

Fungicides China Monthly Report (Chinese version) 202401

Issue 1 January 31 2024





目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
1月初多菌灵原药价格下跌，短时市场维持弱势	3
1月大部分杀菌剂原药价格下降，市场延续弱势运行	4
2023年杀菌剂出厂价格先跌后稳，市场弱稳运行	7
企业与供应	9
三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂仍是2023年企业新建项目的热点	9
蓝丰生化转让子公司宁夏蓝丰100%股权	12
杀菌剂原药生产开工率：1月偏低，2月有望进一步下滑	12
政策动态	15
农业农村部拟对农药颗粒剂产品采取管理措施	15
注册登记	17
第四季度共有84个杀菌剂产品获得登记	17
病害	21
2024年小麦、水稻、玉米等农作物病害将呈重发态势	21
贸易分析	22
2023年第四季度中国杀菌剂制剂出口单价大幅下降	22
简讯	24
5个新农药产品拟获登记	24
江西禾益年产15,200吨农药原药和中间体项目即将完工	24
潍坊威森格拟建设年产3,000t/a苯醚甲环唑、丙环唑项目	24
12项杀菌剂农药行业标准拟批准发布	24
中国危化品生产企业搬迁改造工作完成率达98%	25
预计2024年全国油菜病害总体中等发生	25
安徽广信获得首批安徽省中尼自贸协定原产地证书，价格优势凸显	26
顺毅南通拟建设啉菌酯、氟唑菌酰胺等原药项目	26
陕西金信谊拟建设年产18,000吨丙硫菌唑中间体项目	26
江苏禾本7,900吨原药项目拟批准公示	26
价格监测	27
2024年1月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格	27
2024年1月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格	28
2024年1月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格	30





摘要

2024年1月初，白色多菌灵原药价格环比下降4.02%，同比下降15.37%，上游原料价格稳定，供应正常，下游需求减少，短时间内市场行情延续弱势。

1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，少部分杀菌剂原药由于供应偏紧的原因导致价格上升，出厂价格环比平均下降1.08%，同比平均下降19.69%。

2023年杀菌剂农药出厂价格走势表现为先跌后稳，市场弱稳运行。目前，原药下游需求低迷，产能相对充裕，厂家维持低开工率以保证价格的平稳。

从2023年杀菌剂原药新建项目来看，三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂仍是企业目前规划建设的重要方向之一，其中丙硫菌唑原药建设项目最多。

2024年1月2日，蓝丰生化已转让子公司宁夏蓝丰100%股权给网联农业，以优化资源配置，支持新能源业务发展。此外，由于行业低迷，部分企业也逐渐开始发展新领域，打破现有困境。

2024年1月，中国杀菌剂原药的生产开工率偏低，平均开工率粗略估计大概只有47%。

2023年12月27日，为了加强农药颗粒剂产品登记使用风险管控，农业农村部农药管理司发布了关于征求农药颗粒剂产品管理措施意见的函，拟对农药颗粒剂产品采取分类管理、制定适用目录和限期清理不符合目录的产品等措施，其中有16个杀菌剂颗粒剂产品因不符合《目录》要求需要变更或取消。

2023年第四季度，中国新获批登记杀菌剂产品共计84个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性主要为低毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。此外，关于原药登记，有效成分均为丙硫菌唑。

2024年1月，全国农技中心组织科研、教学和推广单位专家，对2024年全国农作物重大病虫害发生趋势进行分析会商，预计2024年小麦、水稻、玉米、马铃薯等重大病害呈重发态势。

2023年第四季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到21,038.24吨，相比于2022年实物量上升18.46%，出口金额达到8,609.32万美元，同比下降8.31%，平均出口单价同比下跌22.60%。





编者按

1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，少部分杀菌剂原药由于供应偏紧的原因导致价格上升，出厂价格环比平均下降1.08%，同比平均下降19.69%。其中，三唑类杀菌剂除三环唑原药价格与上月价格环比略有升幅外，其余三唑类杀菌剂原药价格稳中有降；甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂价格有升有降；苯并咪唑类杀菌剂和硫代氨基甲酸酯类杀菌剂价格稳中有降；其它品种杀菌剂除甲霜灵原药、霜霉威原药、恶霉灵原药外，其余杀菌剂原药出厂价格均环比下降。值得注意的是2023年杀菌剂农药价格整体呈现先跌后稳趋势，下游需求持续低迷，目前厂家通过下调生产率来维持价格稳定。

企业动态方面，从2023年杀菌剂原药新建项目来看，三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂仍是企业目前规划建设的重要方向之一，其中丙硫菌唑原药建设项目最多。蓝丰生化将子公司宁夏蓝丰100%股权转让给网联农业，以优化资源配置，支持新能源业务发展。此外，1月，中国杀菌剂原药的生产开工率偏低，平均开工率粗略估计大概只有47%，杀菌剂原药的下游市场需求持续低迷，杀菌剂原药生产企业的生产积极性不高。

政策方面，农业农村部农药管理司发布了关于征求农药颗粒剂产品管理措施意见的函，拟对农药颗粒剂产品采取分类管理、制定适用目录和限期清理不符合目录的产品等措施，其中有16个杀菌剂颗粒剂产品因不符合《目录》要求需要变更或取消。

登记动态方面，2023年第四季度，中国新获批登记杀菌剂产品共计84个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性主要为低毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。此外，关于原药登记，有效成分均为丙硫菌唑。

病害方面，2024年1月，全国农技中心组织科研、教学和推广单位专家，对2024年全国农作物重大病虫害发生趋势进行分析会商，预计2024年小麦、水稻、玉米、马铃薯等重大病害呈重发态势。

贸易方面，2023年第四季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到21,038.24吨，相比于2022年实物量上升18.46%，出口金额达到8,609.32万美元，同比下降8.31%，平均出口单价同比下跌22.60%。





市场分析

1月初多菌灵原药价格下跌，短时市场维持弱勢

摘要：2024年1月初，白色多菌灵原药价格环比下降4.02%，同比下降15.37%，上游原料价格稳定，供应正常，下游需求减少，短时间内市场行情延续弱勢。

2024年1月初，白色多菌灵原药价格环比下降4.02%，同比下降15.37%。原料端，1月初安徽广信农化股份有限公司（安徽广信）邻苯二胺生产线正常开工，价格稳定。供应方面，多菌灵原药生产企业安徽广信、浙江新安化工集团有限公司和江苏蓝丰生物化工股份有限公司均正常开工。需求方面，多菌灵原药受限于海外订单减少，下游需求偏弱，价格下跌。

自2023年以来多菌灵原药价格持续下滑，但是由于部分企业限产或停产，整体下跌幅度并不大，主要分为三个阶段。

- 第一阶段，2023年1-3月，多菌灵原药价格维稳，虽然1月下旬价格下调，但是价格走势总体还是保持稳定。
- 第二阶段，2023年4月-11月，持续下跌但后续跌幅减小，逐渐维稳，其中持续下跌主因是多菌灵原药库存高企，下游需求偏弱，后续降幅减小，主要由于7月至8月厂家限产，装置检修等原因，供需相对平衡。
- 第三阶段，2023年12月-2024年1月初，虽然多菌灵原药生产率一直维持低位，但是由于临近年底，去除库存速度加快，走货稳定。

事实上，多菌灵的生产也因为环保因素以及对人体健康的影响而受限制。此前，多菌灵因为对小麦赤霉病有着优秀防治效果以及其性价比高而广受欢迎，但是由于其生产线产生的三废多，对环境方面的影响一直都是生产多菌灵的痛点，并且近年来，中国陆续出台对高毒农药限制以及绿色环保的要求，多菌灵生产也随之受到限制，不少企业因废水处理等环保不过关停产或者关闭生产装置。此外，2023年12月27日，国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中明确了多菌灵原药生产装置属于限制类产业，主要原因是其高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大。而国外部分国家也早已开始限制或禁止生产多菌灵，2022年8月，巴西因其潜在的致突变、生殖毒性以及对胎儿和新生儿发育的毒性而禁止多菌灵的生产、销售及出口，印度则禁止了多菌灵的进口、制造、销售、运输、分销和使用，仅出口不受影响。

