

内部资料

注意保存

全国农资月报

2026 年第 9 期

(总第 194 期)

中国农业生产资料流通协会

2026 年 9 月 15 日

本期要目

- ◎需求处于淡季 8 月尿素价格继续走低
- ◎成本支撑需求疲软 磷铵价格小幅波动
- ◎氯化钾价格持续下跌
- ◎多方利空因素扰动 复合肥价格偏弱运行
- ◎农药市场淡季交投平淡 产能压制行情
- ◎农膜价格偏强震荡 市场重心上移

阅读提示：8 月秋季备肥逐步推进，但整体进度不及预期，受原料成本分化、终端需求释放偏缓等因素影响，化肥价格偏弱运行；农药市场延续淡季疲软态势，交投平淡，下游以去库补货为主；农膜逐步步入生产旺季，工厂开工有所回升，原料支撑尚可，但终端订单跟进偏慢，市场保持谨慎心态。进入 2026 年 9 月，随着秋季追肥临近，下游补仓刚需有望逐步释放，但原料端走势强弱不一，预计化肥不同品种延续震荡分化走势；农药市场依旧供需博弈，若无新增利好，弱势格局难有明显改观；农膜需求有望进一步回暖，价格重心或维持偏强震荡运行。

需求处于淡季 8 月尿素价格继续走低

一、国内尿素现货市场表现

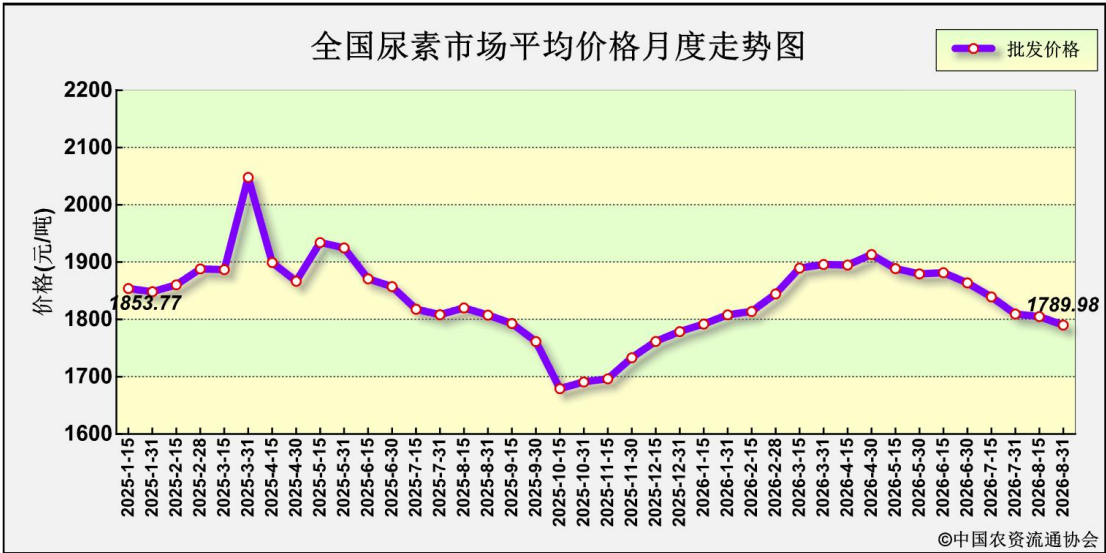


图 1：全国尿素市场平均价格月度走势图

需求处于淡季，8月尿素价格继续走低。根据协会最新监测数据，2026年8月31日，全国尿素市场出厂、批发、零售全国平均价分别为1688.27元/吨、1789.98元/吨、1942.48元/吨，月环比分别跌12.93元/吨、19.31元/吨、4.93元/吨，跌幅分别为0.76%、1.07%、0.25%；与去年同期相比分别跌11.15元/吨、17.34元/吨、52.41元/吨，幅度分别跌0.66%、0.96%、2.63%。

1.1 国内尿素价格指数变化

在中国尿素批发价格指数（CNPI）的表现方面：2026年8月CNPI小幅下跌，从8月3日的1812.22点下跌至8月31日的1770.11点，共下跌42.11点，跌幅为2.32%；8月31日CNPI同比下跌45.07点，跌幅为2.48%；比基期下跌18.57点，跌幅为1.04%。

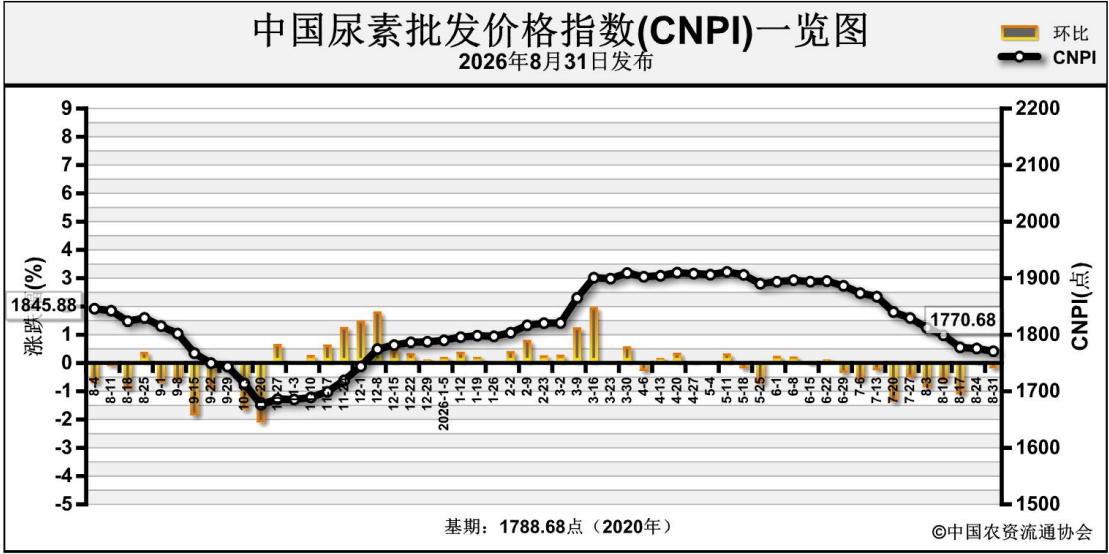


图 2：中国尿素批发价格指数（CNPI）一览表

在中国尿素零售价格指数（CNRI）的表现方面：2026年8月CNRI小幅下跌，从8月3日的1932.31点下跌至8月31日的1915.30点，共下跌17.01点，跌幅为0.88%；8月31日CNRI同比下跌43.40点，跌幅为2.22%；比基期上涨7.80点，涨幅为0.41%。

