

Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202307

Issue 7 July 27 2023





目录

摘要	1
编者按	3
市场分析	4
7月初中国大部分杀菌剂价格呈现下降趋势，但甲基硫菌灵原药价格回升	4
7月末中国常见杀菌剂市场行情仍弱势运行	5
企业与供应	8
利民化学年产12,600吨农药原药技改项目通过专家评审	8
浙江宇龙拟投资4.5亿元建设丙硫菌唑等年产2,050吨农药原药技改项目	8
美邦股份拟募资5.3亿元年产6,000吨吡唑醚菌酯等3个原药项目	9
政策动态	11
《产业结构调整指导目录》中关于农药目录的更新	11
注册登记	12
7月中国杀菌剂产品登记情况	12
2023年上半年新登记69个杀菌剂产品，咯菌腈登记最多	12
病害	17
宜昌市7月水稻主要病虫害呈偏重发生趋势	17
中国中晚稻病虫害总体偏重发生	17
贸易分析	19
2023年第二季度中国杀菌剂制剂出口单价同比下跌	19
简讯	22
江西欧氏化工拟建年产2,000吨啶氧菌酯项目	22
吡唑萘菌胺专利于今年十月到期	22
年产300吨醚菌酯和肟菌酯等农药中间体项目在甘肃拟建	22
蓝丰生化控制权已变更	22
快达农化拟募集2.48亿元用于年产4,700吨农药原药技改项目	22
内蒙古创信拟投资3.6亿元的农药中间体项目正式启动	22
利民股份和苏垦生化签署战略合作协议	22
江西禾益拟投资50,000万元年产7,000吨农药原药项目	23
雅本化学拟2.8亿元投建年产8,710吨农药原药及农药中间体项目	23
永农生物年产200吨吡唑醚菌酯、200吨氟环唑等农药原药项目验收	23
价格监测	24
2023年7月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	24
2023年7月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	25
2023年7月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	27





摘要

7月初中国常见杀菌剂价格大部分呈现下降趋势，部分杀菌剂开工率降低，目前杀菌剂外贸市场需求处于提升阶段，但是大部分杀菌剂库存较多，供需方面无明显提振因素；进入七月份后，陆续有厂家安排装置检修计划，目前市场行情弱势运行。

七月末中国常见杀菌剂原药出厂价格大部分依旧保持下降趋势，7月份生产装置负荷下滑，装置多检修减产，外贸订单数量提升，部分杀菌剂原药出厂价格相较上月降幅减小。

利民股份拟在其子公司利民化学实施投资年产12,600吨高效低毒农药扩建项目，其中的内容包括了苯醚甲环唑原药1,100吨、乙磷酸钠水剂5,000吨、代森铵水剂2,000吨、环磺酮原药500吨、硝磺草酮原药1,000吨，代森锌原药3,000吨及系列副产品。

浙江宇龙生物科技股份有限公司年产2,050吨化学农药原药技改项目内容包括：600吨丙硫菌唑，50吨种菌唑、200吨叶菌唑、200吨环丙唑醇、200吨硫虫酰胺、200吨苯酰菌胺、50吨噁唑菌酮、50吨螺螨双酯、200吨MPPZ，50吨噻霉酮和250吨咯菌腈；该项目建成后，将进一步延伸产业链、丰富产品种类和增加产品产能，提高公司产品竞争力。

美邦股份旗下全资子公司诺正生物拟在陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园产6,000吨农药原药生产线建设项目。建设内容包括：2,000吨/年吡唑醚菌酯，2,000吨/年虫螨腈，2,000吨/年氯虫苯甲酰胺原药生产线装置以及配套工程设施。

2023年7月14日，国家发展和改革委员会关于《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》公开征求意见的公告发布，其中与农药内容相关目录的共有9条。

2023年6月29日，农药农村部农药检定所公示了2023年第6批拟批准登记农药产品名单。其中有8个杀菌剂产品，制剂类型主要为悬浮剂、乳油、水乳剂等，毒性均为低毒和微毒。

根据中国农药信息网查询，2023年上半年，中国新获批登记杀菌剂产品共69个，其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多；此外，在杀菌剂原药方面，有6个杀菌剂原药获得登记，主要成分为丙硫菌唑。

2023年7月3日，宜昌市农业农村局农技中心发表了《7月份水稻病虫害发生趋势及防治意见》，预测宜昌市七月份水稻主要病虫害呈偏重发生态势，需要加强防治。

2023年7月11日，2023年全国秋粮病虫害发生趋势商会在新疆库尔勒召开，会上预测2023年中晚稻主要病虫害总体偏重发生，发生面积为9.5亿亩次（0.63亿公顷）。其中病害发生面积2.9亿亩次（0.02亿公顷），水稻纹枯病偏重发生，稻瘟病、稻曲病中等发生，南方水稻黑条矮缩病偏轻发生。

根据中国海关网的获取的数据，2023年第二季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到15,997.61吨，相比于2022年第二季度出口杀菌剂制剂实物量上涨6.78%；2023年第二季度中国杀菌剂制剂出口金额达到7,219.36万美元，相比于2022年第二季度杀菌剂制剂出口金额下降22.79%，平均出口单价下跌27.69%







编者按

2023年7月中国大部分杀菌剂原药出厂价格持续下跌，厂家多检修减产，供应面预期减少，市场供应整体有保障，市场行情走势偏弱。三唑类杀菌剂原药出产价格与6月相比环比下降，上游产品价格下跌为主，原药成本支撑弱。甲氧基丙酸酯类杀菌剂原药受下游需求弱势的影响，价格整体呈现下降趋势。苯并咪唑类杀菌剂原药整体货源紧张，甲基硫菌灵价格7月上旬出现小涨，价格整体稳中偏强。硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格相对稳定，福美双原药由于下游需求减少，月初价格下降。

企业动态方面，值得关注的是利民化学年产12,600吨农药原药技改项目，目前已通过专家评审，其中苯醚甲环唑原药、代森锌原药在项目建成后将进一步扩大原产品产能，具备产能上的优势。浙江宇龙拟投资建设丙硫菌唑等年产2,050技改项目环评文件公示。美邦股份年产6,000吨吡唑醚菌酯等原药项目，其中最主要内容之一是建设年产2,000吨吡唑醚菌酯，目前已取得农药登记证，项目建成后有利于美邦股份实现纵向一体化战略。

政策方面，国家发展和改革委员会关于《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》公示，此次涉及农药的目录共有9条。

登记动态方面，7月份中国农业农村部发布公告，批准8个杀菌剂非新农药产品登记，此外2023年上半年新登杀菌剂产品共69个，其中咯菌腈为登记最多的有效成分，而在杀菌剂原药方面，丙硫菌唑获得登记最多。

病害方面，7月中国长江以南地区迎来高温暴雨，南部沿海更是迎来台风。全国农技中心在新疆库尔勒召开2023年全国秋粮病虫害发生趋势会商会，其中预测中国中晚稻病虫害总体偏重发生。同时，宜昌市农业农村局也发布并预测七月份水稻主要病虫害呈偏重发生趋势。其中水稻以纹枯病、稻瘟病、和稻曲病为主。