多菌灵高抗药性以及相关竞品增加使得多菌灵市场进一步缩减，前面提到多菌灵对小麦赤霉病有着良好的防治效果，特别是近年来小麦赤霉病越发严重，但是多菌灵市场需求并没有大幅增加。首先是多地小麦赤霉病出现对多菌灵、甲基硫菌灵等苯并咪唑类杀菌剂的高抗药性。其中，2023年3月，全国农技中心发布2022年的全国农业有害生物抗药性监测报告中提到江苏、安徽等省份抗性普遍发生，小麦赤霉病菌对多菌灵的抗性菌株占比均超20%。其次是相关竞品的出现，例如丙硫菌唑、戊唑醇等。丙硫菌唑是2023年中国农药行业高度关注的产品，2022年2月10日，全国农技中心发布的《关于印发小麦“两病”等重大病虫害防控技术要点通知》更是提出建议，在长江流域、江淮、黄淮南部常发区多菌灵产生抗性地区替代多菌灵，以提高预防控制效果，降低呕吐毒素污染风险。未来随着丙硫菌唑大量产能增加以及价格下跌，多菌灵市场空间将会进一步压缩。





FIGURE 1: 2023年至2024年1月初白色多菌灵原药出厂价格走势



来源:CCM

1月大部分杀菌剂原药价格下降，市场延续弱势运行

摘要：1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，少部分杀菌剂原药由于供应偏紧的原因导致价格上升，出厂价格环比平均下降1.08%，同比平均下降19.69%。

1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，少部分杀菌剂原药由于供应偏紧的原因导致价格上升，出厂价格环比平均下降1.08%，同比平均下降19.69%。目前部分杀菌剂原药厂家装置限产，由于目前杀菌剂整体下游需求偏弱，厂家产能相对充裕，短期内杀菌剂原药价格存在稳中暗降趋势。

三唑类杀菌剂除三环唑原药价格与上月价格环比略有升幅外，其余三唑类杀菌剂原药价格稳中有降，价格环比平均下降1.49%，同比平均下降22.52%。总体来看，三唑类原药下游需求偏弱，原料端三氮唑开工率降低，库存能满足原药供应，现阶段影响产品价格主力因素仍是需求面。其中苯醚甲环唑原药、丙环唑原药降幅过大，上游原料价格下降，成本面支撑较弱，下游需求偏弱，原药供应较为宽松。氟环唑原药、己唑醇原药和三唑酮原药下降幅度较小，其中己唑醇原药行情走势偏弱，下游需求平淡。氟硅唑原药、腈菌唑原药和戊唑醇原药环比持平上月。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，啮菌酯原药出厂价与12月相比下降2.57%，主要原因是下游需求弱势，上游原料厂家开工率降低，但成本面提振效果有限。醚菌酯原药和肟菌酯原药出厂价格环比上涨，主要由于厂家限产，市场货源偏紧。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。





苯并咪唑类杀菌剂价格稳中有降，多菌灵由于下游需求偏弱，原药供应充足，价格环比下降。甲基硫菌灵原药价格环比持平上月，供需面无矛盾。多菌灵原药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。甲基硫菌灵原药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12月相比持平，市场货源稳定，供需平衡。福美双原药和代森锰锌原药则由于下游需求弱势，出厂价格环比分别下降1.33%和2.36%。其中，代森锰锌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。

其它品种杀菌剂价格大部分保持下降趋势，除甲霜灵原药、霜霉威原药、恶霉灵原药外，其余杀菌剂原药出厂价格均环比下降，主要由于原药下游需求弱势，供应宽松。此外，由于临近年末，去库存意愿高，不排除厂家进一步压低价格销售。恶霉灵原药由于现货偏紧缘故，价格上升；甲霜灵原药和霜霉威原药价格环比持平上月，供需面无明显矛盾。





TABLE 1: 2024年1月中国常见杀菌剂原药出厂价格

类别	名称	1月出厂价格	转换美元价格, 美元/吨	出厂价格环比	出厂价格同比
三唑类杀菌剂	苯醚甲环唑95%原药	102,140	14,433	-4.24%	-38.10%
	氟环唑97%原药	373,000	52,706	-2.86%	-13.26%
	氟硅唑95%原药	362,000	51,152	0.00%	-11.71%
	己唑醇95%原药	95,300	13,466	-1.55%	-24.48%
	腈菌唑97%原药	143,000	20,206	0.00%	-1.38%
	丙环唑95%原药	85,400	12,067	-3.50%	-51.48%
	戊唑醇97%原药	45,380	6,412	0.00%	-30.45%
	三环唑95%原药	60,000	8,478	0.70%	-4.00%
	三唑酮95%原药	56,100	7,927	-1.92%	-27.85%
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂	啞菌酯96%原药	154,520	21,834	-2.57%	-42.77%
	醚菌酯95%原药	283,000	39,989	2.54%	-17.37%
	肟菌酯96%原药	345,000	48,749	1.47%	-16.87%
苯并咪唑类杀菌剂	多菌灵98%原药(白色)	35,800	5,059	-2.13%	-14.86%
	甲基硫菌灵96%原药(白色)	38,700	5,468	0.00%	-10.00%
硫代氨基甲酸酯类杀菌剂	代森锰锌90%原药	23,140	3,270	-2.36%	-8.90%
	丙森锌85%原药	35,000	4,946	0.00%	0.00%
	福美双97%原药	11,840	1,673	-1.33%	-32.34%
取代苯类杀菌剂	百菌清98%原药	17,300	2,445	-0.57%	-16.43%
酰胺脲类杀菌剂	霜脲氰98%原药	67,900	9,594	-2.44%	-28.53%
吗啉类杀菌剂	烯酰吗啉98%原药	57,200	8,083	-1.72%	-31.90%





二甲酰亚胺类杀菌剂	异菌脲95%原药	179,200	25,321	-1.27%	-17.13%
杂环类有机硫杀菌剂	稻瘟灵97%原药	30,400	4,296	-7.88%	-25.85%
苯基酰胺类杀菌剂	甲霜灵98%原药	92,000	13,000	-1.08%	-12.38%
有机磷类杀菌剂	乙磷铝97%原药	25,000	3,533	0.00%	-5.66%
咪唑类杀菌剂	咪鲜胺97%原药	48,000	6,783	-1.03%	-20.00%
恶唑类杀菌剂	恶霉灵97%原药	92,000	13,000	4.50%	-26.40%
氨基甲酸酯类杀菌剂	霜霉威98%原药	61,000	8,619	0.00%	-1.61%

来源:CCM

2023年杀菌剂出厂价格先跌后稳，市场弱稳运行

摘要：2023年杀菌剂农药出厂价格走势表现为先跌后稳，市场弱稳运行。目前，原药下游需求低迷，产能相对充裕，厂家维持低开工率以保证价格的平稳。

2023年杀菌剂农药出厂价格走势表现为先跌后稳，市场弱稳运行。目前，原药下游需求低迷，产能相对充裕，厂家维持低开工率以保证价格的平稳。根据2023年杀菌剂价格平均增长率来看，杀菌剂价格走势总体分为三个阶段：

