻小粒菌核病、纹枯病、枯穗病也有一定的效果。三乙磷酸铝适用于防治果树、蔬菜、花卉等霜霉病。





### 河北福益农拟建设100,000t/a农药制剂项目

2023年11月7日，河北福益农生物科技有限公司（河北福益农）100,000t/a农药制剂项目在沧州临港经济技术开发区公示，其中项目总投资77,917.14万元（10,885.30万美元），建设地址为沧州临港经济技术开发区东区，占地面积为127,652.34平方米，其中杀虫杀菌剂产能为37,800t/a，河北福益农为河北德谊科技集团全资子公司，成立于2022年，企业注册资本20,000万元（2,786.4万美元），位于河北省沧州市，是一家从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。

### 宁夏瑞泰拟建3,000t/a多菌灵中间体项目

2023年11月7日，宁夏瑞泰科技股份有限公司（宁夏瑞泰）MCF柔性化生产及CO除硫项目环境影响评价公众参与信息公示。其拟计划利用现有氯甲酸乙酯生产3,000t/a氯甲酸甲酯和副产品碳酸二甲酯300t/a，建设地址位于中卫市工业园区。其中氯甲酸甲酯原药是杀菌剂多菌灵原药中间体，宁夏瑞泰多菌灵原药产能为5,000t/a。宁夏瑞泰成立于2010年，注册资本为56,635.44万元（7,890.36万美元），是江苏扬农化工集团有限公司的子公司，是一家从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。

### 40,000吨/年氟菌胺中间体项目将在甘肃新建

2023年11月6日，甘肃鑫德鹏生物科技有限公司（甘肃鑫德鹏）年产40,000吨二氯苯酚项目影响报告书在甘肃环评信息网公示，甘肃鑫德鹏拟计划在甘肃省金昌市经济技术开发区建设年产40,000吨二氯苯酚项目生产线，其中二氯苯酚属于农药中间体，在农药上可合成杀菌剂氟菌胺。

甘肃鑫德鹏生物科技有限公司成立于2020年7月，注册地址位于甘肃省金昌市金川区南环路1号，注册资本为12,000万元（1,671.82万美元）主营业务包括化工产品生产、研发、技术转让、销售等。

### 甘肃永润天泽拟建设年产39,800吨医药、农药中间体项目

2023年11月15日，甘肃永润天泽科技有限公司（甘肃永润天泽）年产39,800吨医药、农药中间体项目环境影响报告书在甘肃环评网公示，甘肃永润天泽拟投资75,500万元（10,518.54万美元），在甘肃省金昌经济技术开发区河西堡工业园内，建设年产10,000吨2,6-二氯对硝基苯胺、9,000吨邻（对、间、3,5-二甲基）甲基氯苄系列、3,000吨邻（对、间）氯苯甲酰氯、6,000吨二氯吡啶系列产品、3,000吨1-(4-氯苯基)-3-吡唑醇、2,000吨马来酸、2,000吨康宽酸（K酸）、1,500吨氨基乙腈盐酸盐、1,000吨3,4,5-三氟溴苯、1,000吨间（对、邻）硝基苯甲醛、800吨乙酰胺基丙二酸二乙酯等生产线，其中1-(4-氯苯基)-3-吡唑醇是吡唑醚菌酯的中间体，2,6-二氯-4-硝基苯胺主要用于防治油菜菌核病，对小麦白粉病、棉花烂铃、果树和蔬菜腐烂病也有一定的防治效果。

### 寿光兴鲁拟建设年产20万吨稻瘟灵中间体项目

2023年11月2日，寿光兴鲁新材料有限公司年产20万吨1,2-二氯乙烷环境影响报告书在寿光市人民政府公示，拟投资68,218万元（9,504.03万美元）在寿光羊口化工产业园建设年产20万吨1,2-二氯乙烷，其中1,2-二氯乙烷是稻瘟灵原药中间体。

寿光兴鲁新材料有限公司成立于2022年9月，注册资本为50,000万元（6,965.92万美元），位于山东省潍坊市寿光市羊口镇长江路西，主营业务包括化工产品的制造、生产和销售等。





## 江苏快达拟形成1,000吨/年嘧菌酯原药生产能力

2023年11月3日，南通市行政审批局公示了江苏快达农化股份有限公司5,200吨/年农药原药、8,000吨/年草甘膦可溶性液剂（水基型）、5,000吨/年苯甲酰氯及15,932吨/年副产品技改项目环境影响报告书。

江苏快达计划投资62,116万元（8,653.91万美元），在洋口化学工业园海滨三路16号江苏快达农化股份有限公司现有东厂区内建设，建设期为24个月，项目建成后形成5,000t/a苯甲酰氯、5,000t/a草甘膦异丙胺盐可溶性液剂、3,000t/a草甘膦铵盐可溶性液剂、2,000t/a丁噻隆、1,000t/a吡氟酰草胺、1,000t/a嘧菌酯、500t/a敌草胺、500t/a氟噻草胺、200t/a吡丙醚及15,932t/a副产品。