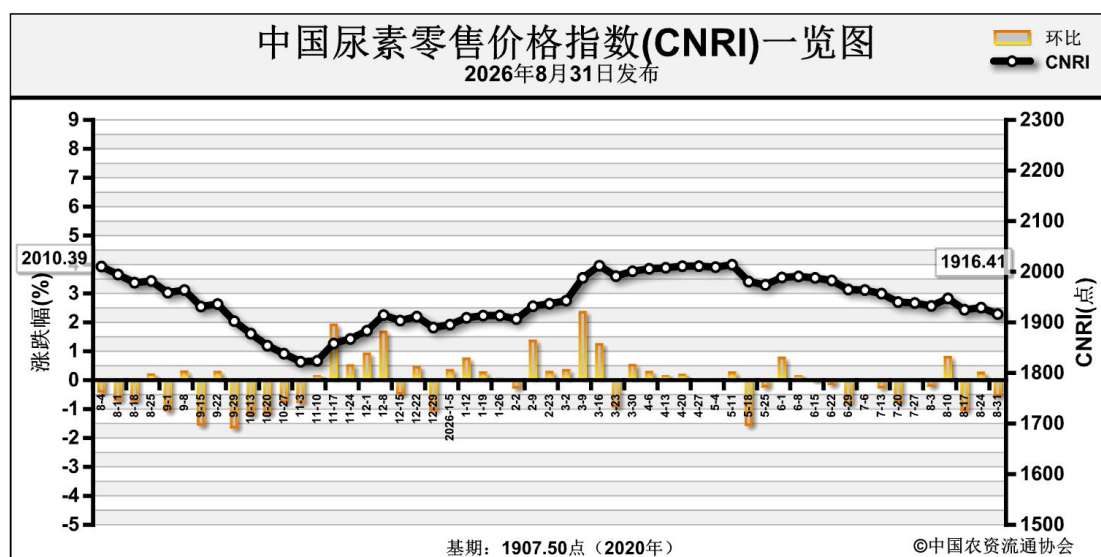


图 3：中国尿素零售价格指数（CNRI）一览表

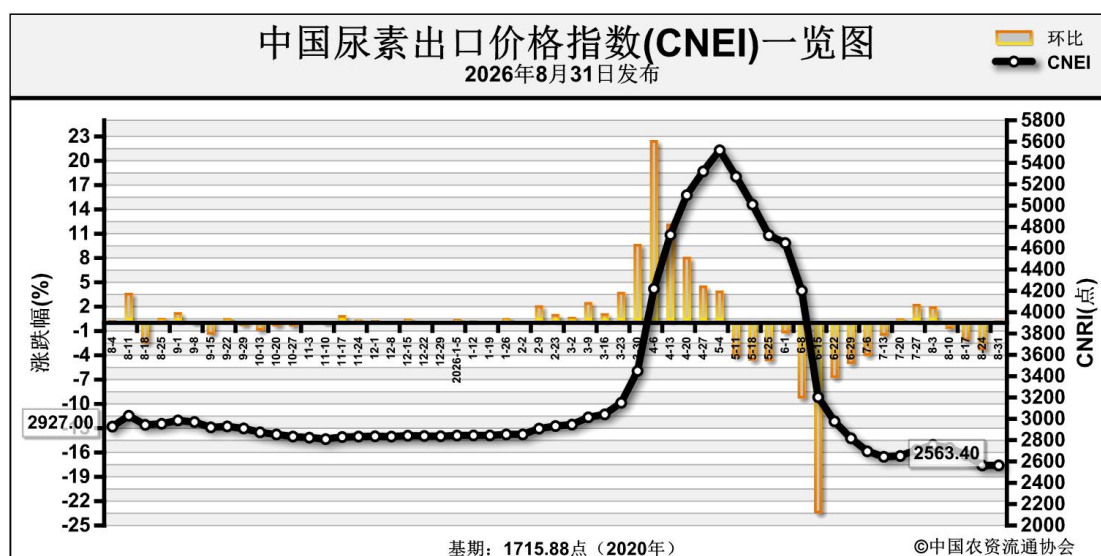


图 4：中国尿素出口价格指数（CNEI）一览表

在中国尿素出口价格指数（CNEI）的表现方面：2026 年 8 月 CNEI 小幅下跌,从 8 月 3 日的 2755 点下跌至 8 月 31 日的 2563.40 点,共下跌 191.6 点,跌幅为 6.95%;8 月 31 日 CNEI 同比下跌 421.40 点,跌幅为 14.12%;比基期上涨 847.52 点,涨幅为 49.39%。

1.2 国内尿素批发价格变化

表 1：国内尿素批发价格月变动表

品种	省份	7-30 (元/吨)	8-27 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
尿素批发价	北京	1820.00	1800	-20	-1.10%
	天津	1810.00	1810.00	0	0.00%
	河北	1770.00	1680.00	-90	-5.08%
	山西	1740.00	1680.00	-60	-3.45%
	内蒙古	1590.00	1510.00	-80	-5.03%
	辽宁	1960.00	1760.00	-200	-10.20%
	吉林	1965.00	1870.00	-95	-4.83%
	黑龙江	2150.00	2000.00	-150	-6.98%
	上海	1740.00	1750.00	10	0.57%
	江苏	1736.47	1740.32	3.85	0.22%
	浙江	1840	1790.00	-50	-2.72%
	安徽	1722.17	1800.00	77.83	4.52%
	福建	1940.00	1893.33	-46.67	-2.41%
	江西	1850.00	1920.00	70	3.78%
	山东	1720	1660.00	-60	-3.49%
	河南	1850.00	1756.00	-94	-5.08%
	湖北	1837.43	1831.11	-6.32	-0.34%
	湖南	1790.00	1735.00	-55	-3.07%
	广东	1860	1870.00	10	0.54%
	广西	2096.67	1793.33	-303.34	-14.47%
	重庆	1850.00	1820.00	-30	-1.62%
	四川	1850.00	1844.00	-6	-0.32%
	贵州	1840.00	1840.00	0	0.00%
	云南	2007.00	1975.00	-32	-1.59%
	陕西	1677.50	1615.00	-62.5	-3.73%
	甘肃	1680.00	1705.00	25	1.49%
	青海	1780.00	1780.00	0	0.00%
	新疆	1495.00	1430.00	-65	-4.35%

数据来源：中国农资流通协会

2026 年 8 月，国内各地区尿素批发价格以小幅下跌为主。其中安徽、江西、甘肃、上海、广东、江苏等 6 个省区市尿素价格月环比上涨 3.85~77.83 元/吨，涨幅为 0.22%~4.52%，广西、辽宁、黑龙江、吉林、河南、河北、内蒙古、新疆、陕西、山西、山东、湖南、浙江、福建、云南、重庆、北京、湖北、四川等 19 省区市尿素价格月环比下跌 6~303.34 元/吨，跌幅为 0.32%~14.47%，其余省份价格保持稳定。

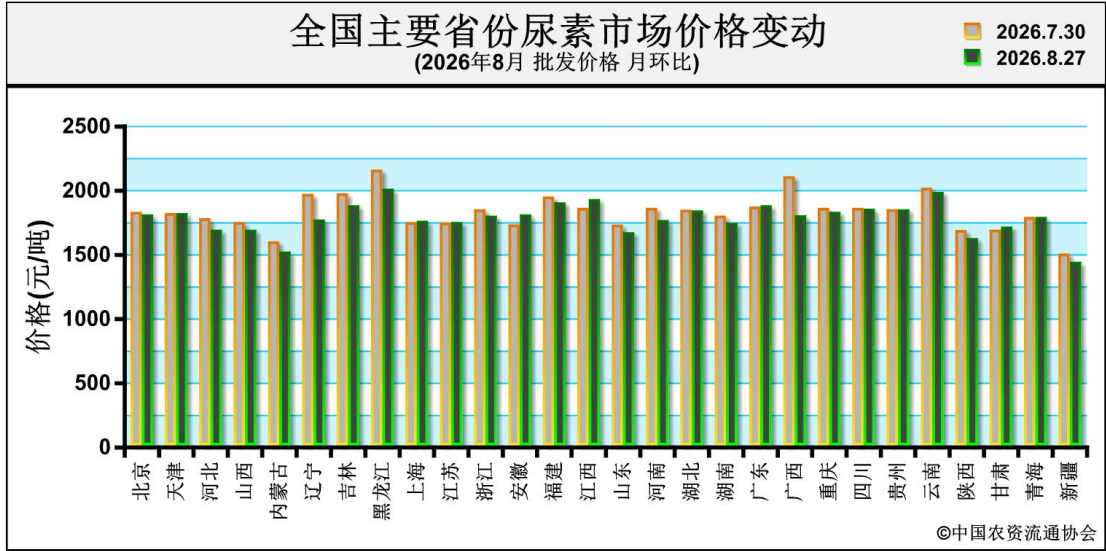


图 5：全国主要省份尿素市场价格变动（环比）

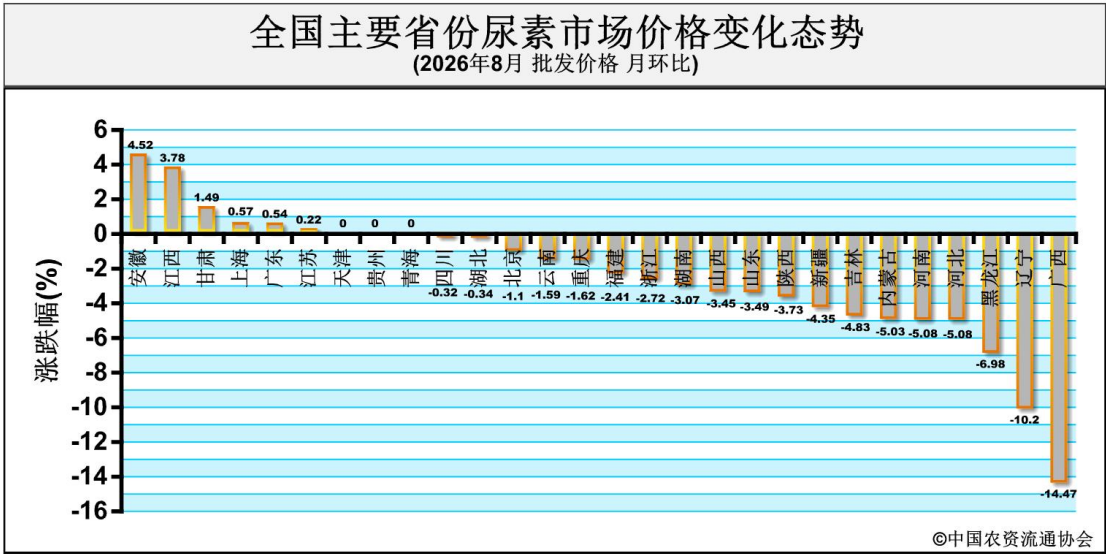


图 6：全国主要省份尿素市场价格变化态势（环比）

二、国内尿素期货市场表现

表 2:2026 年 8 月份尿素 UR 成交额、成交量及持仓量数据

项目	8 月	去年同期	同比	上月	环比
成交金额（亿元）	2542.21	1734.02	46.6%	2016.49	26.07%
成交量（万手）	734.26	494.02	48.63%	582.76	26.00%
持仓量（万手）	47.37	29.64	59.78%	51.34	-7.73%