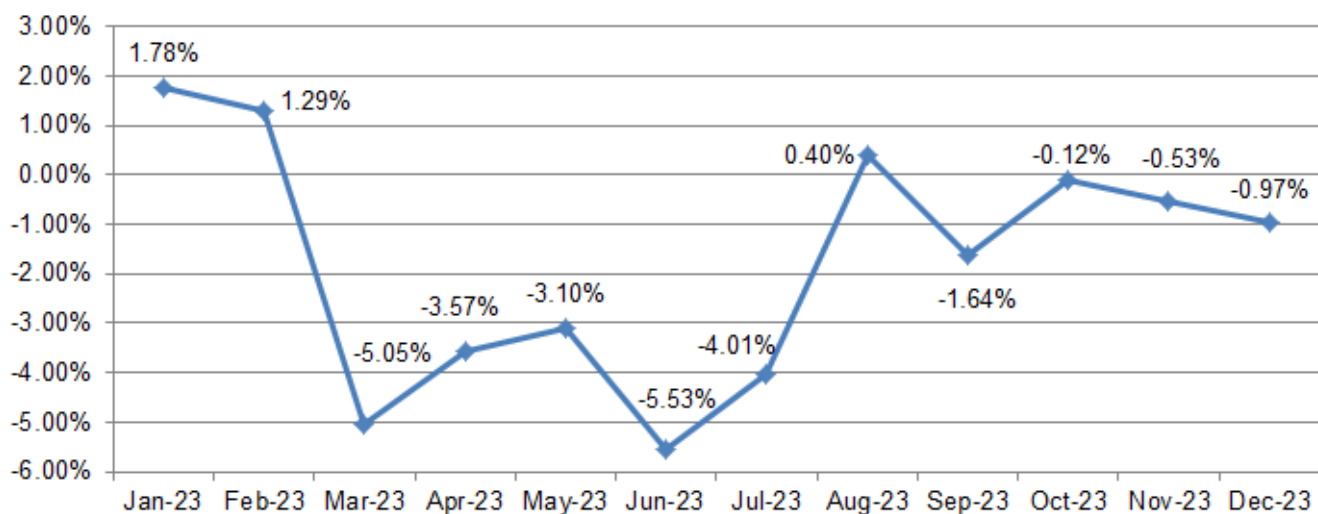
- 第一阶段：1月至2月，杀菌剂价格有所上升，但是升幅开始减小。由于中国春节物流停滞，上游厂家接单意愿不强，而下游担心春节前后物流，部分品种需求有所增加，但杀菌剂整体下游需求减少，增速变缓。
- 第二阶段：3月至7月，杀菌剂价格总体保持下降趋势。由于杀菌剂市场下游需求弱势，外贸订单减少，部分杀菌剂生产厂家产能过剩，厂家不得不竞价以争取更多订单，造成价格下滑，部分厂家开始减少开工率来维持价格的稳定。
- 第三阶段：8月至12月，8月份价格升高主要原因是夏季高温，限电政策使得部分上游厂家开始计划装置检修，上游原材料价格上调给予原药成本面的支撑。此外，部分原药企业也开始装置检修，部分市场货源偏紧的杀菌剂价格上升。9月至12月，部分装置检修的厂家陆续恢复生产，供应有所增加，再加上下游需求持续低迷，大部分杀菌剂出厂价格开始下降。

其中，三唑类杀菌剂由于市面产能过剩，库存高企，原药价格在3月开始下滑，部分低位产品生产厂家陆续开始限制开工率，来缓解供过于求的局面，消耗市场库存。戊唑醇原药8月价格上升，主要由于生产企业连月维持较低的开工率，市场库存有所消耗，而上游原材料价格上调也让戊唑醇得到有力的成本支撑。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂则和三唑类杀菌剂有所不同，虽然同样是厂家有意下调开工率，部分杀菌剂市场货源偏紧，价格相对稳定。苯并咪唑类杀菌剂价格总体走势趋于稳定，虽然也受到下游需求偏弱的影响，但是由于部分品种主流厂家临时停车以及用药高峰的原因，其3月至7月价格相较其它品种杀菌剂下降幅度低。硫代氨基甲酸酯类杀菌剂11月价格有所回升，主要原因是原料方面价格相对高位，成本端支撑较强，但由于需求面持续低迷，原料端提振效果有限，后续价格开始下降。



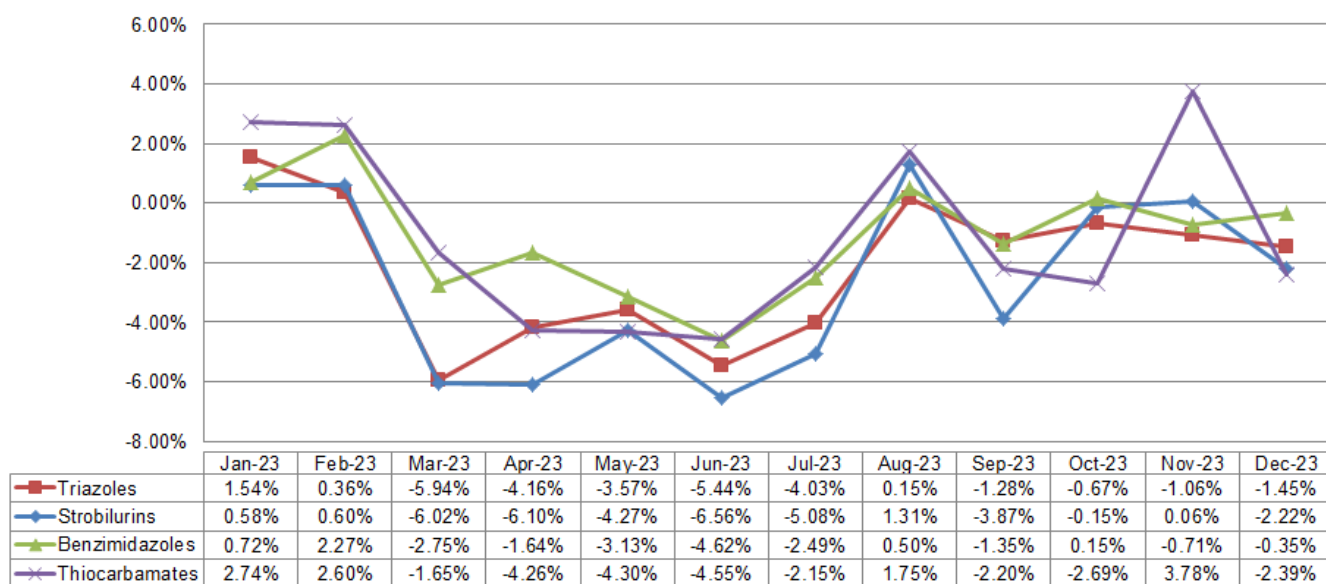


FIGURE 2: 2023年1月到12月中国杀菌剂原药出厂价格平均增长率走势



来源: CCM

FIGURE 3: 2023年各类品种中国杀菌剂原药出厂价格平均增长率走势



来源: CCM





企业与供应

三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂仍是2023年企业新建项目的热点

摘要：从2023年杀菌剂原药新建项目来看，三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂仍是企业目前规划建设的重要方向之一，其中丙硫菌唑原药建设项目最多。

据西美信息不完全统计，2023年中国共有18个新杀菌剂原药项目。其中，从项目性质看，新建产能项目有14个，而技改扩产项目有4个。从产品类别看，项目基本以建设三唑类、甲氧基丙烯酸酯类的杀菌剂原药为主，主要涉及丙硫菌唑、戊唑醇、啉菌酯和肟菌酯，其中有5个项目包含丙硫菌唑原药生产线的建设。