市场分析

7月初中国大部分杀菌剂价格呈现下降趋势，但甲基硫菌灵原药价格回升

摘要：7月初中国常见杀菌剂价格大部分呈现下降趋势，部分杀菌剂开工率降低，目前杀菌剂外贸市场需求处于提升阶段，但是大部分杀菌剂库存较多，供需方面无明显提振因素；进入七月份后，陆续有厂家安排装置检修计划，目前市场行情弱勢运行。

7月初中国常见杀菌剂价格大部分呈现下降趋势，少部分杀菌剂市场需求稳定，价格无明显变化。部分杀菌剂原药厂家开工率降低，7月后，厂家陆续有装置检修计划。

三唑类杀菌剂原药价格7月份出厂价格与6月相比，呈现下降趋势。其中，苯醚甲环唑原药、丙环唑原药和氟环唑原药价格下降幅度较大，分别下降7.37%、7.48%和6.74%。三唑酮原药、己唑醇原药和戊唑醇原药下降幅度较小，分别为3.23%、2.43%、2.64%。而三氟唑7月初价格为21,500元/吨（2,979.61美元/吨），与6月初出厂价格环比下降8.51%，三唑类杀菌剂原药成本面支撑较弱。此外，苯醚甲环唑原药和丙环唑原药，下游需求不高，供需方面并没有提振因素，预计短期内价格会呈现下降趋势。氟环唑供货正常，下游需求不高，市场积极性低。

甲氧基丙酸酯类杀菌剂7月初出厂价格部分呈现下降趋势。啉菌酯原药和肟菌酯原药7月初出厂价格和6月份相比，分别下降8.33%和5.71%。其中，啉菌酯主流生产企业上海禾本药业股份有限公司和广东立威化工有限公司正常开工，原药库存量较高。肟菌酯的产能增加，由于其终端产品属于杀菌剂热点产品，原药价格降幅相对较小。醚菌酯7月初价格和6月初持平，其主流生产企业京博农化科技有限公司装置处于检修阶段，但是醚菌酯原药库存有余量，市场积极性不高，因此醚菌酯原药价格与6月初相比并无变化。

苯并咪唑类杀菌剂7月初出厂价格与6月初相比，各类杀菌剂原药价格走势不一。其中多菌灵原药（白色）和多菌灵原药（灰色）价格与6月初对比，分别下降1.29%和1.28%，下降幅度较小；多菌灵原药主流生产企业浙江新安化工集团股份有限公司供货正常，而江苏蓝丰生物化工股份有限公司装置检修，而安徽广信农化股份有限公司和宁夏瑞泰科技股份有限公司暂无原药供应；总体而言，多菌灵原药货源较为紧张，下游需求弱勢，价格下降幅度不大。甲基硫菌灵原药（白色）7月初出厂价格相对6月初提升1.02%，甲基硫菌灵原药（灰色）与6月初价格持平。甲基硫菌灵主流生产企业浙江新安化工集团股份有限公司和安徽广信农化股份有限公司正常开工，市场供应紧张。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂部分杀菌剂原药价格较为稳定，小部分杀菌剂原药价格下降。丙森锌原药和代森锰锌原药7月初出厂价格与6月初价格持平。代森锰锌原药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供货正常，南通宝叶化工有限公司处于检修状态。福美双原药生产厂家正常开工，下游需求减少，价格对比6月初，环比下降7.14%，下降幅度较大。





TABLE 1: 2023年7月初中国常见杀菌剂原药出厂价格

产品名称	类别	7月初出厂价格, 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	115,000	15,937.47	环比下降
丙环唑原药	三唑类	115,000	15,937.47	环比下降
三唑酮原药	三唑类	60,000	8,315.20	环比下降
己唑醇原药	三唑类	100,500	13,927.96	环比下降
戊唑醇原药	三唑类	48,000	6,652.16	环比下降
氟环唑原药	三唑类	415,000	57,513.48	环比下降
啉菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	165,000	22,866.80	环比下降
肟菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	330,000	45,733.61	环比下降
醚菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	333,000	46,149.37	环比持平
(白色)多菌灵原药	苯并咪唑类	38,300	5,307.87	环比下降
(灰色)多菌灵原药	苯并咪唑类	38,600	5,349.45	环比下降
(白色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,700	5,501.89	环比上升
(灰色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,900	5,529.61	环比持平
丙森锌原药	硫代氨基甲酸酯类	34,200	4,739.66	环比持平
代森锰锌原药	硫代氨基甲酸酯类	25,000	3,464.67	环比持平
福美双原药	硫代氨基甲酸酯类	13,000	1,801.63	环比下降

来源:CCM

7月末中国常见杀菌剂市场行情仍弱勢运行

摘要: 七月末中国常见杀菌剂原药出厂价格大部分依旧保持下降趋势, 7月份生产装置负荷下滑, 装置多检修减产, 外贸订单数量提升, 部分杀菌剂原药出厂价格相较上月降幅减小。

七月末中国常见杀菌剂原药出厂价格大部分依旧保持下降趋势, 7月份生产装置负荷下滑, 装置多检修减产, 外贸订单数量提升, 因此部分杀菌剂原药出厂价格相较上月降幅减小。





三唑类杀菌剂原药7月份出厂价格依旧保持下降趋势。其中苯醚甲环唑原药、丙环唑原药和氟环唑原药价格下降幅度较大，但相较7月初下降趋势明显变小，与6月末价格相比分别下降4.17%、4.17%和3.49%。三唑酮原药、己唑醇原药和戊唑醇原药下降幅度相对较小，分别为1.32%、1.47%和2.64%。此外，三氮唑价格为21,500元/吨（2,979.61美元/吨），与6月末价格相比下降4.44%，三唑类杀菌剂原药成本支撑较弱。此外，三唑类杀菌剂原药生产企业大部分装置检修，但是仍留有库存，能正常供应，因此供应端提振效果不明显，下游需求持续偏弱，三唑类杀菌剂原药价格下降幅度并未很大。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂7月出厂价格部分杀菌剂原药呈现下降趋势。嘧菌酯原药和肟菌酯原药7月末出厂价格与6月末相比，分别下降5.17%和4.35%，其中嘧菌酯主流生产企业上海禾本药业股份有限公司和广东立威化工有限公司正常开工，库存较多；肟菌酯产能增加，市场关注度提升，原药价格降幅相对较小。醚菌酯原药处于淡季，其中生产企业京博农化科技有限公司装置检修，但醚菌酯仍有库存，能正常供应，醚菌酯原药价格与6月末环比持平。