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

2026 年 8 月，尿素期货成交量小幅增加，主力合约价格上涨。2026 年 8 月尿素期货成交金额 2542.21 亿元，月环比增加 26.07%；成交量 734.26 万手，月环比增加 26.00%；持仓量 47.37 万手，月环比减少 7.73%。2026 年 8 月尿素期货主力合约 UR609 开于 1750 元/吨，收于 1771 元/吨，月末结算价 1772 元/吨，月环比上涨 0.62%。

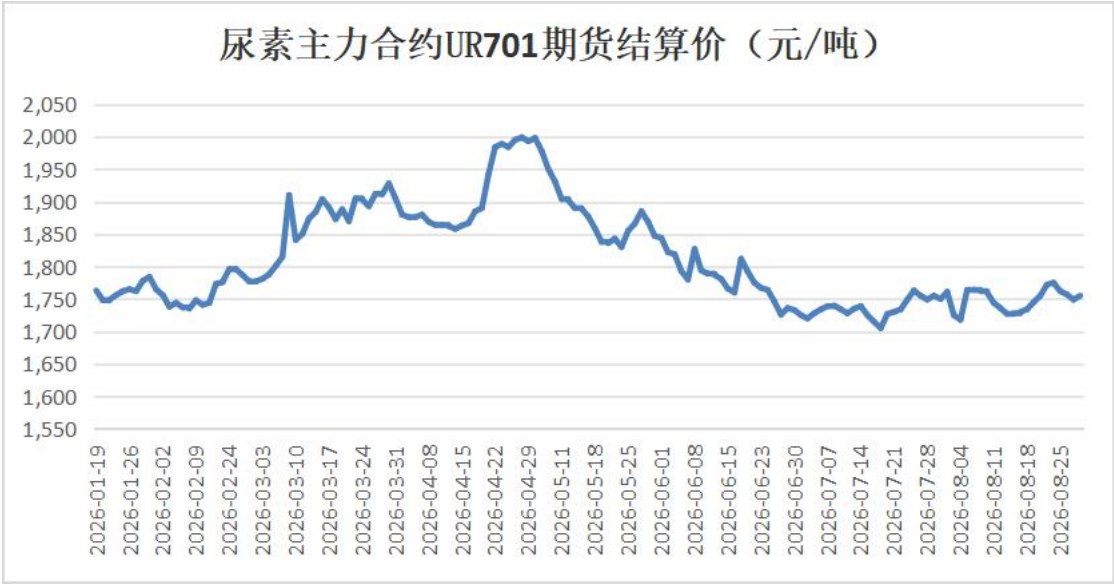


图 7：尿素主力合约 UR701 期货结算价（元/吨）

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

表 3:2026 年 8 月份尿素 UR 价格情况（元/吨、手）

交割月	最高价	最低价	月末结算价	成交量	月末持仓量
-----	-----	-----	-------	-----	-------

UR608	1735.00	1659.00	1664.00	2249	0
UR609	1746.00	1657.00	1723.00	2254001	9208
UR610	1767.00	1660.00	1719.00	844527	40883
UR611	1787.00	1705.00	1769.00	1289260	83076
UR612	1787.00	1705.00	1770.00	393378	36622
UR701	1789.00	1706.00	1772.00	2402125	254515
UR702	1780.00	1705.00	1765.00	9809	2138
UR703	1825.00	1752.00	1811.00	106187	35705
UR704	1823.00	1753.00	1813.00	1294	264
UR705	1822.00	1754.00	1810.00	38406	10958
UR706	1814.00	1736.00	1807.00	559	115
UR707	1855.00	1765.00	1844.00	722	206
UR708	1853.00	1807.00	1842.00	112	42

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

三、尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



图 8：全国尿素日产量（万吨）

数据来源：中国氮肥工业协会

2026 年 8 月，全国尿素企业开工率及日产量减少。根据中国氮肥工业协会数据，8 月全国尿素月均日产 20.67 万吨，月环比减少 1.08 万吨；企业月均开工率为 81.72%，月环比下降 4.26 个百分点，年同比提升 2.12 个百分点；其中以煤为原料的尿素企业月均开工率为 81.55%，月环比下降 5.85 个百分点，年同比提升 2.49 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业月均开工率为 82.36%，月环比提升 175 个百分点，年同比提升 0.93 个百分点。

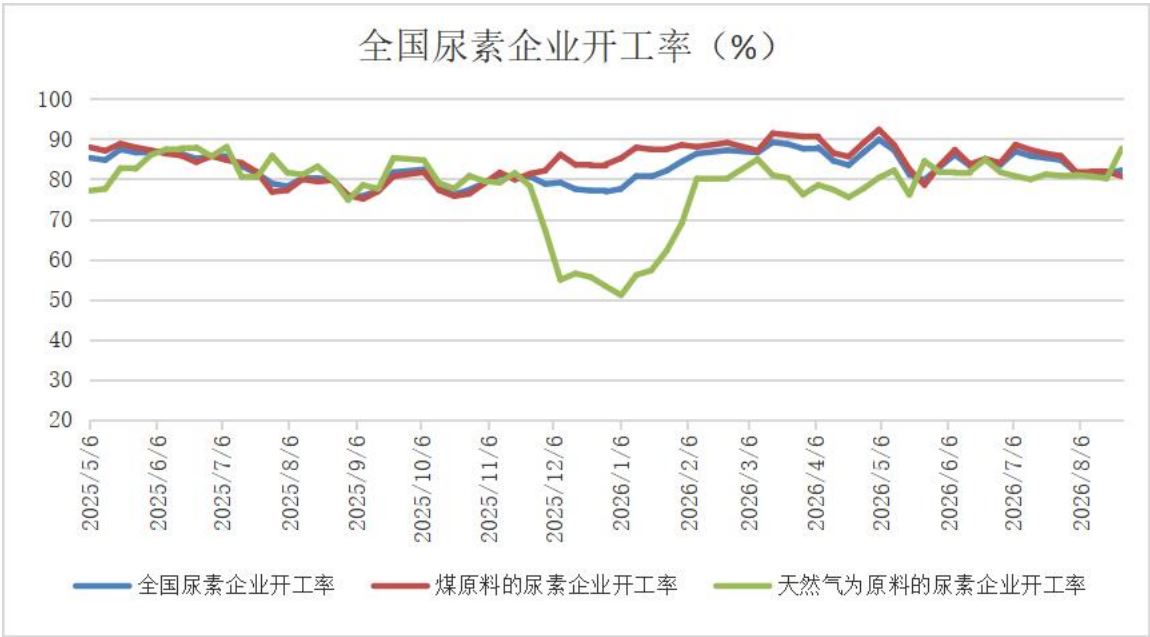


图 9：全国尿素企业开工率 (%)

数据来源：中国氮肥工业协会

3.2 尿素市场库存情况

2026 年 8 月末，尿素国内港口库存较上月末增加。8 月末，国内主要港口尿素库存为 99.3 万吨，较上月末的 20.2 万吨，环比增加 79.1 万吨。

表 4:2026 年 8 月份国内主要港口尿素库存变化情况

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 27 日	7 月 30 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦州港	3.2	5	1.8
	秦皇岛港	0	0.7	0.7
	天津港	36	41	5
	青岛港	2.4	2.4	0
	烟台港	3.2	8.5	5.3
	日照港	8	8.9	0.9
	莱州港	0	0	0
	防城港	0.8	0.8	0
	黄骅港	25.5	32	6.5
港口库存	合 计	79.1	99.3	20.2