TABLE 2: 2023年中国杀菌剂原药新项目情况

序号	立项时间	企业	项目内容	截止至2024年1月17日进展
1	202301	江西汇和化工有限公司	一期扩建2,000吨/年咪鲜胺生产线, 形成年产3,000吨咪鲜胺的生产规模。	报批前公示
2	202303	沈阳联盛化工有限公司	将原1,200吨/年粉唑醇减产至700吨/年, 利用粉唑醇生产线设备新增戊唑醇700吨/年、副产品硫酸钾325吨; 另外新增年产乙草胺8,000吨、丁草胺2,000吨、副产品氯化铵636吨。	已通过环评
3	202303	南通泰禾化工股份有限公司	将现有一期2,000吨/年啉菌酯产能改扩建后, 可形成年产5,000吨啉菌酯原药及副产醋酸甲酯5,109吨、醋酸2,664吨、甲醇2,375吨、氯化钠4,363吨、甲酸钠899吨、十二水磷酸三钠985吨的生产能力。	已通过环评
4	202304	甘肃平文化工有限公司	一期建设年产600吨氟噻草胺、500吨唑啉草酯、5,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、300吨三氯吡氧乙酸等原药、40吨对氟硝基苯、460吨唑啉草酯中间体等产品生产线和35吨燃煤锅炉等设施。	已通过环评
			二期建设年产500吨丙硫菌唑、300吨氟草敏、600吨茵多酸等原药、2,000吨氨氟乐灵中间体、500吨间三氟甲基苯乙腈、50吨丙硫菌唑中间体、350吨氟草敏中间体、3,500吨三氟甲苯系列等产品生产线和中试等设施。	
			三期建设年产1,000吨丙硫菌唑、500吨甲萘灵、1,000吨甲哌唑啉等原药、2,000吨氨氟乐灵中间体、100吨丙硫菌唑中间体等产品生产线。	
5	202304	甘肃景宏智造科技股份有限公司	新建年产2,000吨丙硫菌唑、4,000吨2-氯-1-(1-氯环丙基)乙酮生产线。	环境影响评价公示
6	202305	甘肃贝达生物科技有限公司	建设年产4,000吨苯醚甲环唑、600吨苯酰菌胺生产线。	正在建设
7	202306	江西欧氏化工有限公司	新建年产2,000吨虱螨脲、1,500吨啉菌酯并利用现有200吨/年啉菌酯生产线建设年产500吨啉菌酯、新建年产10,000吨噻虫嗪。	环境影响评价公示
8	202306	内蒙古永太化学有限公司	年产200吨间二氟苯、500吨丙硫菌唑原药、500吨氯虫苯甲酰胺原药。	已通过环评





		司		
9	202306	淮北龙溪生物科技有限公司	新建年产1,000吨咯菌腈、新建年产1,000吨氟啶虫酰胺、新建年产1,000吨茚虫威。	环评批前公示
10	202306	浙江宇龙生物科技股份有限公司	新建年产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。	环境影响评价公示
11	202307	河北兰升生物科技有限公司	烯草酮原药产能从4,000吨/年扩建到12,000吨/年；啶酰菌胺原药产能从500吨/年扩建到2,000吨/年；芸苔素内酯原药系列产能从1吨/年扩建到5吨/年；新增1,000吨/年烯禾啶原药生产线以及年产10,000吨/年芸苔素内酯系列可溶液剂生产线。	竣工环保验收监测公示
12	202307	阜新天力精细化工有限公司	项目建成后年产4,000吨农药、医药中间体精细化学品，其中包括3,5-二氯-N-(1,1-二甲基丙炔基)苯甲酰胺500吨、聚合二亚硝基苯300吨、(RS)-1-(2,4-二氯苯基)-5-甲基-2-吡唑啉-3,5-二羧酸二乙酯200吨、2,4-二氟-[2-(3-三氟甲基苯氧基)]-3-吡啶羧酸300吨、4-溴联苯100吨、2-氯5氯甲基噻唑400吨、四氯吡啶甲酸500吨、戊唑醇1,000吨、己唑醇300吨、5-氯茚酮200吨、辛酸钾100吨、辛酸钠100吨。	环境影响评价二次公示
13	202308	兰州银雪科化有限公司	建设年产100吨氟霜唑、100吨乙嘧酚磺酸酯、600吨虱螨脲生产线，100吨氟啶虫酰胺生产线，200吨伏虫隆、100吨氟啶脲和300吨氟铃脲生产线	环境影响评价公示
14	202308	青岛恒宁生物科技有限公司	建设生产20,000吨/年二(三氯甲基)碳酸酯、3,000吨/年胍菌酯、4,000吨/年2,3-二氯吡啶、3,000吨/年2-硝基-3-甲基苯甲酸等产品，2,500吨/年胍醚、2,000吨/年间三氟甲基苯乙酮、7,500吨/年2,6-二氯吡啶、7,200吨/年2,3,6-三氯吡啶等中间体，以及47,013.3吨/年30%盐酸、3,700吨/年氯化氢、4,093吨/年10%次氯酸钠溶液等副产品	环境影响评价公示
15	202308	内蒙古灵圣生物科技有限公司	建设80,000吨/年代森锰锌及3,000吨/年硫酸钠生产装置。	备案
16	202308	河北山立科技化学有限公司	新建年产10,000吨丙硫菌唑原药生产线。	环境影响评价二次公示
17	202309	江西联柏科技有限公司	新建年产噁唑酯1,500吨；取消未投产的1条年产1,500吨2,6-二氟苯甲酰胺生产线，利用并改造现有设备设施建设1条年产1,500吨虫螨腈生产线。	环评拟批准公示





18	202311	河北山立科技化学有限公司	新建年产5,000吨肟菌酯原药、1,000吨醚菌酯原药。	环境影响评价公示
----	--------	--------------	------------------------------	----------

备注:表格项目包含新建和改建两种,为2023年内不完全统计的杀菌剂原药项目。

来源:CCM

蓝丰生化转让子公司宁夏蓝丰100%股权

摘要:2024年1月2日,蓝丰生化已转让子公司宁夏蓝丰100%股权给网联农业,以优化资源配置,支持新能源业务发展。此外,由于行业低迷,部分企业也逐渐开始发展新领域,打破现有困境。

2024年1月2日,江苏蓝丰生物化工股份有限公司发布了关于出售全资子公司100%股权的进展公告。公告显示蓝丰生化于2023年12月25日审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》,同意将持有的宁夏蓝丰精细化工有限公司(宁夏蓝丰)100%股权以2,050万元(289.67万美元)转让给河北网联农业科技有限公司(河北网联)。河北网联农业科技有限公司成立于2012年3月27日,注册资本300万元人民币(42.39万美元),现位于新乐市省级工业聚集区,属于国家农药定点生产企业。2023年12月29日,宁夏蓝丰已办理完成工商变更登记手续,蓝丰生化持有的宁夏蓝丰100%股权全部转让给网联农业,不再持有宁夏蓝丰股权。

此前,蓝丰生化在2023年9月22日发布公告拟增资宁夏蓝丰,增资完成后宁夏蓝丰注册资本由58,000万元(8,195.56万美元)增至60,000万元(8,478.17万美元)。此外,调整徐州蓝丰生化科技有限公司(徐州蓝丰)股权架构,向其增资9,500万元(1,342.38万美元),拟受让子公司江苏蓝丰进出口有限公司所持有的徐州蓝丰40%股权,股权转让完成后,徐州蓝丰将变更为蓝丰生化全资子公司。但是后续因为产业调整缘故,公司开始处置剥离部分低效农化业务资产,例如宁夏蓝丰。据悉,宁夏蓝丰成立初期共有14个产品,但是近年来受到生产工艺成熟度、市场需求、环保政策和生产成本等因素影响,目前仅剩多菌灵原药及中间体邻硝基苯胺、邻苯二胺等3个产品在生产,其它产品均已停产。

由于农药行业整体行情低迷,部分企业开始向新领域发展。首先是蓝丰生化于2023年9月22日宣布拟用6,752.35万元(954.13万美元)收购安徽旭合新能源科技有限公司(旭合科技)51%股权,成为旭合科技的母公司,进军光伏产业。蓝丰生化此次出售也是有利于优化公司资源配置,进一步集中资源聚焦主业发展,支持新能源业务发展,推动公司快速向新能源产业转型升级。2023年12月4日,湖南海利化工有限公司的控股股东海利集团在钒产业建设领域取得了突破性的进展,与湖南省银峰新能源有限公司、古丈祥丰建筑材料工程有限公司以及古丈县宏源钒业有限责任公司(宏源钒业)签署“宏源钒业股权转让暨增资合同”,其中,海利集团将斥资1.08亿元(0.15亿美元)获得宏源钒业56.7%股权。2023年8月4日,利民控股集团有限公司与江西金晖锂电材料股份有限公司(金晖股份)签署《战略合作协议》,重点布局新能源电池电解液项目,致力于提高在新能源材料行业的竞争力。

像蓝丰生化调整资产及业务结构的企业并不在少数,江苏中旗科技股份有限公司曾在3月发布关于子公司内部股权转让的公告,将全资子公司江苏省苏科农化有限责任公司100%股权以1,160万元(163.91万美元)转让给控股子公司江苏中旗作物保护科技有限公司。2023年9月18日,辉丰股份发布公告称因子公司江苏嘉隆化工有限公司(江苏嘉隆)已和江苏连云港化工产业园签订收储协议书,为更好处置嘉隆化工债务问题,拟作为债权人申请对江苏嘉隆进行破产清算。