苯并咪唑类杀菌剂7月末出厂价格与6月末相比，价格走势较为稳定。其中（白色）多菌灵原药和（灰色）多菌灵原药7月末价格与6月末相比环比下降1.29%和2.56%，但是下降幅度较小。甲基硫菌灵原药7月末价格与6月末价格持平，虽然其主流生产企业浙江新安化工有限公司和安徽广信农化股份有限公司均正常供应甲基硫菌灵原药，但是市场货源还是较为紧张，厂家多以排单为主。

硫代氨基甲酸酯类杀菌剂出厂价格稳定，丙森锌原药、代森锰锌原药和福美双原药7月末出厂价格与6月末相比价格持平。代森锰锌原药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供货正常，南通宝叶化工有限公司装置检修。硫代氨基甲酸酯类杀菌剂在供需方面无提振因素，价格较为稳定。





TABLE 2: 2023年7月末中国常见杀菌剂出厂价格

产品名称	类别	7月末出厂价格, 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	115,000	15,937.47	环比下降
丙环唑原药	三唑类	115,000	15,937.47	环比下降
三唑酮原药	三唑类	60,000	8,315.20	环比下降
己唑醇原药	三唑类	100,500	13,927.96	环比下降
戊唑醇原药	三唑类	48,000	6,652.16	环比下降
氟环唑原药	三唑类	415,000	57,513.48	环比下降
啉菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	165,000	22,866.80	环比下降
肟菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	330,000	45,733.61	环比下降
醚菌酯原药	甲氧基丙烯酸酯类	333,000	46,149.37	环比持平
(白色)多菌灵原药	苯并咪唑类	38,300	5,307.87	环比下降
(灰色)多菌灵原药	苯并咪唑类	38,100	5,280.15	环比下降
(白色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,700	5,501.89	环比持平
(灰色)甲基硫菌灵原药	苯并咪唑类	39,900	5,529.61	环比持平
丙森锌原药	硫代氨基甲酸酯类	34,200	4,739.66	环比持平
代森锰锌原药	硫代氨基甲酸酯类	25,000	3,464.67	环比持平
福美双原药	硫代氨基甲酸酯类	13,000	1,801.63	环比持平

来源: CCM





企业与供应

利民化学年产12,600吨农药原药技改项目通过专家评审

摘要：利民股份拟在其子公司利民化学实施投资年产12,600吨高效低毒农药扩建项目，其中的内容包括了苯醚甲环唑原药1,100吨、乙磷酸钠水剂5,000吨、代森铵水剂2,000吨、环磺酮原药500吨、硝磺草酮原药1,000吨，代森锌原药3,000吨及系列副产品。

2023年7月，西美信息从利民控股集团股份有限公司获悉，其子公司利民化学有限责任公司（简称“利民化学”）拟投资建设植保产品系列技改项目于近期顺利通过专家评审。根据利民化学信息，其公司年产12,600吨农药原药技改项目内容包括了苯醚甲环唑原药1,100吨、乙磷酸钠水剂5,000吨、代森铵水剂2,000吨、环磺酮原药500吨、硝磺草酮原药1,000吨，代森锌原药3,000吨及系列副产品。

利民化学成立于2019年9月4日，是利民股份全资子公司，公司注册资本为10,000万元（1,385.87万美元），坐落于江苏省新沂经济开发区，公司主要从事农药原药、剂型的研发、生产和销售，目前在售的农药产品，包括代森类、霜脲氰、三乙磷酸铝、嘧霉胺、威百亩、苯醚甲环唑、硝磺草酮、噻虫啉等原药及制剂销售规模居国内同行业前列。利民化学有限责任公司是国家高新技术企业，一向注重技术创新和优化生产工艺，目前拥有国家授权专利92项，发明专利29项，实用新型专利63项，4个产品获欧盟原药等同性认定等，近三年完成科技成果转化36项。公司多次承担并完成省科技计划、省重点研发计划等科技项目。市场覆盖包括中国在内的130多个国家和地区，并获“徐州市高新技术企业创新50强”。

其中除了已通过专家评审的年产12,600吨的新植保产品的系列技改项目外，利民股份还以旗下子公司利民化学为主体建设12,000吨的三乙磷酸铝原药技改项目，项目投资23,000万元（3,187.49万美元），目前该项目于2022年4月20日进入试生产阶段。根据利民化学的发展规划，其公司新增占地面积13,250平方米，新增总建筑9,450平方米，建成后将年产12,000吨三乙磷酸铝原药生产能力。三乙磷酸铝是高效、广谱的内吸性新型抗感染植物杀菌剂。近年来市场需求旺盛，增长潜力巨大，主要用于酿酒葡萄的高端杀菌剂。12,000吨三乙磷酸铝产品线的建成，有助于利民化学扩大优势产品规模、提高产品质量、降低生产成本。

苯醚甲环唑具有高效、广谱、低毒、用量低的特点，是一种优秀的三唑类杀菌剂。2022年11月28日，利民化学的苯醚甲环唑自主登记在巴西获批，巴西是苯醚甲环唑全球第二大市场，在巴西市场苯醚甲环唑主要用于大豆和棉花。利民化学拟投资建设植保产品系列技改项目，主要是为了扩展自身优势品种，进一步生产出具有成本竞争优势、质量更优的产品，巩固和加强公司产品竞争力，增加新的利润渠道，扩大产品产能。

浙江宇龙拟投资4.5亿元建设丙硫菌唑等年产2,050吨农药原药技改项目

摘要：浙江宇龙生物科技股份有限公司年产2,050吨化学农药原药技改项目内容包括：600吨丙硫菌唑，50吨种菌唑、200吨叶菌唑、200吨环丙唑醇、200吨硫虫酰胺、200吨苯酰菌胺、50吨噁唑菌酮、50吨螺螨双酯、200吨MPPZ，50吨噻霉酮和250吨咯菌腈；该项目建成后，将进一步延伸产业链、丰富产品种类和增加产品产能，提高公司产品竞争力。

2023年6月25日，浙江宇龙药业有限公司官网公示了其旗下子公司浙江宇龙生物科技股份有限公司年产2,050吨化学农药原药技改项目环评文件。600吨丙硫菌唑，50吨种菌唑、200吨叶菌唑、200吨环丙唑醇、200吨硫虫酰胺、200吨苯酰菌胺、50吨噁唑菌酮、50吨螺螨双酯、200吨MPPZ，50吨噻霉酮和250吨咯菌腈，拟投资45,000万元（6236.40万美元），项目地址位于嘉兴海盐经济开发区方家埭路1号。项目建成后，将进一步延伸产业链、丰富产品种类和增加产品产能，提高公司产品竞争力。





此外，该项目生产过程中还产出副产品，其中包括650吨/年液体氯化铝、1,900吨/年工业氯化钾、320吨/年磷酸二氢钾、460吨/年工业溴化钠、700吨/年氯化铵、70吨/年碳酸锂；该技改项目同时对苯醚甲环唑回收溴素工艺和醚化工艺进行技改，副产500吨/年工业溴化钠和880吨/年工业氯化钾。