数据来源：根据相关数据整理



图 10：国内主要港口尿素库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

七、尿素市场需求情况



图 11：复合肥企业平均开工率

数据来源：根据相关数据整理

2026 年 8 月，尿素工农业需求支撑疲软。农业需求方面，农业需求进入尾声，尿素农业需求一般。工业需求方面，下游复合肥企业开工率小幅提升，但对尿素原材料采购需求支撑不足。2026 年 8 月复合肥企业平均开工率约为 32.45%，月环比提升 1.22 个百分点，年同比下降 8.04 个百分点。

五、尿素出口情况

据海关数据统计，2026 年 7 月尿素出口量为 40.34 万吨，同比减少 28.87%。2026 年 1—7 月，国内尿素累计出口量为 90.7 万吨，同比增加 40.75%。

六、尿素原材料情况

6.1 无烟煤市场情况

2026 年 8 月，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2026 年 8 月无烟煤（2 号洗中块）月均价格为 1381.87 元/吨，与上月相比上涨 124.90 元/吨，同比上涨 512.87 元/吨。

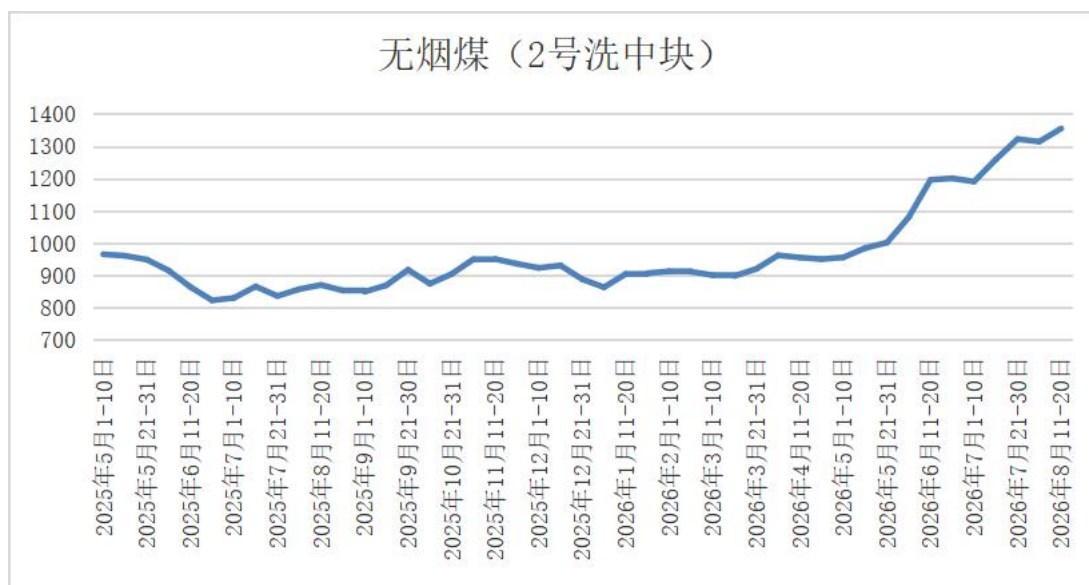


图 12：无烟煤（2 号洗中块）价格

数据来源：国家统计局

6.2 天然气情况

2026 年 8 月，国内天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2026 年 8 月液化天然气（LNG）月均价格为 5612.30 元/吨，与上月相比下跌 25.40 元/吨，同比上涨 1538.63 元/吨。

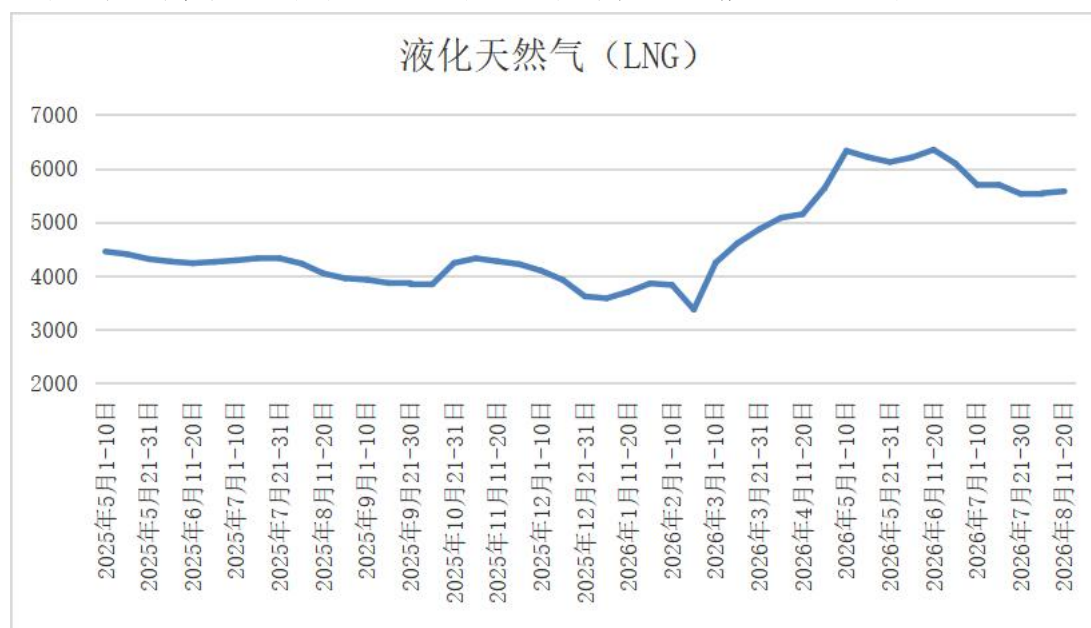


图 13：液化天然气（LNG）价格

数据来源：国家统计局

七、国际尿素市场表现

2026 年 8 月，国际尿素价格小幅下跌。8 月末与 7 月末价格相比，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素价格月环比低端下跌 35~54.9 美元/吨，高端下跌 40~55.3 美元/吨，分别为 350~375 美元/吨、345~370 美元/吨、395~410 美元/吨、390~415 美元/吨、397~416 美元/吨、420~430 美元/吨；印度（CFR）价格持稳，为 390~394 美元/吨。

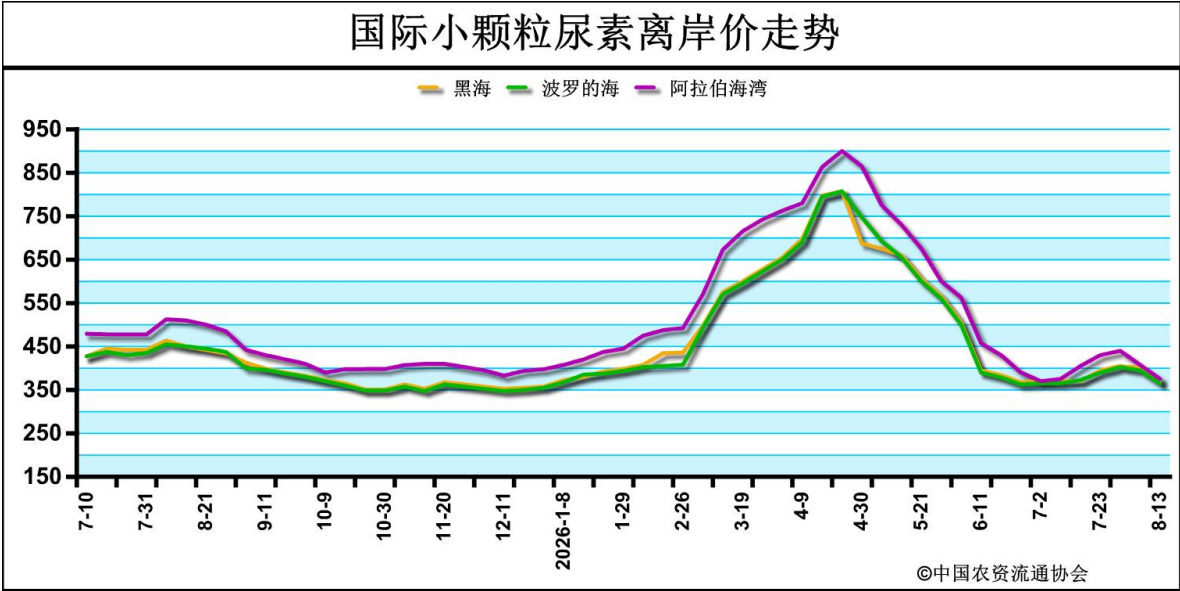


图 14：国际小颗粒尿素离岸价走势

表 5:2026 年 8 月国际尿素离岸价格变化（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	8-27	7-30
小颗粒尿素（FOB 散装）	黑海	-40	-45	350~375	390~420
	波罗的海	-45	-45	345~370	390~415
	中东	-35	-40	395~410	430~450
	巴西（CFR）	-50	-45	390~415	440~460