杀菌剂原药生产开工率：1月偏低，2月有望进一步下滑

摘要：2024年1月，中国杀菌剂原药的生产开工率偏低，平均开工率粗略估计大概只有47%。

2024年1月，中国杀菌剂原药的生产开工率偏低，平均开工率粗略估计大概只有47%。杀菌剂原药的下游市场需求持续低迷，杀菌剂原药生产企业的生产积极性不高。

三唑类杀菌剂，平均开工率大概为50%。在市场需求低迷的状态下，开工率低位运行的丙环唑原药、戊唑醇原药、氟环唑原药等均表现供应充足。毕竟，需求不多，大部分市面的库存已足以应对下游的订单。随着春节假期的临近，江苏扬农化工股份有限公司和浙江宇龙药业有限公司均有计划下月减少苯醚甲环唑原药的产出。江苏七洲绿色化工股份有限公司甚至计划在下月临时停产其丙环唑原药生产线。而盐城辉煌化工有限公司的戊唑醇生产线也将会在短期内进入临时停产状态。

苯并咪唑类杀菌剂，平均开工率大概为48%。浙江新安化工集团股份有限公司、安徽广信农化股份有限公司等虽然有生产甲基硫菌灵原药和多菌灵原药。但受制于订单稀少，他们的开工率持续偏低。

另外，甲氧基丙烯酸酯类、取代苯类、咪唑类等生产平均开工率也是偏低。在市场需求低迷的状态下，下月其生产开工率有望进一步下滑。据悉，到1月末已有杀菌剂原药生产企业已进一步下调其产出。



TABLE 3: 2024年1月中国主要杀菌剂原药的生产状况

类别	产品名称	1月平均开工率	1月供应状况
三唑类	苯醚甲环唑	45%	供应正常
	丙环唑	50%	供应充足
	戊唑醇	65%	供应充足
	氟环唑	55%	供应充足
	粉唑醇	50%	供应充足
	己唑醇	40%	供应正常
	丙硫菌唑	45%	供应充足
苯并咪唑类	甲基硫菌灵	50%	供应充足
	多菌灵	45%	供应正常
甲氧基丙烯酸酯类	啉菌酯	30%	供应正常
	吡唑醚菌酯	45%	供应正常
取代苯类	百菌清	50%	供应正常
咪唑类	咪鲜胺	40%	供应正常
吗啉类	烯酰吗啉	45%	供应充足

备注:注:

1、生产开工率为主要生产企业平均生产开工率(不完全统计)。

2、为更容易凸显当期的供应情况,我们结合下游需求订单情况将状态分为供应紧张、供应正常、供应充足三种状态。

来源:西美信息



政策动态

农业农村部拟对农药颗粒剂产品采取管理措施

摘要：2023年12月27日，为了加强农药颗粒剂产品登记使用风险管控，农业农村部农药管理司发布了关于征求农药颗粒剂产品管理措施意见的函，拟对农药颗粒剂产品采取分类管理、制定适用目录和限期清理不符合目录的产品等措施，其中有16个杀菌剂颗粒剂产品因不符合《目录》要求需要变更或取消。

2023年12月27日，为了加强农药颗粒剂产品登记使用风险管控，农业农村部农药管理司发布了关于征求农药颗粒剂产品管理措施意见的函。根据安全环保、精准防治、减药增效的原则，拟对农药颗粒剂产品采取以下管理措施。

一是实行分类管理。除登记用于防治土传病害、地下害虫外，原则上不再新增登记通过土壤施药方式防治地上病虫害的农药颗粒剂产品。

二是制定适用目录。制定《农药颗粒剂产品适用范围指导目录》，列入《目录》的防治对象，可以登记农药颗粒剂产品，其中《目录》里土传病害适用范围包括根腐病、立枯病、猝倒病、白绢病、茎腐病、枯萎病、青枯病、黑痣病、全蚀病、黑胫病、土传疫病、凤梨病、根肿病、线虫等，但是对于《目录》中用于防除水田杂草、特殊防治对象、特定施药场所的农药颗粒剂产品登记需要从严把控。

三是限期清理已登记产品。对于已取得登记但是不符合《目录》要求、需变更或取消农药颗粒剂产品，登记证持有人可选择《目录》对应防治对象申请扩大使用范围登记。自2026年1月1日起，不再保留除《目录》外的农药颗粒剂产品登记，2028年1月1日起禁止销售和使用。





TABLE 4: 需变更或取消的杀菌剂农药颗粒剂产品

序号	登记名称	有效成分	企业名称	防治对象
1	氨基寡糖素	氨基寡糖素0.15%	孟州沙隆达植物保护技术有限公司	番茄病毒病
2	噻呋•啉菌酯	啉菌酯0.4%、噻呋酰胺0.2%	孟州沙隆达植物保护技术有限公司	水稻纹枯病
3	氨基寡糖素	氨基寡糖素0.15%	河南聚帮生物药业有限公司	番茄病毒病
4	噻呋酰胺	噻呋酰胺0.15%	广西田园生化股份有限公司	水稻纹枯病
5	丙环•啉菌酯	啉菌酯0.3%、丙环唑0.7%	广东立威农业科技有限公司	草坪褐斑病
6	噻呋•啉菌酯	啉菌酯2%、噻呋酰胺6%	南京高正农用化工有限公司	水稻纹枯病
7	戊唑醇	戊唑醇0.02%	河北德瑞化工有限公司	小麦白粉病
8	稻瘟灵	稻瘟灵30%	河北博嘉农业有限公司	水稻稻瘟病
9	丙环•啉菌酯	啉菌酯0.3%、丙环唑0.7%	瑞士先正达作物保护有限公司	草坪褐斑病
10	噻呋•三环唑	三环唑5.1%、噻呋酰胺3.9%	河北博嘉农业有限公司	水稻稻瘟病、水稻纹枯病
11	井冈•三环唑	井冈霉素A 1%、三环唑5%	江苏省农药研究所股份有限公司	水稻稻瘟病
12	三环唑	三环唑8%	河北博嘉农业有限公司	水稻稻瘟病
13	噻呋酰胺	噻呋酰胺4%	河北博嘉农业有限公司	水稻纹枯病
14	烯丙苯噻唑	烯丙苯噻唑24%	内蒙古鑫卫化工有限责任公司	水稻稻瘟病
15	烯丙苯噻唑	烯丙苯噻唑8%	株式会社日本三明农药	水稻稻瘟病
16	烯丙苯噻唑	烯丙苯噻唑8%	内蒙古鑫卫化工有限责任公司	水稻稻瘟病

来源:农业农村部农药管理司





注册登记

第四季度共有84个杀菌剂产品获得登记

摘要：2023年第四季度，中国新获批登记杀菌剂产品共计84个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，毒性主要为低毒，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多。此外，关于原药登记，有效成分均为丙硫菌唑。

根据农业农村部农药管理司关于杀菌剂产品登记的信息，2023年，中国获批登记杀菌剂共计84个。其中，关于杀菌剂有效成分方面，咯菌腈登记最多，其次为精甲霜灵、戊唑醇和吡唑醚菌酯等。毒性方面，此次登记的产品主要为低毒，占比为81.82%，在制剂剂型方面悬浮剂登记数量最多，共29个，其次为种子处理悬浮剂、可溶液剂、微乳剂，共涉及剂型13种。

值得注意的是，2023年13个获得登记的杀菌剂原药中，有10个产品有效成分均为丙硫菌唑。在84个杀菌剂产品中，有16家企业获得有两个或以上的杀菌剂产品登记，其中有3家企业都获得3个及以上杀菌剂产品登记，分别是陕西恒田生物农业有限公司、安徽隆冠生物科技有限公司、先正达南通作物保护有限公司。