浙江宇龙始建于1978年，其前身是地方国营农药厂，现为浙江宇龙药业的控股子公司及原药生产基地。公司以生产三唑类、甲氧基丙烯酸酯类和琥珀酸脱氢酶抑制剂等系列杀菌剂、及双酰胺类杀虫剂为主，主要产品为杀菌剂系列，包括苯醚甲环唑、戊菌唑、叶菌唑、咯菌腈、四氟醚唑、噻呋酰胺、噁唑菌酮等。2020年年初，浙江宇龙完成了股改，已成为嘉兴市海盐县重点IPO拟上市重点企业之一，主要产品为农药原药及其中间体，年均产能约6,500吨以上。

值得注意的是，根据宇龙药业信息，由于现有的生产基地受限，2022年12月，宇龙药业选择在甘肃省金昌市河西堡镇化工循环经济产业园建立新的生产基地。此外，2023年3月16日，宇龙药业旗下全资子公司甘肃贝达生物科技有限公司投资年产2.2万吨化学原药及5,000吨精细化工产品项目在河西堡工业区内举行开工奠基仪式。该项目建成后将生产苯醚甲环唑、丙硫菌胺唑、苯酰菌胺、咯菌腈等，生产基地共计630亩地(42公顷)，建筑面积20余万平方米，用工600余人，此外项目预计在2024年投产。该项目的实施有利于产品产能进一步释放，延伸产业链和扩大产品的规模。

美邦股份拟募资5.3亿元年产6,000吨吡唑醚菌酯等3个原药项目

摘要：美邦股份旗下全资子公司诺正生物拟在陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园产6,000吨农药原药生产线建设项目。建设内容包括：2,000吨/年吡唑醚菌酯，2,000吨/年虫螨腈，2,000吨/年氯虫苯甲酰胺原药生产线装置以及配套工程设施。

2023年7月18日，陕西美邦药业集团有限公司发布公告，公司拟募集资金5.3亿元（0.74亿美元），扣除发行费后用于年产6,000吨农药原药生产线建设项目，项目主要用于生产吡唑醚菌酯、虫螨腈、氯虫苯甲酰胺等高效、低风险杀菌剂和杀虫剂。根据美邦股份信息，项目建设内容主要包括了：2,000吨/年吡唑醚菌酯，2,000吨/年虫螨腈，2,000吨/年氯虫苯甲酰胺原药生产线装置以及配套工程设施。

根据美邦股份规划，本次项目募资金额为53,092.28万元（7,357.88万美元），实施主体为美邦股份全资子公司陕西诺正生物科技有限公司。此次项目建设地点位于陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园，建设期为36个月。项目达产后，预计实现年均收入170,477.50万元（23,625.91万美元），税后静态回收期为5.84年（含建设期），项目投资税后收益率达28.92%

据悉，该项目早已于2020年5月28日取得了渭南市行政审批服务局出具的项目代码；2023年2月15日取得了《项目环境影响报告书的批复》。针对此次募投项目产品吡唑醚菌酯、氯虫苯甲酰胺和虫螨腈，美邦股份进行研发立项，目前项目涉及的98%吡唑醚菌酯已取得农药登记证。此外，美邦股份在渭南经开区蒲城新材料聚集区计划实施建设年产30,000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目和预计启动诺正生物年产20,000吨农药原药及中间体生产线建设项目，拟向上游农药原药产业链布局，目前年产20,000吨农药原药及中间体生产线建设项目已完成项目可行性报告及取得项目备案、环评、能评批文等手续。本次募投资金投资项目为诺正生物年产20,000吨农药原药及中间体生产线建设项目的一部分。

美邦股份成立于1998年，主营业务为农药制剂的研发、生产和销售，产品线覆盖杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、除草剂等产品，拥有自建的农药





生产基地。美邦股份表示，此次募投项目主要是紧密围绕美邦股份主营业务展开，主要为公司农药制剂业务取得向上游延伸，结合了行业现状和长期发展趋势，响应国家政策导向做出的科学决策和重要布局。项目建成后，一方面有助于美邦股份投入原药领域的研发和生产工艺改进，保障制剂生产所需原药供应，消除外购原药可能存在的产品质量和供应保障的不确定性，以及原药价格波动对盈利的不利影响；另一方面，有助于实现上游原药领域的布局，新增盈利增长点，提升综合实力。

吡唑醚菌酯是全球第二大甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，兼具广谱性、保护性、治疗性和一定的内吸传导性，对所有真菌病害均有较好的活性，是防病杀菌和植物保健的优秀杀菌剂。吡唑醚菌酯一般在未发病或发病初期使用，这样防治效果将会更好。此外，该药混配性较好，能与其他不同农药复配，达到增产、增效、防治、促进植物生长的多重效果，对人、作物、牲畜及有益生物安全，对环境友好且无污染。





政策动态

《产业结构调整指导目录》中关于农药目录的更新

摘要：2023年7月14日，国家发展和改革委员会关于《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》公开征求意见的公告发布，其中与农药内容相关目录的共有9条。

2023年7月14日，国家发展和改革委员会关于《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》公开征求意见的公告发布，其中与农药相关内容如下：

第一类：鼓励类

一、农林牧渔业

绿色农业：全生物降解地膜、高强度易回收地膜农田示范与应用，受污染耕地风险管控与修复，符合绿色低碳循环要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发，农产品及其产地环境监测技术开发和应用，有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。

二、石化化工

农药：高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产。

三、环境保护与资源节约综合利用

废弃物循环利用：……农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）。

第二类：限制类

一、石化化工

- 高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药〔包括溴甲烷、福美类杀菌剂、多菌灵等〕生产装置
- 百菌清、阿维菌素、氯化苜、代森锰锌、三唑醇、丙环唑、异菌脲、多效唑、石硫合剂生产装置。

第三类：淘汰类

石油化工

(一) 落后生产工艺装备：

- 小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。
- 用于制冷、发泡、清洗等受控用途的氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs，作为下游化工产品原料的除外），用于清洗的1,1,1-三氯乙烷（甲基氯仿），主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品，以PFOA为加工助剂的含氟聚合物生产工艺，含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）。

(二) 落后产品：

- 高毒农药产品：二溴乙烷、敌枯双、福美肿、福美甲肿及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂。
- 根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的产品：溴甲烷、六氯苯、六氯丁二烯、多氯联苯、五氯苯、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟、全氟己基磺酸（PFHxS）及其盐类和相关化合物、全氟辛酸（PFOA）及其盐类和相关化合物、十溴二苯醚、五氯苯酚及其盐类和酯类、多氯萘（豁免用途为限制类）。





注册登记

7月中国杀菌剂产品登记情况

摘要：2023年6月29日，农业农村部农药检定所公示了2023年第6批拟批准登记农药产品名单。其中有8个杀菌剂产品，制剂类型主要为悬浮剂、乳油、水乳剂等，毒性均为低毒和微毒。

2023年6月29日，农业农村部农药检定所公示了2023年第6批拟批准登记农药产品名单。拟定批准登记共54个农药产品，其中有8个是杀菌剂产品，产品毒性均为低毒和微毒。关于杀菌剂有效成分方面，主要有丙硫菌唑、氟吡菌胺和咪鲜胺等。