	墨西哥（CFR）东岸	-47	-47	397~416	444~463
	东南亚（CFR）	-40	-40	420~430	460~470
	印度（CFR）	-54.9	-55.3	390~394	444.9~449.3
大颗粒尿素 （FOB 散装）	印度尼西亚	-45	-40	400~415	445~455
	东南亚 CFR	-45	-40	425~445	470~485
	巴西（CFR）	-30	-50	435~445	465~495
	波罗的海	-35	-45	385~400	420~445

数据来源：根据相关数据整理

八、尿素市场后市预测

进入 2026 年 9 月，国内尿素日产维持高位，市场供给较为充足。需求方面，复合肥企业走货速度较慢，对尿素原料采购需求低迷。国际市场方面，巴西等地需求释放，国际尿素价格或继续偏强运行。综上，预计 2026 年 9 月国内尿素价格或小幅震荡。

成本支撑需求疲软 磷铵价格小幅波动运行

一、磷铵市场行情表现

1.1 磷酸二铵市场表现

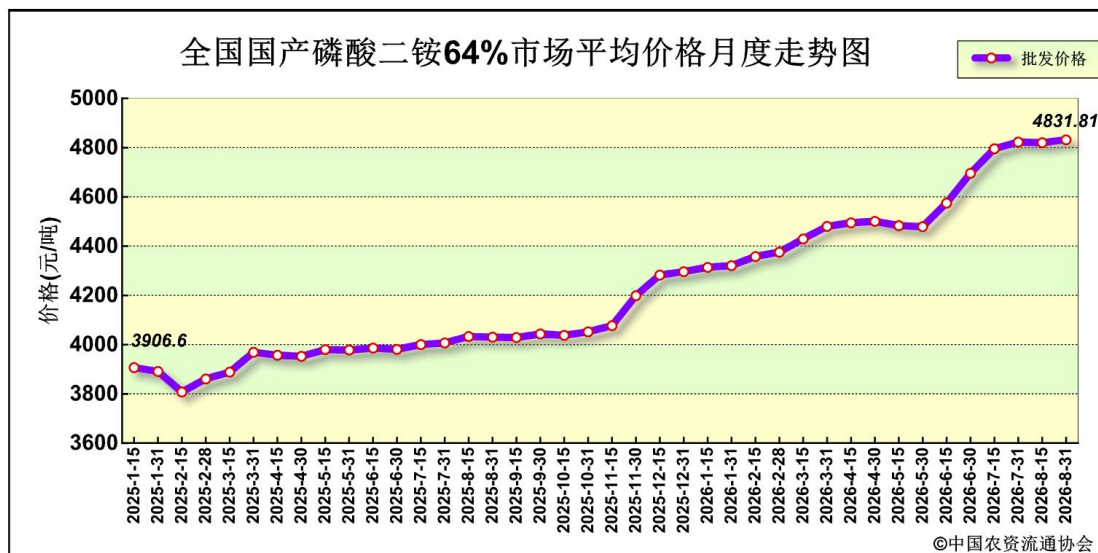


图 15：全国国产磷酸二铵 64%市场平均价格月度走势图

2026 年 8 月，原料价格支撑仍存，但农需淡季，下游需求疲软，磷酸二铵价格窄幅波动运行。2026 年 8 月 27 日国产磷酸二铵（64%）出厂、批发和零售全国平均价分别为 4726.13 元/吨、4831.81 元/吨、5017.61 元/吨，月环比分别下跌 9.08 元/吨、上涨 9.06 元/吨、上涨 22.12 元/吨，幅度分别为跌 0.19%、涨 0.19%、涨 0.44%；同比分别涨 867.99 元/吨、801.7 元/吨、819.35 元/吨，涨幅分别为 22.50%、19.89%、19.52%。

1.2 国内磷酸二铵价格指数变化

从指数表现来看，2026 年 8 月中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）偏弱震荡，从 8 月 3 日的 4875.74 点，下跌至 8 月 31 日的 4865.71 点，月环比下跌 10.03 点，跌幅为 0.21%；8 月 31 日

CPPI 同比上涨 830.48 点，涨幅为 20.58%；比基期上涨 2253.66 点，涨幅为 86.28%。

2026 年 8 月中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）小幅波动，从 8 月 3 日的 4955.08 点上涨至 8 月 31 日的 4959.83 点，月环比上涨 4.75 点，涨幅为 0.10%；8 月 31 日 CPRI 同比上涨 794.75 点，涨幅为 19.08%；比基期上涨 2209.71 点，涨幅为 80.35%。

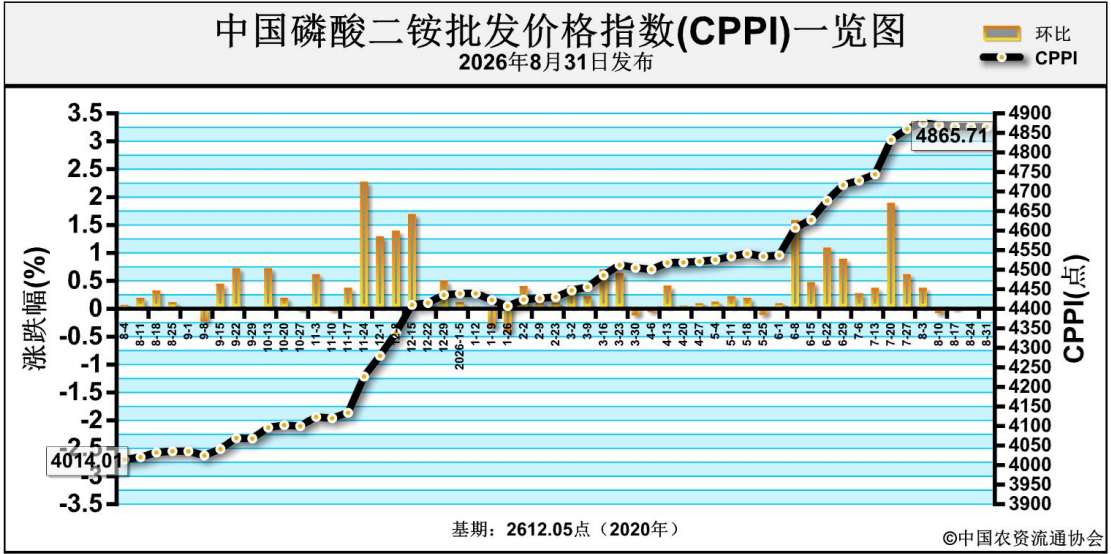


图 16：中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）一览图

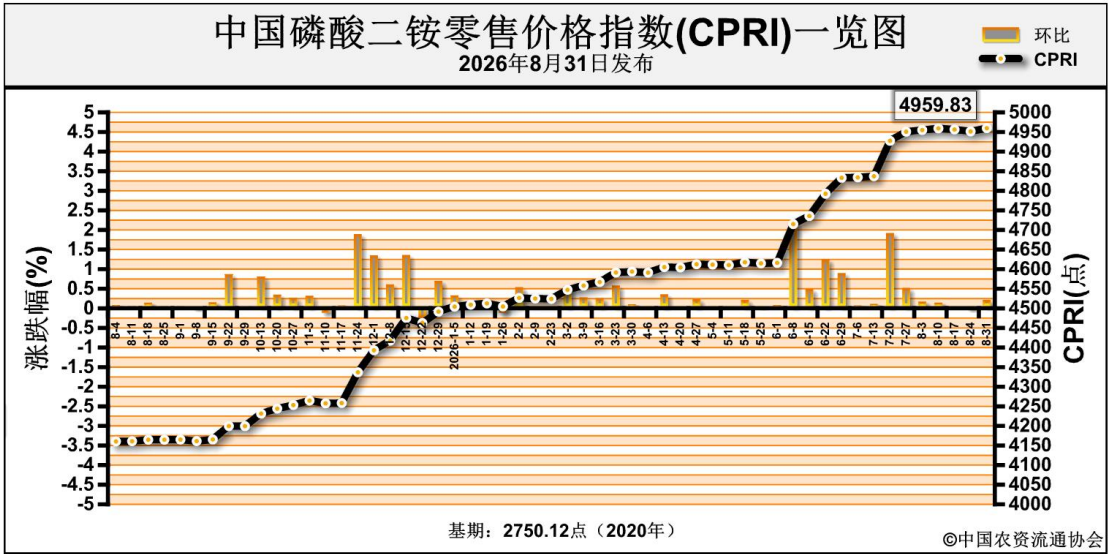


图 17：中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）一览图

1.3 国内磷酸一铵指数变化

从指数表现来看，2026 年 8 月中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）震荡运行，从 8 月 3 日的 4511.37 点下跌至 8 月 31 日的 4504.21 点，月环比下跌 7.16 点，跌幅为 0.16%；8 月 31 日 CMPI 同比上涨 967.21 点，涨幅为 27.35%；比基期上涨 2443.12 点，涨幅为 118.54%。