TABLE 5: 2023年第四季度杀菌剂有效成分有3个及3个以上产品登记情况

序号	有效成分	个数
1	咯菌腈	17
2	精甲霜灵	13
3	戊唑醇	13
4	吡唑醚菌酯	12
5	春雷霉素	10
6	啉菌酯	8
7	啉啉铜	6
8	氟霜唑	5
9	噻呋酰胺	5
10	丙硫菌唑	5
11	肟菌酯	4
12	氨基寡糖素	4
13	啉霉灵	4
14	苯醚甲环唑	4
15	烯酰吗啉	3
16	噻菌灵	3
17	乙嘧酚磺酸酯	3

来源:农业农村部农药管理司





TABLE 6: 2023年第四季度获得登记的杀菌剂产品毒性

序号	毒性	个数
1	低毒	70
2	微毒	12
3	中等毒	2
总计		84

来源:农业农村部农药管理司

TABLE 7: 2023年第四季度获得登记的杀菌剂产品剂型

序号	剂型	个数
1	悬浮剂	29
2	种子处理悬浮剂	17
3	可溶液剂	9
4	微乳剂	6
5	颗粒剂	5
6	可湿性粉剂	4
7	水乳剂	4
8	原药	3
9	水分散粒剂	3
10	超低容量液剂	1
11	乳油	1
12	微囊悬浮剂	1
13	悬乳剂	1
总计		84

来源:农业农村部农药管理司



TABLE 8: 2023年第四季度获得2个及2个以上杀菌剂产品登记的企业

序号	登记证持有人	个数
1	陕西恒田生物农业有限公司	4
2	安徽隆冠生物科技有限公司	3
3	先正达南通作物保护有限公司	3
4	安徽华微农化股份有限公司	2
5	安徽远景作物保护有限公司	2
6	沧州志诚有机生物科技有限公司	2
7	东莞市瑞德丰生物科技有限公司	2
8	广西易多收生物科技有限公司	2
9	海利尔药业集团股份有限公司	2
10	禾美思（山东）植物保护有限公司	2
11	湖南农大海特农化有限公司	2
12	吉林金秋农药有限公司	2
13	青岛海纳生物科技有限公司	2
14	陕西美邦药业集团股份有限公司	2
15	四川润尔科技有限公司	2
16	浙江禾本科技股份有限公司	2

来源:农业农村部农药管理司



病害

2024年小麦、水稻、玉米等农作物病害将呈重发态势

摘要：2024年1月，全国农技中心组织科研、教学和推广单位专家，对2024年全国农作物重大病虫害发生趋势进行分析会商，预计2024年小麦、水稻、玉米、马铃薯等重大病害呈重发态势。

2024年1月，全国农技中心组织科研、教学和推广单位专家，对2024年全国农作物重大病虫害发生趋势进行分析会商。根据病虫害源基数、种植制度、作物布局和气候等因素，预计2024年小麦、水稻、玉米、马铃薯等主要粮食作物和油料、蔬菜作物上重大病害呈重发态势。

小麦重大病害

- 小麦赤霉病：发生面积1.5亿亩（0.1亿公顷），总体偏重发生，湖北江汉平原和鄂东、浙江北部、安徽大部、江苏中南部、河南南部麦区偏重以上流行风险高；江苏北部、河南中北部、山东南部、河北南部、陕西关中、四川西北部和东部中等至偏重流行。
- 小麦条锈病：发生面积3,000万亩（200万公顷），总体中等发生，湖北江汉流域、四川盆地、陕西南部、河南南部、甘肃南部等局部偏重流行，河南中部、安徽中西部、山东西南部、云南中西部、贵州西部、陕西关中、甘肃中东部、青海东部、宁夏南部和新疆伊犁河谷等麦区中等发生。
- 小麦纹枯病：发生面积1.2亿亩（0.08亿公顷），总体偏重发生；河南大部、山东大部、安徽大部、江苏中北部、河北南部偏重发生，江淮、黄淮、华北其他麦区中等发生。
- 小麦茎基腐病：发生面积6,000万亩（400万公顷），总体偏重发生，主要发生在山东中西部、河南中北部、河北南部、山西西南部、陕西关中等黄淮麦区。

水稻重大病害

- 水稻纹枯病：发生面积2.4亿亩次（0.16亿公顷），在华南中西部、西南北部、江南、长江中下游偏重发生，其它稻区中等发生
- 稻瘟病：发生面积6,000万亩次（400万公顷），总体中等偏重发生，在东北主产区、南方丘陵山区和沿江沿淮稻区及感病品种大面积种植地区穗颈瘟偏重流行风险高。

玉米重大病害

- 南方锈病：发生面积8,000万亩次（533.33万公顷），在黄淮海夏玉米区存在偏重以上流行风险
- 大斑病：全国发生面积7,500万亩（500万公顷），在东北、华北、西北、西南大部总体中等发生，局部偏重发生。

其他粮食和经济作物重大病害

- 马铃薯晚疫病：全国发生面积1,900万亩（126.67万公顷），总体中等发生，其中西南及武陵山区，西北、华北和东北产区局部阴湿山区和感病品种偏重以上流行风险高。
- 油菜菌核病：全国发生面积4,700万亩（313.33万公顷），在湖南、湖北、四川、安徽、江西偏重发生，西南、长江中下游其他油菜产区、河南中等发生，陕西、甘肃偏轻发生。
- 大豆根腐病：全国发生面积1,900万亩（126.67万公顷），在黑龙江偏重发生，内蒙古、四川、安徽中等发生，其他大豆种植区偏轻及以下程度发生。





贸易分析

2023年第四季度中国杀菌剂制剂出口单价大幅下降

摘要：2023年第四季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到21,038.24吨，相比于2022年实物量上升18.46%，出口金额达到8,609.32万美元，同比下降8.31%，平均出口单价同比下跌22.60%。

根据中国海关网获取的出口数据，2023年第四季度中国出口杀菌剂制剂实物量达到21,038.24吨，相比于2022年第四季度出口杀菌剂制剂实物量上升18.46%；出口金额达到8,609.32万美元，相比于2022年同期出口金额下降8.31%，平均出口单价下跌22.60%。按月份来说，出口实物量最多的月份是11月，相比于2022年11月提升25.59%，但出口金额下降了16.63%；出口实物量最少的月份是10月，但与2022年10月相比上升0.66%，出口金额则下降了17.46%。出口单价方面，11月平均出口单价最低，同比下降33.62%；12月平均出口单价最高，同比下降13.49%。

从出口目的国来看，2023年第四季度中国杀菌剂制剂出口目的国有104个，比2022年第四季度增加了5个；实物出口量排名前三位的国家分别是越南、泰国和孟加拉国，实物出口量分别为3,504.48吨、2,326.11吨、1,497.83吨。其中，

- 出口越南杀菌剂制剂实物量与2022年第四季度相比上升61.13%，出口金额上升40.75%。
- 出口泰国杀菌剂制剂实物量相比于2022年第四季度上升35.70%，出口金额下降7.92%。
- 出口孟加拉国杀菌剂制剂实物量与2022年第四季度相比下降16.25%，出口金额下降28.95%。

TABLE 9: 2022年和2023年第四季度中国杀菌剂制剂出口情况

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
12月	5,030,510	25,927,789	5.15	6,660,968	29,699,883	4.46
总计	17,759,111	93,895,370	5.29	21,038,238	86,093,194	4.09

备注：表中的出口数量为实物量

来源：中国海关网





TABLE 10: 2022年和2023年第四季度中国杀菌剂制剂主要出口国

序号	2022年第四季度				2023年第四季度			
	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	2,174,914	8,237,982	3.79	越南	3,504,477	11,594,570	3.31
2	孟加拉国	1,788,367	10,166,338	5.68	泰国	2,326,105	7,199,618	3.10
3	泰国	1,714,099	7,818,558	4.56	孟加拉国	1,497,830	7,222,956	4.82
4	印度尼西亚	1,593,203	8,768,917	5.50	巴西	1,302,249	4,965,588	3.81
5	危地马拉	632,314	1,733,147	2.74	印度尼西亚	1,294,468	5,707,950	4.41
6	埃及	608,229	3,295,534	5.42	秘鲁	895,999	4,058,529	4.53
7	秘鲁	532,441	3,944,489	7.41	厄瓜多尔	716,614	3,325,405	4.64
8	菲律宾	488,193	1,744,752	3.57	巴基斯坦	676,760	3,209,115	4.74
9	澳大利亚	478,206	3,951,069	8.26	波兰	506,938	3,979,908	7.85
10	俄罗斯	472,642	2,405,287	5.09	比利时	481,600	1,600,725	3.32
	其它	7,276,503	41,829,297	5.75	其它	7,835,198	33,228,830	4.24
	总计	17,759,111	93,895,370	5.29	总计	21,038,238	86,093,194	4.09