其中批准登记的杀菌剂产品中，包括2个丙硫菌唑产品，分别是海利尔药业集团股份有限公司以及旗下子公司，产品均用来防治小麦赤霉病。此外，拟批准登记的还有江苏莱科作物保护有限公司的苯锈啶原药，但仅限出口危地马拉。

TABLE 3: 2023年7月杀菌剂产品获批登记名单

序号	企业名称	农药产品	有效成分和浓度	毒性	剂型	作物/防治对象
1	贵州道元生物技术有限公司	丙硫菌唑·春雷霉素	丙硫菌唑2%、春雷霉素10%	低毒	悬浮剂	黄瓜细菌性角斑病
2	山东海利尔化工有限公司	丙硫菌唑	丙硫菌唑75%	低毒	水分散粒剂	小麦赤霉病
3	海利尔药业集团股份有限公司	丙硫菌唑	丙硫菌唑250克/升	低毒	乳油	小麦赤霉病
4	青岛海纳生物科技有限公司	噁唑菌酮·氟吡菌胺	噁唑菌酮20%、氟吡菌胺10%	低毒	悬浮剂	黄瓜霜霉病
5	先正达南通作物保护有限公司	氟环·咯·苯甲	氟唑环菌胺4.6%、苯醚甲环唑2.2%、咯菌腈2.2%	微毒	种子处理悬浮剂	小麦纹枯病、散黑穗病
6	浙江吉顺植物科技有限公司	宁南霉素	宁南霉素8%	低毒	可溶液剂	水稻条纹叶枯病
7	广东顾地丰生物科技有限公司	唑醚·咪鲜胺	唑醚菌酯10%、咪鲜胺30%	低毒	水乳剂	柑橘树炭疽病
8	江苏莱科作物保护有限公司	苯锈啶	苯锈啶97%	低毒	原药	白粉病、锈病

来源:农业农村部农药检定所

2023年上半年新登记69个杀菌剂产品，咯菌腈登记最多

摘要：根据中国农药信息网查询，2023年上半年，中国新获批登记杀菌剂产品共69个，其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多；此外，在杀菌剂原药方面，有6个杀菌剂原药获得登记，主要成分为丙硫菌唑。

根据中国农药信息网查询，2023年上半年，中国新获批登记杀菌剂共计69个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，其次为丙





硫菌唑、戊唑醇和精甲霜灵等。毒性方面，此次登记的产品主要为低毒和微毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多，共22个，其次为种子处理悬浮剂、原药，共涉及剂型11种。

值得注意的是，2023年上半年获得登记的6种杀菌剂原药中，主要成分包括丙硫菌唑和咪鲜胺，其中丙硫菌胺原药登记有5个。在69个杀菌剂产品中，有12家企业分别有两个或以上的杀菌剂产品获得登记，其中有3家企业都获得3个杀菌剂产品登记，分别是捷利诺华作物保护（安徽）有限公司、陕西恒田生物农业有限公司和陕西汤普森生物科技有限公司

TABLE 4: 2023年上半年获得登记杀菌剂产品的毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	55
2	微毒	12
3	中等毒	2
总计		69

来源: 中国农药信息网





TABLE 5: 2023年上半年获得登记杀菌剂产品的剂型

序号	剂型	个数
1	悬浮剂	22
2	种子处理悬浮剂	11
3	原药	6
4	可湿性粉剂	6
5	乳油	5
6	水分散粒剂	4
7	可溶液剂	4
8	水乳剂	3
9	母药	3
10	膏剂	3
11	颗粒剂	2
总计		69

来源:中国农药信息网



TABLE 6: 2023年上半年获得登记杀菌剂产品的有效成分

序号	有效成分	个数
1	咯菌腈	13
2	丙硫菌唑	11
3	戊唑醇	7
4	精甲霜灵	6
5	啉菌酯	5
6	氟吡菌胺	4
7	噁唑酰胺	4
8	苯醚甲环唑	4
9	吡唑醚菌酯	3
10	咪鲜胺	3
11	啶酰菌胺	3
12	烯酰吗啉	3

来源: 中国农药信息网

TABLE 7: 2023年上半年获得2个及以上杀菌剂产品登记的企业

序号	公司	个数
1	捷利诺华作物保护（安徽）有限公司	3
2	陕西恒田生物农业有限公司	3
3	陕西汤普森生物科技有限公司	3
4	安道麦安邦（江苏）有限公司	2
5	江苏省农药研究所股份有限公司	2
6	江西中迅农化有限公司	2
7	利民化学有限责任公司	2
8	南通泰禾化工股份有限公司	2
9	山东贵合生物科技有限公司	2
10	山东潍坊润丰化工股份有限公司	2
11	四川金珠生态农业科技有限公司	2
12	西安鼎盛生物化工有限公司	2

来源:中国农药信息网



病害

宜昌市7月水稻主要病虫害呈偏重发生趋势

摘要：2023年7月3日，宜昌市农业农村局农技中心发表了《7月份水稻病虫害发生趋势及防治意见》，预测宜昌市七月份水稻主要病虫害呈偏重发生态势，需要加强防治。

2023年7月3日，宜昌市农业农村局农技中心发表了《7月份水稻病虫害发生趋势及防治意见》，预测宜昌市七月份水稻主要病虫害呈偏重发生态势，需要加强防治。

病害发生情况方面，水稻主要的病害为纹枯病和稻瘟病，其中纹枯病预测严重发生，稻瘟病预测偏轻发生。预测依据主要根据6月份纹枯病平均病丛率为5.2%，病株率为0.2%，稻瘟病平均病叶率为0.1%，此外今年水稻生育期延迟，目前水稻大部分处于分蘖盛期至封行期，容易发生纹枯病；天气方面，6月中旬开始，宜昌市进入梅雨期，降水量较往年同期多1成左右，平均气温高0.5摄氏度，容易发生水稻纹枯病和稻瘟病。

杀菌剂使用方面，水稻防治纹枯病推荐使用井冈霉素、苯醚甲环唑、嘧菌酯、肟菌酯、戊唑醇和噻呋酰胺等；防治稻瘟病推荐使用稻瘟灵、三环唑和春雷霉素。

中国中晚稻病虫害总体偏重发生

摘要：2023年7月11日，2023年全国秋粮病虫害发生趋势商会在新疆库尔勒召开，会上预测2023年中晚稻主要病虫害总体偏重发生，发生面积为9.5亿亩次（0.63亿公顷）。其中病害发生面积2.9亿亩次（0.02亿公顷），水稻纹枯病偏重发生，稻瘟病、稻曲病中等发生，南方水稻黑条矮缩病偏轻发生。