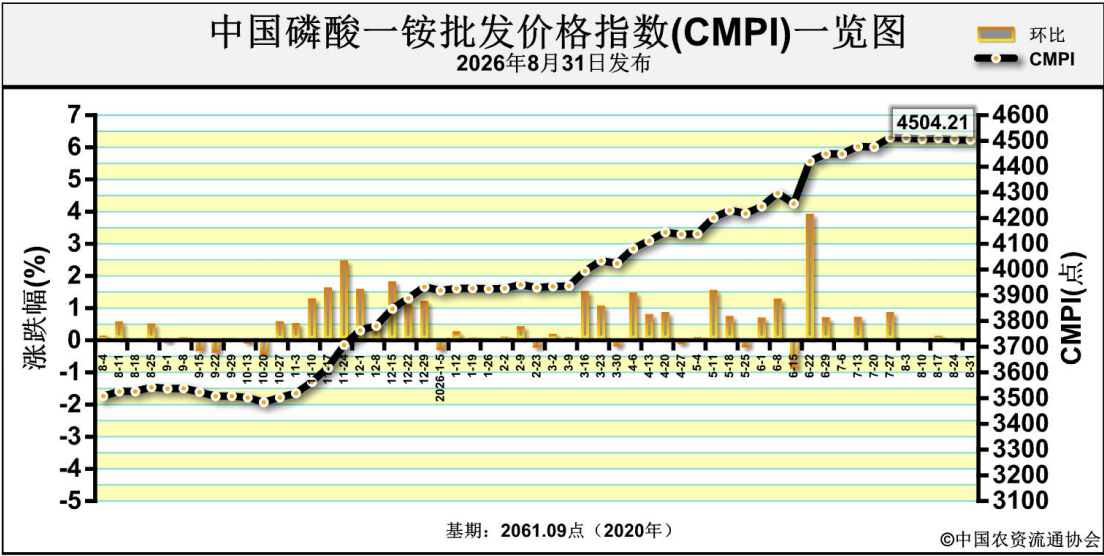


图 18：中国磷酸一铵零售价格指数（CMPI）一览图

1.4 国内磷酸二铵市场变化情况

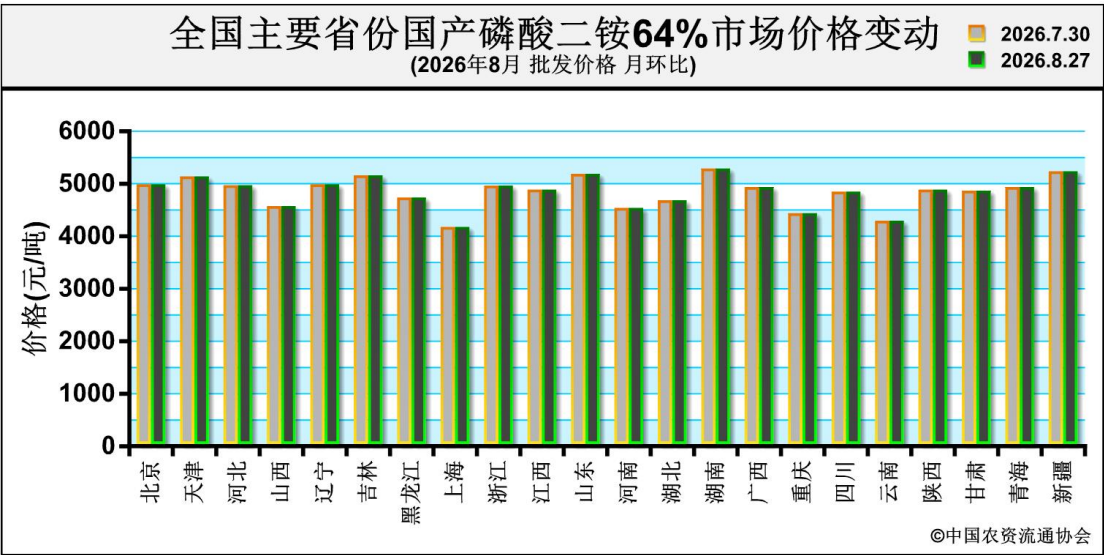


图 19：全国主要省份国产磷酸二铵 64% 市场价格变动

2026 年 8 月，协会监测的 22 个省份磷酸二铵批发价格月环比上涨为主。其中，湖北、辽宁、甘肃、山西 4 省价格上涨在 67.9~225 元/吨，涨幅为 1.46%~4.96%；吉林、山东、湖南、河北 4 省价格下跌在 5.55~235 元/吨，跌幅为 0.11%~4.59%，其他地区价格保持稳定。

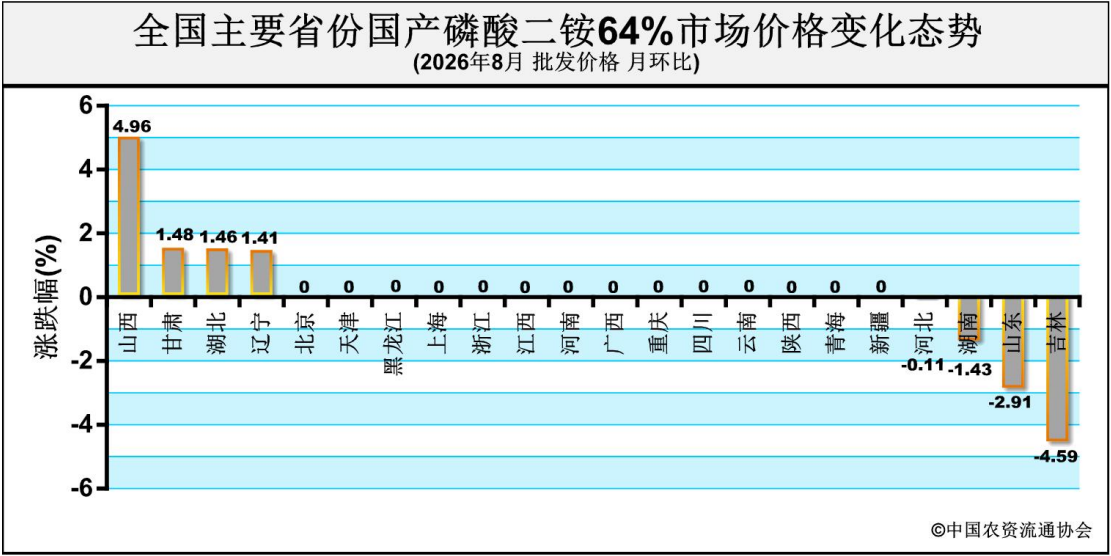


图 20：全国主要省份 64%磷酸二铵市场价格变化态势（环比）

表 6：国产磷酸二铵 64%批发价格月变动表

省份	2026-7-30	2026-8-27	涨跌 (元/吨)	幅度 (%)
	元/吨	元/吨		
北京	4950.00	4950.00	0	0.00%
天津	5100.00	5100.00	0	0.00%
河北	4933.33	4927.78	-5.55	-0.11%
山西	4535.00	4760.00	225	4.96%
辽宁	4950.00	5020.00	70	1.41%
吉林	5120.00	4885.00	-235	-4.59%
黑龙江	4700.00	4700.00	0	0.00%
上海	4140.00	4140.00	0	0.00%
浙江	4925	4925.00	0	0.00%
江西	4850.00	4850.00	0	0.00%
山东	5150.00	5000.00	-150	-2.91%
河南	4500.00	4500.00	0	0.00%
湖北	4645.83	4713.73	67.9	1.46%
湖南	5250.00	5175.00	-75	-1.43%

广西	4900.00	4900.00	0	0.00%
重庆	4400.00	4400.00	0	0.00%
四川	4810.00	4810.00	0	0.00%
云南	4255.00	4255.00	0	0.00%
陕西	4850.00	4850.00	0	0.00%
甘肃	4828.57	4900.00	71.43	1.48%
青海	4900.00	4900.00	0	0.00%
新疆	5200.00	5200.00	0	0.00%