备注:表中的出口数量为实物量

来源:中国海关网





简讯

5个新农药产品拟获登记

2023年12月27日，农业农村部农药检定所公示了2023年第13批拟批准登记5个新农药产品名单，而5个新农药产品均为微生物农药，其中有4个均为杀菌剂产品，有效成分为解淀粉芽孢杆菌X1 96-3和解淀粉芽孢杆菌KN-527。

TABLE 11: 拟批准登记新农药产品名单

序号	企业	农药产品	类型
1	四川利尔作物科学有限公司	5亿CFU/克解淀粉芽孢杆菌XI96-3可湿性粉剂	杀菌剂
2	四川利尔作物科学有限公司	100亿CFU/克解淀粉芽孢杆菌XI96-3母药	杀菌剂
3	武汉科诺生物科技股份有限公司	5,000亿CFU/克解淀粉芽孢杆菌KN-527母药	杀菌剂
4	武汉科诺生物科技股份有限公司	100亿CFU/毫升解淀粉芽孢杆菌KN-527悬浮剂	杀菌剂
5	北京嘉景生物科技有限责任公司	0.4亿孢子/毫升蝗虫微孢子虫AL20080悬浮剂	杀虫剂

来源:农业农村部农药检定所

江西禾益年产15,200吨农药原药和中间体项目即将完工

2023年12月26日，江西禾益化工股份有限公司（江西禾益）建设年产15,200吨农药原药和中间体项目已完成96%左右，目前仍有室外绿化、车间安装等需要建设，预计2024年6月安装完毕。该项目总投资65,000万元（9,184.68万美元），在原九江标新纤维有限公司厂址离长江1km外的用地范围内进行本次搬迁升级改造项目，建设产品为3,5-二氯苯胺2,000t/a、烯草酮2,000t/a、1,4-萘醌联产苯酐1,500t/a、二氧蒽醌1,800t/a、异菌脲1,000t/a、甲磺草胺1,000t/a、腐霉利800t/a、乙嘧酚500t/a、灭蝇胺500t/a、菌核净500t/a、王铜500t/a、乙嘧酚磺酸酯100t/a和2-氯丙酸系列产品3,000t/a（2-氯丙酸甲酯2,000t/a、2-氯丙酸333t/a、2-氯丙酸乙酯667t/a）

潍坊威森格拟建设年产3,000t/a苯醚甲环唑、丙环唑项目

2024年1月5日，潍坊威森格化工有限公司（潍坊威森格）3,000t/a苯醚甲环唑、丙环唑项目环境影响评价征求意见稿在昌邑市人民政府网站公示。项目拟在山东省潍坊市昌邑市龙池化工产业园新建年产3,000吨苯醚甲环唑、丙环唑或5,000吨苯醚甲环唑溴化物、丙环唑溴化物。潍坊威森格于2009年1月注册成立，注册资本为1,880万元（265.65万美元），位于山东省潍坊市昌邑市龙池化工产业园，主要产品为氢溴酸、溴化氢醋酸溶液、二溴新戊二醇。

12项杀菌剂农药行业标准拟批准发布

2023年12月底，农业农村部发布公告第738号，拟批准85项中华人民共和国农业行业标准，自2024年5月1日起实施，其中与杀菌剂有关的行业标准有12项。





TABLE 12: 杀菌剂农业行业标准名单

序号	标准号	标准名称	代替标准号
1	NY/T 4385-2023	苯醚甲环唑原药	HG/T 4460-2012
2	NY/T 4386-2023	苯醚甲环唑乳油	HG/T 4461-2012
3	NY/T 4387-2023	苯醚甲环唑微乳剂	HG/T 4462-2012
4	NY/T 4388-2023	苯醚甲环唑水分散粒剂	HG/T 4463-2012
5	NY/T 4391-2023	代森联原药	/
6	NY/T 4392-2023	代森联水分散粒剂	/
7	NY/T 4393-2023	代森联可湿性粉剂	/
8	NY/T 4394-2023	代森锰锌·霜脲氰可湿性粉剂	HG/T 3384-2006
9	NY/T 4410-2023	抑霉唑原药	/
10	NY/T 4411-2023	抑霉唑乳油	/
11	NY/T 4412-2023	抑霉唑水乳剂	/
12	NY/T 4413-2023	噁唑菌酮原药	/

来源:农业农村部

中国危化品生产企业搬迁改造工作完成率达98%

2023年12月27日,工业和信息化部在湖南省岳阳市召开城镇人口密集区危险化学品生产企业改造及长江经济带化工企业搬迁改关工作交流推进会。目前列入名单的1,176家企业,已有1,151家完成了搬迁改造,完成率达98%;剩余的25家正在有序推进,预计于2025年完成危险化学品生产企业搬迁改造工作。长江经济带化工企业搬改关工作进展顺利,截至目前,列入沿江化工企业搬改关名单的363家,已经完成354项,完成率97.5%。沿江11个省市共认定化工园区251个,约占全国已认定化工园区的42%。

预计2024年全国油菜病害总体中等发生

2024年1月10日,全国农技中心发布2024年全国油菜重大病虫害发生趋势预报,根据冬前病虫害发生基数、油菜种植情况和冬春季气候等因素综合分析,预计2024年全国油菜病虫害总体中等发生,发生面积为1.12亿亩次(0.07亿公顷),重于上年,其中菌核病在长江中游和江南中部油菜种植区偏重发生,霜霉病中等发生。油菜菌核病发生面积4,700万亩(313.33万公顷),其中,湖南、湖北、四川、安徽、江西偏重发生,西南、长江中下游其他油菜产区、河南中等发生,陕西、甘肃偏轻发生。油菜霜霉病发生面积2,600万亩(173.33万公顷),江西局部偏重发生,西南、长江中下游、江南冬油菜产区大部中等发生,安徽、河南、陕西偏轻及以下程度发生。





安徽广信获得首批安徽省中尼自贸协定原产地证书，价格优势凸显

2024年1月3日，宣城海关为安徽广信农化股份有限公司（安徽广信）出口到尼加拉瓜的一批杀菌剂签发中国—尼加拉瓜自贸协定原产地证书，这是安徽省首份中尼自贸协定原产地证书。2024年1月1日起，中国—尼加拉瓜自由贸易协定正式生效。中国—尼加拉瓜自由贸易协定是中国对外签署的第21个自贸协定。根据协定，中尼双方立即实施零关税的产品占总体税目的比例约为60%，最终双方将对各自超过95%税目的产品实施零关税。中尼原产地证书的签订，增强安徽广信产品出口的价格优势，降低了出口成本，提升了多菌灵、甲基硫菌灵等产品在尼加拉瓜市场的竞争力。

顺毅南通拟建设嘧菌酯、氟唑菌酰胺等原药项目

2024年1月19日，顺毅南通化工有限公司年产600吨精噁唑禾草灵、50吨伊维菌素、400吨氟虫脲等产品技改项目环境影响报告书在南通市行政审批局网站拟批准公示。顺毅南通拟投资20,606万元（2,911.69万美元）建设年产1,000吨唑啉草酯、600吨精噁唑禾草灵、550吨甲氧嘧啶乙酯、400吨氟虫脲、200吨精喹禾灵、200吨氟唑菌酰胺、50吨伊维菌素、10吨嘧菌酯、10吨异噁草松及副产489吨氯化钾、694吨乙酸钾、3,300吨10%溴化钠，其中取消现有300吨/年2,5-二氯-4,8-二哌啶-啉啉并啉啉生产装置，新建异噁草松、嘧菌酯、氟唑菌酰胺和甲氧嘧啶乙酯生产线。