2023年7月11日，全国农技中心在新疆库尔勒召开2023年全国秋粮病虫害发生趋势会商会，组织水稻主产区16个省植保机构的测报技术人员和有关专家综合分析当前病害发生基数、寄主作物栽培条件和气候条件等因素，预计2023年中晚稻主要病虫害总体偏重发生，发生面积为9.5亿亩次（0.63亿公顷），虫害发生面积6.6亿亩次（0.44亿公顷），病害发生面积2.9亿亩次（0.02亿公顷）。其中关于中晚稻病害发生情况方面，纹枯病偏重发生，稻瘟病、稻曲病中等发生，南方水稻黑条矮缩病偏轻发生。

关于水稻病害预测发生情况方面：

- 纹枯病总体偏重发生，全国发生面积1.8亿亩（0.12亿公顷）。华南中西部、西南北部、江南、长江中下游、江淮、东北南部稻区偏重发生；其他稻区中等发生。
- 稻瘟病总体中等发生，全国发生面积5000万亩次（333.33万公顷）。大部稻区中等发生，局部丘陵山区、老病区和感病品种种植区偏重发生。
- 稻曲病总体中等发生，全国发生面积3700万亩（246.67万公顷）。西南东部、江南、长江中游稻区中等发生；其他稻区偏轻发生，但抽穗扬花期遇连阴雨、凝露或雾霾天气仍存在重发生风险。
- 南方水稻黑条矮缩病总体偏轻发生，发生面积130万亩（8.67万公顷）。
- 水稻白叶枯病、胡麻叶斑病、根结线虫病、茎腐叶枯病等其他病害在部分稻区有一定程度发生，全国发生面积1,800万亩（120万公顷）。

关于水稻病害预测依据：





- 第一，病害基数具备中等以上的发生条件：纹枯病常年偏重发生，田间菌源充足，病株率华南中西部、江南西部为10.4%—17.6%，其他稻区低于8%。稻瘟病发病点多面广，感病品种仍有一定种植比例，病叶率一般在5%以下。
- 第二，寄主作物和田间生态条件有利于病害发生：我国中晚稻种植面积稳中有升，其中单双季稻混栽面积大，单季稻播期长、生育期不整齐，有利于稻瘟病、稻曲病等气候型病害的流行。各地品种以优质稻为主，主栽品种抗性水平仍处于较低水平，部分品种抗性退化或丧失。同时，水稻高密度种植、大肥大水等栽培措施，导致稻田郁蔽，有利于水稻病害发生流行。
- 第三，气象条件总体有利于流行性病害发生：据国家气象中心预测，今年盛夏（7—8月）水稻主产区气温接近常年同期到偏高，华南大部、江南中北部、西南南部、东北降雨偏多，有利于水稻稻瘟病、纹枯病、稻曲病等病害发生。同时，盛夏有3—5个台风登陆或显著影响华南和东南沿海地区，有利于水稻细菌性病害的发生。

关于水稻病害推荐使用的杀菌剂：

- 稻瘟病：选用春雷霉素、稻瘟灵、多抗霉素、嘧菌酯等药剂。
- 纹枯病：推荐使用苯醚甲环唑、氟环唑、枯草芽孢杆菌、噻呋酰胺等药剂防治。
- 稻曲病：药剂选用氟环唑、丙环唑、戊唑醇、肟菌酯等。
- 南方水稻黑条矮缩病：选用毒氟磷、宁南霉素等。
- 白叶枯病、胡麻叶斑病、根结线虫病、茎腐叶枯病等病害：选用噻唑锌、噻霉酮、多菌灵、氟吡菌酰胺等。





贸易分析

2023年第二季度中国杀菌剂制剂出口单价同比下跌

摘要：根据中国海关网的获取的数据，2023年第二季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到15,997.61吨，相比于2022年第二季度出口杀菌剂制剂实物量上涨6.78%；2023年第二季度中国杀菌剂制剂出口金额达到7,219.36万美元，相比于2022年第二季度杀菌剂制剂出口金额下降22.79%，平均出口单价下跌27.69%

根据中国海关网获取的出口数据，2023年第二季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到15,997.61吨，相比于2022年第二季度出口杀菌剂制剂实物量上涨6.78%；2023年第二季度中国杀菌剂制剂出口金额达到7,219.36万美元，相比于2022年第二季度杀菌剂制剂出口金额下降22.79%，平均出口单价下跌27.69%；2023年第二季度中国杀菌剂制剂出口目的国有100个，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年第二季度减少1个。

主要出口月份：

2023年第二季度中国杀菌剂制剂实物量出口最多的是6月，相比于2022年6月出口数量下降17.17%，出口金额下降22.79%。2023年6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、印度尼西亚和越南，出口量分别是849.69吨、767.00吨和530.53吨。此外，2023年第二季度中国杀菌剂制剂实物量出口最少的是4月，但是相比于2022年4月出口数量上涨70.12%，出口金额上涨14.33%。其中2023年4月中国杀菌剂制剂出口实物量排名前三的国家分别是越南、泰国和土耳其，出口量分别为655.78吨、638.62吨和529.47吨。

主要出口国家：

2023年第二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，相比于2022年第二季度，出口泰国杀菌剂制剂实物量上涨14.11%，出口金额下降5.83%；2023年第二季度出口越南杀菌剂制剂实物量相比于2022年第二季度下降31.06%，出口金额下降65.69%；2023年第二季度出口印度尼西亚杀菌剂制剂实物量上涨33.62%，出口金额下降18.54%。

平均出口单价：

2023年第二季度中国杀菌剂制剂平均出口单价相较2022年第二季度，月度出口单价呈现下降趋势，下降27.69%。2023年第二季度中国杀菌剂平均出口单价最低的是6月，与2022年6月相比下降27.3%；2023年第二季度中国杀菌剂制剂平均出口单价最高的是4月份，但相较2022年4月平均出口单价下降幅度最大，下降幅度为32.8%。





TABLE 8: 2022和2023第二季度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
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	5,473,782	24,606,633	4.5
6月	6,705,100	40,082,988	5.98	5,553,726	24,135,171	4.35
总计	14,982,391	93,506,173	6.24	15,997,606	72,193,644	4.51

备注: 表中的出口数量均为实物量。

来源: 中国海关网





TABLE 9: 2022年和2023年第二季度中国杀菌剂制剂主要出口国家及进出口数据

序号	2022年第二季度				2023年第二季度			
	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	2,563,617	17,675,363	6.89	泰国	1,968,461	7,449,323	3.78
2	泰国	1,725,119	7,910,872	4.59	越南	1,767,485	6,064,635	3.43
3	印度尼西亚	1,213,260	9,755,699	8.04	印度尼西亚	1,621,118	7,947,296	4.9
4	孟加拉国	1,101,588	8,852,632	8.04	孟加拉国	1,121,100	5,797,292	5.17
5	马来西亚	593,788	2,728,501	4.6	土耳其	970,811	1,343,036	1.38
6	危地马拉	464,188	1,457,229	3.14	巴西	827,034	2,138,295	2.59
7	巴基斯坦	458,258	2,643,289	5.77	菲律宾	763,184	2,549,833	3.34
8	西班牙	439,770	969,191	2.2	厄瓜多尔	507,454	2,562,027	5.05
9	墨西哥	409,911	3,362,071	8.2	秘鲁	487,362	3,221,432	6.61
10	厄瓜多尔	392,804	2,837,724	7.22	巴基斯坦	423,183	1,968,678	4.65
11	其他	5,620,088	35,313,602	6.28	其他	5,540,414	31,151,797	5.62
总计		14,982,391	93,506,173	6.24	总计	15,997,606	72,193,644	4.51