数据来源：中国农资流通协会

二、磷铵企业开工情况

2.1 磷酸二铵企业开工情况

磷酸二铵方面，2026 年 8 月磷酸二铵企业月平均开工率为 48.75%，月环比提升 3.76 个百分点；月度总产量为 91.59 万吨，较上月增加 7.07 万吨。

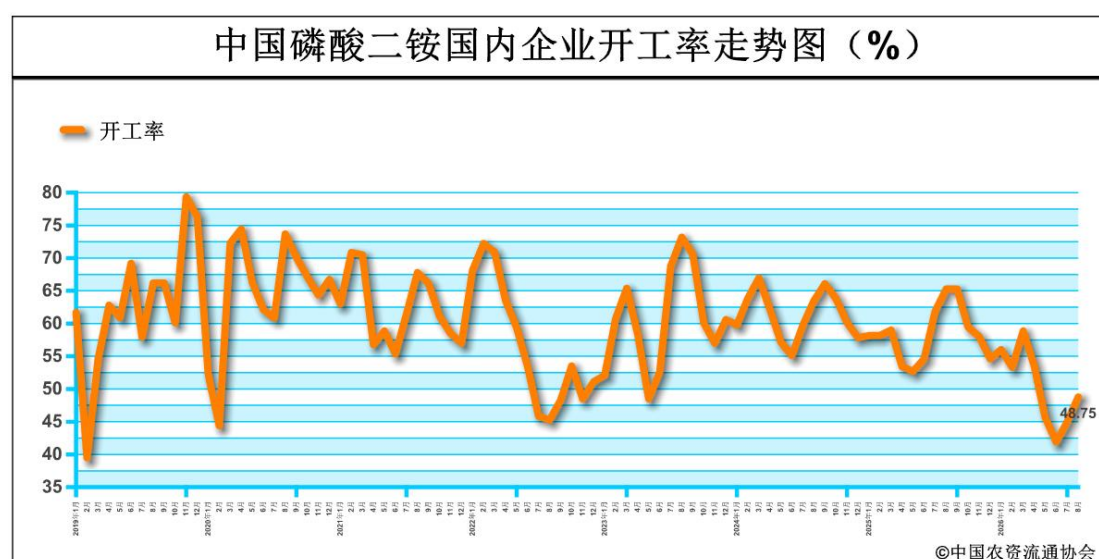


图 21：中国磷酸二铵国内企业开工率走势图（%）

数据来源：根据相关数据整理

2.2 磷酸一铵企业开工情况

磷酸一铵方面，2026 年 8 月一铵企业平均开工率为 44.34%，月环比提升 0.09 个百分点；月度产量为 84.36 万吨，月环比增加 0.16 万吨。

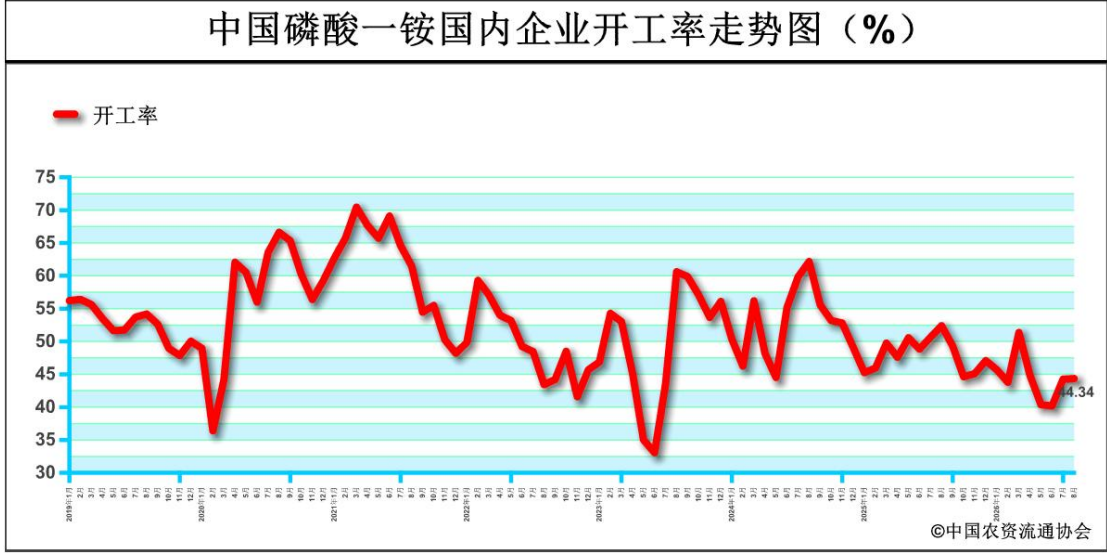


图 22：中国磷酸一铵国内企业开工率走势图 (%)

2.3 磷酸二铵市场库存情况

2026 年 8 月末，国内主要港口磷酸二铵库存为 4.34 万吨，月环比持平。

表 7：国内主要港口磷酸二铵库存变化情况

品种	港口	变化幅度 (万吨)	库存 (万吨)	
			8-27	7-30
磷酸二铵	营口港	0	0.64	0.64
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	0	0
	连云港	0	0	0
	镇江港	0	0.7	0.7
	防城港	0	0	0
	北海港	0	3	3
	赤湾港	0	0	0
库存	合计	0	4.34	4.34