陕西金信谊拟建设年产18,000吨丙硫菌唑中间体项目

2024年1月9日，陕西金信谊化工科技有限公司二期项目环境影响评价文件审批决定公告在华州区生态环境分局公示。陕西金信谊拟投资20,000万元（2,826.06万美元）在现有的一期 α -乙酰- γ -丁内酯产能基础上建设年产18,000吨 α -乙酰- γ -丁内酯、副产32,000吨磷酸盐、3,500吨乙酰乙酸乙酯，项目地点位于陕西省渭南市华州区工业园内。 α -乙酰- γ -丁内酯是丙硫菌唑原药的重要中间体之一。陕西金信谊化工科技有限公司成立于2012年4月，注册资本2,000万元（282.61万美元），海利尔药业集团股份有限公司控股其26%股权，目前主要生产和销售 α -乙酰基- γ -丁内酯，现有年产能3,300吨。

江苏禾本7,900吨原药项目拟批准公示

2023年1月18日，江苏禾本生化有限公司年产7,900吨原药项目在南通市行政审批局拟批准公示，项目拟投资32,150万元（4,542.89万美元）在如东县洋口化学工业园区内建设年产4,700吨丙环唑、2,200吨苯醚甲环唑、2,000吨霜霉威盐酸盐剂、1,000吨霜霉威盐酸盐及副产品22,479吨聚氯化铝、3,533吨氢溴酸、2,490吨溴化钾、2,380吨盐酸、921吨氯化钾、235吨氯化钠及52吨乙醇。





价格监测

2024年1月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

TABLE 13: 2024年1月8日中国主要杀菌剂原药出厂价格

产品	20231208		20240108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	159,000	22,361.61	156,600	22,128.02
多菌灵98%原药(白色)	37,300	5,245.84	35,800	5,058.64
百菌清98%原药	17,800	2,503.38	17,300	2,444.54
霜脲氰,98%原药	70,000	9,844.73	69,500	9,820.55
苯醚甲环唑95%原药	107,700	15,146.83	104,700	14,794.40
烯酰吗啉98%原药	59,000	8,297.70	58,000	8,195.56
氟环唑97%原药	380,000	53,442.84	385,000	54,401.58
氟硅唑95%原药	362,000	50,911.34	362,000	51,151.62
己唑醇95%原药	98,000	13,782.63	96,500	13,635.72
恶霉灵97%原药	84,200	11,841.81	92,000	12,999.86
异菌脲95%原药	181,500	25,525.99	180,000	25,434.51
稻瘟灵97%原药	33,000	4,641.09	32,000	4,521.69
醚菌酯95%原药	280,000	39,378.94	275,000	38,858.27
代森锰锌80%可湿性粉剂(普通)	21,700	3,051.87	21,700	3,066.27
代森锰锌90%原药	23,700	3,333.15	23,700	3,348.88
98%甲霜灵原药	93,000	13,079.43	92,000	12,999.86
腈菌唑97%原药	143,000	20,111.39	143,000	20,206.30
乙磷铝97%原药	25,000	3,515.98	25,000	3,532.57
咪鲜胺97%原药	48,500	6,820.99	48,000	6,782.53





霜霉威98%原药	61,000	8,578.98	61,000	8,619.47
丙环唑95%原药	90,500	12,727.84	87,000	12,293.34
85%丙森锌原药	35,000	4,922.37	35,000	4,945.60
戊唑醇97%原药	47,300	6,652.23	46,900	6,627.10
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	38,700	5,442.73	38,700	5,468.42
福美双97%原药	12,000	1,687.67	12,000	1,695.63
三唑酮95%原药	58,000	8,157.07	56,500	7,983.61
三环唑95%原药	57,900	8,143.00	60,000	8,478.17
肟菌酯96%原药	340,000	47,817.28	345,000	48,749.47

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2024年1月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格





TABLE 14: 2024年1月8日中国主要杀菌剂原药上海港港口价格

产品	20231208		20240108	
	元/吨	美元/吨	元/吨	美元/吨
啉菌酯96%原药	159,500	22,431.93	157,100	22,198.67
多菌灵98%原药（白色）	37,800	5,316.16	36,300	5,129.29
百菌清98%原药	18,300	2,573.69	17,800	2,515.19
霜脲氰98%原药	70,500	9,915.05	70,000	9,891.20
苯醚甲环唑95%原药	108,200	15,217.15	105,200	14,865.06
烯酰吗啉98%原药	59,500	8,368.02	58,500	8,266.21
氟环唑97%原药	380,500	53,513.16	385,500	54,472.23
氟硅唑95%原药	362,500	50,981.66	362,500	51,222.27
己唑醇95%原药	98,500	13,852.95	97,000	13,706.37
恶霉灵97%原药	84,700	11,912.13	92,500	13,070.51
异菌脲95%原药	182,000	25,596.31	180,500	25,505.16
稻瘟灵97%原药	33,500	4,711.41	32,500	4,592.34
醚菌酯95%原药	280,500	39,449.26	275,500	38,928.92
代森锰锌80%可湿性粉剂（普通）	22,200	3,122.19	22,200	3,136.92
代森锰锌90%原药	24,200	3,403.47	24,200	3,419.53
98%甲霜灵原药	93,500	13,149.75	92,500	13,070.51
腈菌唑97%原药	143,500	20,181.71	143,500	20,276.95
乙磷铝97%原药	25,500	3,586.30	25,500	3,603.22
咪鲜胺97%原药	49,000	6,891.31	48,500	6,853.19
霜霉威98%原药	61,500	8,649.30	61,500	8,690.12
丙环唑95%原药	91,000	12,798.15	87,500	12,364.00





85%丙森锌原药	35,500	4,992.69	35,500	5,016.25
戊唑醇97%原药	47,800	6,722.55	47,400	6,697.75
甲基硫菌灵96%原药 (白色)	39,200	5,513.05	39,200	5,539.07
福美双97%原药	12,500	1,757.99	12,500	1,766.29
三唑酮95%原药	58,500	8,227.39	57,000	8,054.26
三环唑95%原药	58,400	8,213.32	60,500	8,548.82
肟菌酯96%原药	340,500	47,887.60	345,500	48,820.12

备注:出厂价包括增值税。

来源:西美信息

2024年1月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格





TABLE 15: 2024年1月8日中国主要杀菌剂原药FOB上海港价格, 美元/吨

产品	20231208	20240108
啉菌酯96%原药	21,833.30	21,605.23
多菌灵98%原药 (白色)	5,232.91	5,046.18
百菌清98%原药	2,475.26	2,417.09
霜脲氰,98%原药	9,344.73	9,321.77
苯醚甲环唑95%原药	14,824.95	14,480.01
烯酰吗啉98%原药	8,172.80	8,072.20
氟环唑97%原药	52,103.68	53,038.40
氟硅唑95%原药	49,645.03	49,879.33
己唑醇95%原药	13,517.43	13,373.35
恶霉灵97%原药	11,619.63	12,755.95
异菌脲95%原药	24,945.60	24,856.19
稻瘟灵97%原药	4,630.48	4,511.36
醚菌酯95%原药	38,541.15	38,031.56
代森锰锌80%可湿性粉剂 (普通)	3,002.25	3,016.42
代森锰锌90%原药	3,262.56	3,277.96
98%甲霜灵原药	12,855.37	12,777.16
腈菌唑97%原药	19,704.88	19,797.88
乙磷铝97%原药	3,438.81	3,455.04
咪鲜胺97%原药	6,749.88	6,711.82
霜霉威98%原药	8,194.21	8,232.89
丙环唑95%原药	12,452.65	12,027.55
85%丙森锌原药	4,766.52	4,789.01





戊唑醇97%原药	6,576.96	6,552.12
甲基硫菌灵96%原药(白色)	5,215.38	5,240.00
福美双97%原药	1,688.35	1,696.32
三唑酮95%原药	8,043.41	7,872.37
三环唑95%原药	8,053.75	8,385.24
肟菌酯96%原药	44,974.41	45,851.18

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。