备注: 表中的出口数量均为实物量

来源: 中国海关网





简讯

江西欧氏化工拟建年产2,000吨啉氧菌酯项目

2023年6月25日，江西欧氏化工有限公司年产2,000吨啉氧菌酯建设项目环境影响评价在新干县人民政府网站第一次公示。项目建设地址在江西省吉安市新干县大洋洲盐化工业城，此次项目性质为改扩建，准备新建2车间年产1,500吨啉氧菌酯和现有103车间年产500吨啉氧菌酯。江西欧氏化工有限公司主要从事化工产品生产销售等业务。

吡唑萘菌胺专利于今年十月到期

吡唑萘菌胺化合物专利预计在2023年10月到期。吡唑萘菌胺是先正达公司发现、开发并生产的吡唑酰胺类杀菌剂，可用于防治谷物中常见的叶斑病、褐锈病、黄锈病和大麦网斑病等。吡唑萘菌胺属于低毒农药，为病原菌呼吸作用抑制剂，通过干扰呼吸电子传递链复合体II上的三羧酸循环，抑制线粒体作用，阻止其产生能量，抑制病原菌生长，最终导致病原菌死亡。截止日前，吡唑萘菌胺在国内共登记6个产品，2个原药和4个制剂。

年产300吨醚菌酯和肟菌酯等农药中间体项目在甘肃拟建

2023年7月10日，甘肃新联润生物科技有限公司拟在金昌市河西堡化工循环经济产业园内建设年产11.48万吨农药医药中间体产品，项目总投资33,000万元（4,573.36万美元），其中建设投资24,000万元（3,326.08万美元），流动资金9,000万元（1,247.28万美元），其中包括年产300吨肟菌酯中间体溴代肟醚的项目。肟菌酯中间体溴代肟醚，CAS号为133409-72-0，主要用于合成醚菌酯和肟菌酯。甘肃新联润生物科技有限公司成立于2022年5月18日，目前主要从事生物农药技术、生物化工产品技术、生物基材料制造和基础化学原料的研发。

蓝丰生化控制权已变更

2023年7月11日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司发布关于控股权变更事项进展的公告。蓝丰生化原持股5%以上股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司向郑旭先生协议转让公司股份，已完成过户手续登记。本次协议转让过户完成后，郑旭先生持有蓝丰生化67,457,432股，占蓝丰生化总股18.04%，是蓝丰生化实际控制人、控股股东。蓝丰生化主要从事杀菌剂、杀虫剂、除草剂等原药及制剂的生产和销售，是中国国内较大的以光气为原料生产农药的企业，也是国内较大的杀菌剂的生产企业。

快达农化拟募集2.48亿元用于年产4,700吨农药原药技改项目

2023年6月30日，江苏快达农化股份有限公司披露招股说明书。快达农化将拟定使用募集资金为2.48亿元（0.34亿美元），用于年产4,700吨农药原药技改项目。其中项目内容包括年产2,000吨丁噻隆、500吨敌草胺、1,000吨吡氟酰草胺、1,000吨啉菌酯和200吨吡丙醚原药技改项目。快达农化是一家综合性农药化工企业，主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及中间体的研发、生产和销售，产品覆盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂以及精细化工中间体。

内蒙古创信拟投资3.6亿元的农药中间体项目正式启动

2023年7月10日，内蒙古创信化工有限公司实施的高效农药中间体建设项目在内蒙古发改委备案，建设地点在内蒙古呼和浩特市托克托县托清经济开发区，项目总投资金额为36,000万元（4989.12万美元），计划建设期为2023年7月1日至2025年6月30日。据悉，该项目建设内容包括：一期农药中间体三唑啉酮1,200吨/年和二期农药中间体硝基物1,200吨/年。硝基化合物可以用于杀虫、杀菌、除草等方面，具有广泛的应用前景。内蒙古创信化工公司成立于2023年5月，是一家化学原料和化学制品制造业企业。





利民股份和苏垦生化签署战略合作协议

2023年7月15日，利民股份发布公告称将与江苏省农垦生物化学有限公司签署《战略合作协议》，共同搭建农药原药创制平台，共同提高双方技术驱动推力，进一步提高企业核心竞争力和可持续发展能力。协议主要内容包括：共同搭建农药原药创制平台，整合双方资源共享技术，在农药原药仿制和绿色农药新化合物筛选方向共同研制和开发。合作方式主要通过建立专门合作项目组织，双方各自派遣成员组成，有效期为5年。利民股份主营产品主要为杀菌剂、除草剂和杀虫剂等农药产品，是国内杀菌剂龙头企业，具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙磷酸铝、嘧霉胺和威百亩产能。

江西禾益拟投资50,000万元年产7,000吨农药原药项目

2023年7月7日江西禾益化工股份有限公司年产7,000吨高效低毒农药原药项目环境报告书公众参与第一次公示，项目总投资50,000万元（6,929.33万美元），位于江西省九江市彭泽工业园矾山工业区，建设内容包括1,000吨/年啶氧菌酯、1,000吨/年氨基吡啶酸、4,000吨/年苯嗪草酮、600吨/年二氯吡啶酸、300吨/年氯氨基吡啶酸、50吨/年绿草定-2-丁氧基乙酯、50吨/年三氯吡氧乙酸。江西禾益化工股份有限公司成立于2005年，位于江西省九江市彭泽县矾山工业园，是一家专注于农药和精细化工产品研发、生产和销售的高新技术企业，主营产品有：乙炔酚、二氟葱醌、王铜、异菌脲、菌核净、腐霉利等。

雅本化学拟2.8亿元投建年产8,710吨农药原药及农药中间体项目

2023年7月18日，雅本化学股份有限公司发布了关于控股孙公司投资建设农药原药及农药中间体项目的公告。雅本化学旗下子公司南通雅本化学有限公司控股子公司甘肃兰沃科技有限公司建设年产8,710吨农药原药及农药中间体项目，拟投资约28,000万元（3,880.43万美元），建设地点位于甘肃省兰州市兰州新区化工园区，建设周期为22个月。雅本化学主营产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂等，其中杀菌剂包括己唑醇、戊唑醇、氟环唑等，项目新建主要为了满足销售需求以及产业链的延伸，进一步扩大公司内产品产能，有利于公司的可持续发展。甘肃兰沃科技有限公司成立于2020年6月29日，主营农药生产、批发、零售等，此前由雅本化学全资子公司南通雅本化学有限公司投资7,000万元（970.11万美元）收购70%股权。