## 价格监测

## 2023年11月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 9: 2023年11月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20231008		20231108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	165,500	23,053.67	165,500	23,057.2
多菌灵98%原药(白色)	37,800	5,265.43	37,700	5,252.31
百菌清98%原药	18,100	2,521.28	18,100	2,521.66
霜脲氰,98%原药	69,600	9,695.08	72,800	10,142.38
苯醚甲环唑95%原药	111,400	15,517.7	111,400	15,520.08
烯酰吗啉98%原药	56,600	7,884.22	57,700	8,038.67
氟环唑97%原药	401,000	55,858.14	395,000	55,030.79
氟硅唑95%原药	367,000	51,122.04	372,000	51,826.46
己唑醇95%原药	99,500	13,860.06	98,500	13,722.87
恶霉灵97%原药	81,800	11,394.5	83,600	11,647.02
异菌脲95%原药	185,500	25,839.61	185,500	25,843.57
稻瘟灵97%原药	34,300	4,777.89	33,000	4,597.51
醚菌酯95%原药	300,000	41,789.13	300,000	41,795.54
代森锰锌80%可湿性粉剂(普通)	22,000	3,064.54	22,000	3,065.01
代森锰锌90%原药	23,000	3,203.83	23,000	3,204.32
98%甲霜灵原药	96,000	13,372.52	96,000	13,374.57
腈菌唑97%原药	143,000	19,919.49	143,000	19,922.54
乙磷铝97%原药	25,000	3,482.43	25,000	3,482.96
咪鲜胺97%原药	50,600	7,048.43	50,600	7,049.51





产品	20231008		20231108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
霜霉威98%原药	62,000	8,636.42	61,000	8,498.43
丙环唑95%原药	98,400	13,706.84	95,500	13,304.91
85%丙森锌原药	35,000	4,875.4	35,000	4,876.15
戊唑醇97%原药	50,100	6,978.79	48,900	6,812.67
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	39,200	5,460.45	38,700	5,391.62
福美双97%原药	12,300	1,713.35	12,300	1,713.62
三唑酮95%原药	59,000	8,218.53	59,500	8,289.45
三环唑95%原药	59,400	8,274.25	59,900	8,345.18
肟菌酯96%原药	330,000	45,968.05	340,000	47,368.27

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

### 2023年11月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 10: 2023年11月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20231008		20231108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	166,000	23,123.32	166,000	23,126.86
多菌灵98%原药(白色)	38,300	5,335.08	38,200	5,321.96
百菌清98%原药	18,600	2,590.93	18,600	2,591.32
霜脲氰98%原药	70,100	9,764.73	73,300	10,212.04
苯醚甲环唑95%原药	111,900	15,587.35	111,900	15,589.74
烯酰吗啉98%原药	57,100	7,953.86	58,200	8,108.33
氟环唑97%原药	401,500	55,927.79	395,500	55,100.45
氟硅唑95%原药	367,500	51,191.69	372,500	51,896.12
己唑醇95%原药	100,000	13,929.71	99,000	13,792.53
恶霉灵97%原药	82,300	11,464.15	84,100	11,716.68
异菌脲95%原药	186,000	25,909.26	186,000	25,913.23
稻瘟灵97%原药	34,800	4,847.54	33,500	4,667.17
醚菌酯95%原药	300,500	41,858.78	300,500	41,865.2
代森锰锌80%可湿性粉剂(普通)	22,500	3,134.18	22,500	3,134.67
代森锰锌90%原药	23,500	3,273.48	23,500	3,273.98
98%甲霜灵原药	96,500	13,442.17	96,500	13,444.23
腈菌唑97%原药	143,500	19,989.13	143,500	19,992.2
乙磷铝97%原药	25,500	3,552.08	25,500	3,552.62
咪鲜胺97%原药	51,100	7,118.08	51,100	7,119.17
霜霉威98%原药	62,500	8,706.07	61,500	8,568.08
丙环唑95%原药	98,900	13,776.48	96,000	13,374.57





产品	20231008		20231108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
85%丙森锌原药	35,500	4,945.05	35,500	4,945.81
戊唑醇97%原药	50,600	7,048.43	49,400	6,882.33
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	39,700	5,530.1	39,200	5,461.28
福美双97%原药	12,800	1,783	12,800	1,783.28
三唑酮95%原药	59,500	8,288.18	60,000	8,359.11
三环唑95%原药	59,900	8,343.9	60,400	8,414.83
肟菌酯96%原药	330,500	46,037.69	340,500	47,437.93

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

### 2023年11月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 11: 2023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	20231008	20231108
啉菌酯96%原药	22,509.01	22,512.46
多菌灵98%原药(白色)	5,252.46	5,239.36
百菌清98%原药	2,492.97	2,493.35
霜脲氰,98%原药	9,202.68	9,627.26
苯醚甲环唑95%原药	15,187.94	15,190.26
烯酰吗啉98%原药	7,765.54	7,917.67
氟环唑97%原药	54,458.46	53,651.84
氟硅唑95%原药	49,850.48	50,537.39
己唑醇95%原药	13,593.37	13,458.82
恶霉灵97%原药	11,180.71	11,428.49
异菌脲95%原药	25,252.09	25,255.96
稻瘟灵97%原药	4,766.97	4,587
醚菌酯95%原药	40,900.07	40,906.33
代森锰锌80%可湿性粉剂(普通)	3,014.72	3,015.18
代森锰锌90%原药	3,135.98	3,136.46
98%甲霜灵原药	13,143.44	13,145.45
腈菌唑97%原药	19,516.86	19,519.85
乙磷铝97%原药	3,406	3,406.52
咪鲜胺97%原药	6,974.95	6,976.01
霜霉威98%原药	8,249.08	8,117.27
丙环唑95%原药	13,410.48	13,017.25
85%丙森锌原药	4,721.04	4,721.76







产品	20231008	20231108
戊唑醇97%原药	6,899.82	6,735.59
甲基硫菌灵96%原药（白色）	5,232.36	5,166.41
福美双97%原药	1,714.05	1,714.31
三唑酮95%原药	8,104.02	8,173.95
三环唑95%原药	8,183.56	8,253.71
肟菌酯96%原药	43,235.12	44,552.1

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。