永农生物年产200吨吡唑醚菌酯、200吨氟环唑等农药原药项目验收

2023年7月24日，永农生物科学有限公司年产8,000吨高效农药原药技改项目验收公示在公司官网公示。验收产品项目包括年产100吨嘧菌酯原药、200吨吡唑醚菌酯原药、200吨氟环唑原药、200吨噻虫嗪原药、1,200吨的联苯肼酯原药和1,402吨硫酸钠的联产品。建设地点在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路3号，该项目于2023年5月试生产基本稳定，且达到竣工验收条件。永农生物科学有限公司成立于2005年1月18日，坐落于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路3号，集科研、生产、销售为一体的农药生产、农药制剂加工、精细化工中间体生产的大型综合型化工企业。





价格监测

2023年7月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 10: 2023年7月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20230608		20230708	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	180,000	25,364.62	165,000	22,866.80
多菌灵98%原药 (白色)	38,800	5,467.48	38,300	5,307.87
百菌清98%原药	18,500	2,606.92	18,500	2,563.85
霜脲氰,98%原药	82,000	11,554.99	80,000	11,086.94
苯醚甲环唑 95%原药	124,150	17,494.54	115,000	15,937.47
烯酰吗啉98%原药	59,000	8,313.96	54,000	7,483.68
氟环唑97%原药	445,000	62,706.97	415,000	57,513.48
氟硅唑95%原药	370,000	52,138.38	363,000	50,306.97
己唑醇95%原药	103,000	14,514.20	100,500	13,927.96
恶霉灵97%原药	95,000	13,386.88	79,000	10,948.35
异菌脲95%原药	195,000	27,478.33	190,000	26,331.47
稻瘟灵97%原药	36,000	5,072.92	36,000	4,989.12
醚菌酯95%原药	333,000	46,924.54	333,000	46,149.37
代森锰锌80%可 湿性粉剂	25,000	3,522.86	25,000	3,464.67
代森锰锌90%原 药	25,000	3,522.86	25,000	3,464.67
98%甲霜灵原药	103,000	14,514.20	101,000	13,997.26
腈菌唑97%原药	145,000	20,432.61	145,000	20,095.07
乙磷铝97%原药	27,500	3,875.15	26,500	3,672.55





咪鲜胺97%原药	51,690	7,283.87	51,100	7,081.78
霜霉威98%原药	62,000	8,736.70	62,000	8,592.37
丙环唑95%原药	124,300	17,515.68	115,000	15,937.47
85%丙森锌原药	34,200	4,819.28	34,200	4,739.66
戊唑醇97%原药	49,300	6,947.09	48,000	6,652.16
甲基硫菌灵 96%原药(白色)	39,300	5,537.94	39,700	5,501.89
福美双97%原药	14,000	1,972.80	13,000	1,801.63
三唑酮95%原药	62,000	8,736.70	60,000	8,315.20
三环唑95%原药	59,400	8,370.32	59,400	8,232.05
肟菌酯96%原药	350,000	49,320.09	330,000	45,733.61

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年7月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 11: 2023年7月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20230608		20230708	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	180,500	25,435.07	165,500	22,936.10
多菌灵98%原药 (白色)	39,300	5,537.94	38,800	5,377.16
百菌清98%原药	19,000	2,677.38	19,000	2,633.15
霜脲氰98%原药	82,500	11,625.45	80,500	11,156.23
苯醚甲环唑 95%原药	124,650	17,565.00	115,500	16,006.76
烯酰吗啉98%原 药	59,500	8,384.41	54,500	7,552.97
氟环唑97%原药	445,500	62,777.43	415,500	57,582.77
氟硅唑95%原药	370,500	52,208.84	363,500	50,376.26
己唑醇95%原药	103,500	14,584.65	101,000	13,997.26
恶霉灵97%原药	95,500	13,457.34	79,500	11,017.64
异菌脲95%原药	195,500	27,548.79	190,500	26,400.76
稻瘟灵97%原药	36,500	5,143.38	36,500	5,058.41
醚菌酯95%原药	333,500	46,995.00	333,500	46,218.66
代森锰锌80%可 湿性粉剂	25,500	3,593.32	25,500	3,533.96
代森锰锌90%原 药	25,500	3,593.32	25,500	3,533.96
98%甲霜灵原药	103,500	14,584.65	101,500	14,066.55
腈菌唑97%原药	145,500	20,503.06	145,500	20,164.36
乙磷铝97%原药	28,000	3,945.61	27,000	3,741.84
咪鲜胺97%原药	52,190	7,354.33	51,600	7,151.07
霜霉威98%原药	62,500	8,807.16	62,500	8,661.67





丙环唑95%原药	124,800	17,586.13	115,500	16,006.76
85%丙森锌原药	34,700	4,889.73	34,700	4,808.96
戊唑醇97%原药	49,800	7,017.54	48,500	6,721.45
甲基硫菌灵 96%原药(白色)	39,800	5,608.40	40,200	5,571.19
福美双97%原药	14,500	2,043.26	13,500	1,870.92
三唑酮95%原药	62,500	8,807.16	60,500	8,384.49
三环唑95%原药	59,900	8,440.78	59,900	8,301.34
肟菌酯96%原药	350,500	49,390.54	330,500	45,802.90

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2023年7月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 12: 2023年7月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20230608	20230708
啉菌酯96%原药	24,765.36	22,326.56
多菌灵98%原药(白色)	5,454.01	5,294.79
百菌清98%原药	2,577.65	2,535.06
霜脲氰,98%原药	10,968.13	10,523.84
苯醚甲环唑95%原药	17,122.77	15,598.79
烯酰吗啉98%原药	8,188.81	7,371.03
氟环唑97%原药	61,135.67	56,072.32
氟硅唑95%原药	50,841.54	49,055.69
己唑醇95%原药	14,234.92	13,659.97
恶霉灵97%原药	13,135.71	10,742.93
异菌脲95%原药	26,853.55	25,732.76
稻瘟灵97%原药	5,061.33	4,977.72
醚菌酯95%原药	45,926.22	45,167.54
代森锰锌80%可湿性粉剂	3,465.59	3,408.34
代森锰锌90%原药	3,448.26	3,391.29
98%甲霜灵原药	14,265.56	13,757.47
腈菌唑97%原药	20,019.61	19,688.90
乙磷铝97%原药	3,790.10	3,591.95
咪鲜胺97%原药	7,207.93	7,007.94
霜霉威98%原药	8,344.86	8,207.01
丙环唑95%原药	17,136.97	15,592.89
85%丙森锌原药	4,666.69	4,589.60





戊唑醇97%原药	6,868.48	6,576.89
甲基硫菌灵96%原药(白色)	5,306.62	5,272.07
福美双97%原药	1,973.60	1,802.36
三唑酮95%原药	8,614.97	8,199.34
三环唑95%原药	8,278.58	8,141.82
肟菌酯96%原药	46,387.87	43,014.62

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。