数据来源：根据相关数据整理

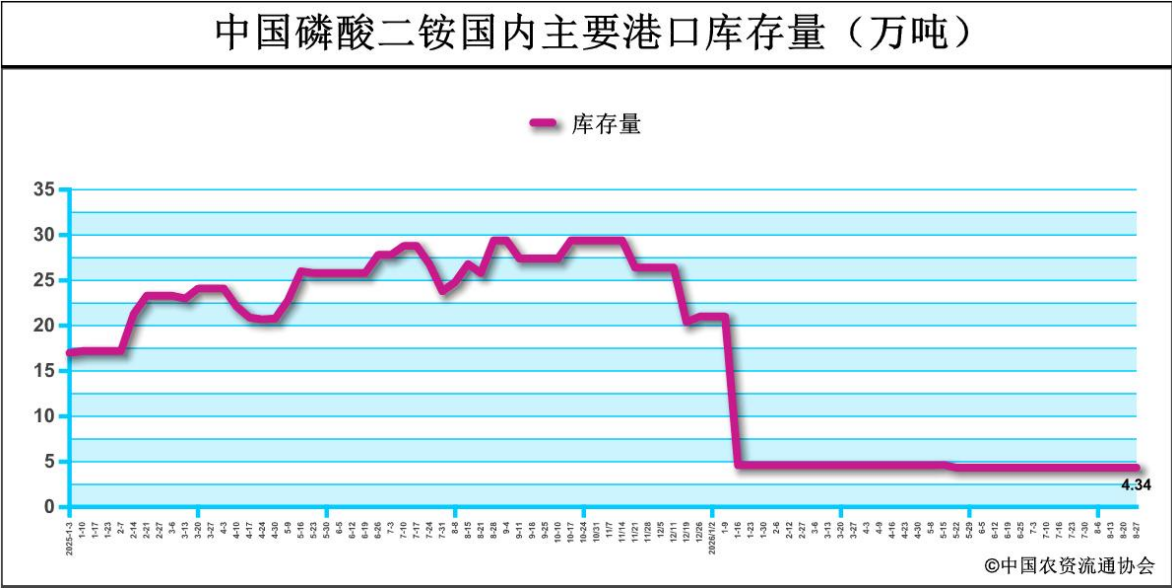


图 23：中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2.4 磷酸一铵港口库存情况

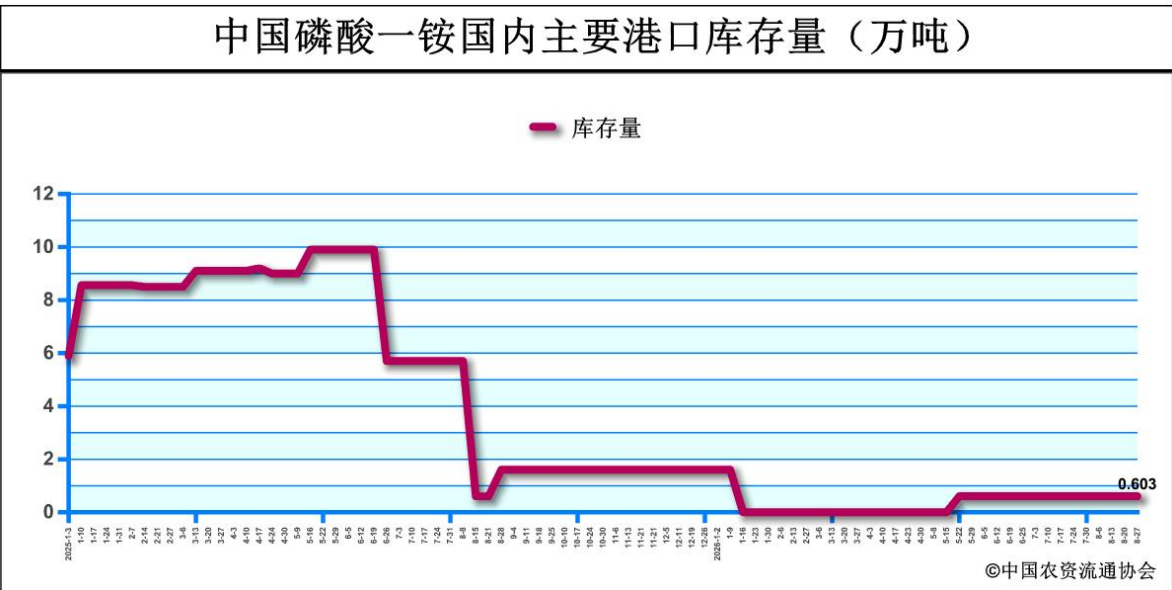


图 24：中国磷酸一铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2026 年 8 月末，磷酸一铵国内港口库存为 0.603 万吨，月环比持平。

表 8：磷酸一铵主要港口库存情况

品种	港口	变化幅度	库存	
			8-27	7-30
磷酸一铵 港口库存	营口港	0	0.603	0.603
	连云港	0	0	0
	防城港	0	0	0
	北海港	0	0	0
	合计	0	0.603	0.603

数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

3.1 磷酸二铵市场需求情况

2026 年 8 月，国内磷酸二铵市场需求整体偏弱。8 月上旬，下游经销商、基层农户采购意愿低，谨慎观望，磷酸二铵工厂执行前期待发订单。中旬，秋肥备肥推进缓慢，下游铺货及基层提货均显乏力，实单放量有限，磷酸二铵工厂库存承压，为缓解压力，部分工厂将货源向东北市场倾斜。下旬，需求市场延续疲软态势，秋肥走货滞缓。

3.2 磷酸一铵市场需求情况

2026 年 8 月，下游复合肥厂出货不畅，开工率总体保持低位，对磷酸一铵等原料采购积极性偏弱。8 月复合肥企业平均开工为 32.45%，环比上月提升 1.22%，但明显低于去年同期水平。

四、磷铵出口情况

4.1 磷酸二铵出口市场情况

据海关数据统计，2026 年 1—7 月磷酸二铵累计出口数量为 7.39 万吨，同比减少 95.33%。

4.2 磷酸一铵出口市场情况

据海关数据统计，2026 年 1—7 月磷酸一铵累计出口数量为 11.30 万吨，同比降 81.19%。按单月出口统计数据来看，2026 年 7 月磷酸一铵出口量为 0.04 万吨，月环比降 52.38%，同比降 99.88%。

五、磷铵原材料市场情况

5.1 硫磺市场情况

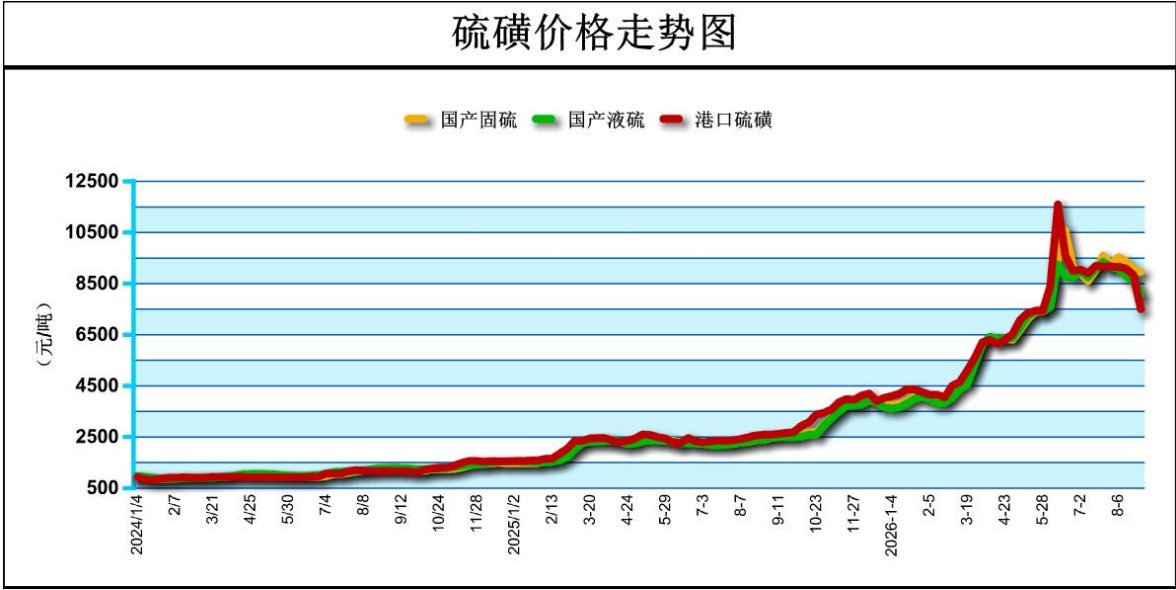


图 25：硫磺价格走势图

2026 年 8 月，长江港口硫磺现货市场高位回调，下游行业开工负荷偏低，原料采购需求持续走弱，场内交投氛围偏淡。截至 8 月末，国产固硫均价 8866 元/吨，较上月底跌 397 元/吨；国产液硫均价 7387 元/吨，较上月底跌 1769 元/吨。长江港口颗粒硫磺参考价格 7500 元/吨，较上月底涨 1680 元/吨。

5.2 磷矿石市场情况

2026 年 8 月，磷矿石市场供需宽松，价格偏弱运行，但高品位磷矿石持稳为主。8 月末贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 950~1030 元/吨，月环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石主流船

板报价 1050 元/吨，月环比下跌 30 元/吨。进入 9 月份，受环保及安全检查影响，磷矿局部地区供给收缩，下游部分需求小幅增加，预计短期磷矿石价格持稳运行。

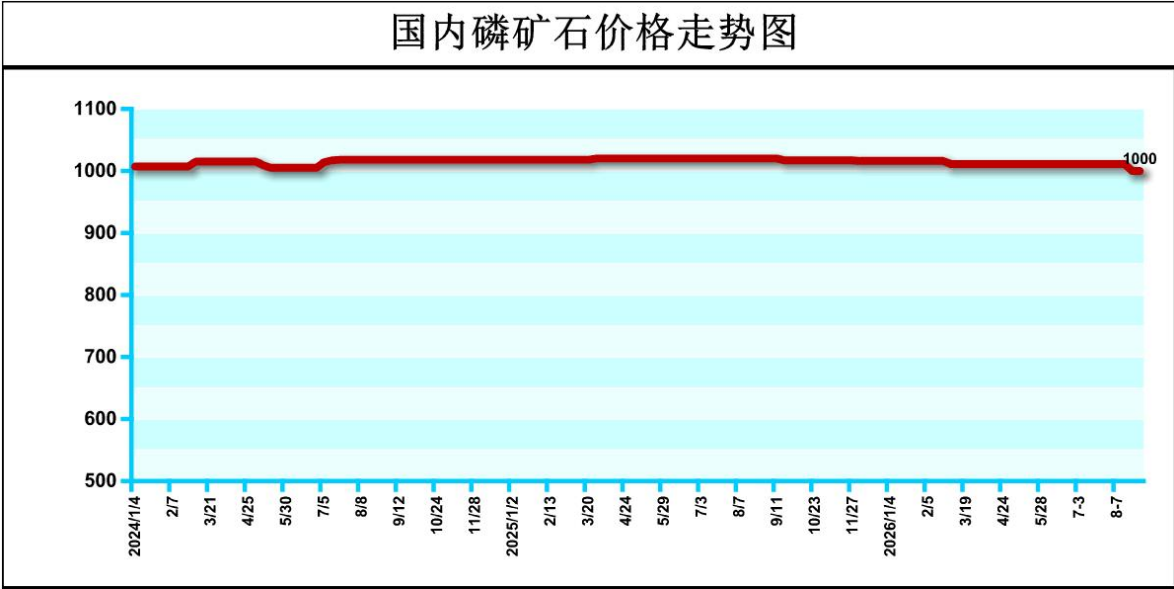


图 26：国内磷矿石价格走势

5.3 合成氨市场情况

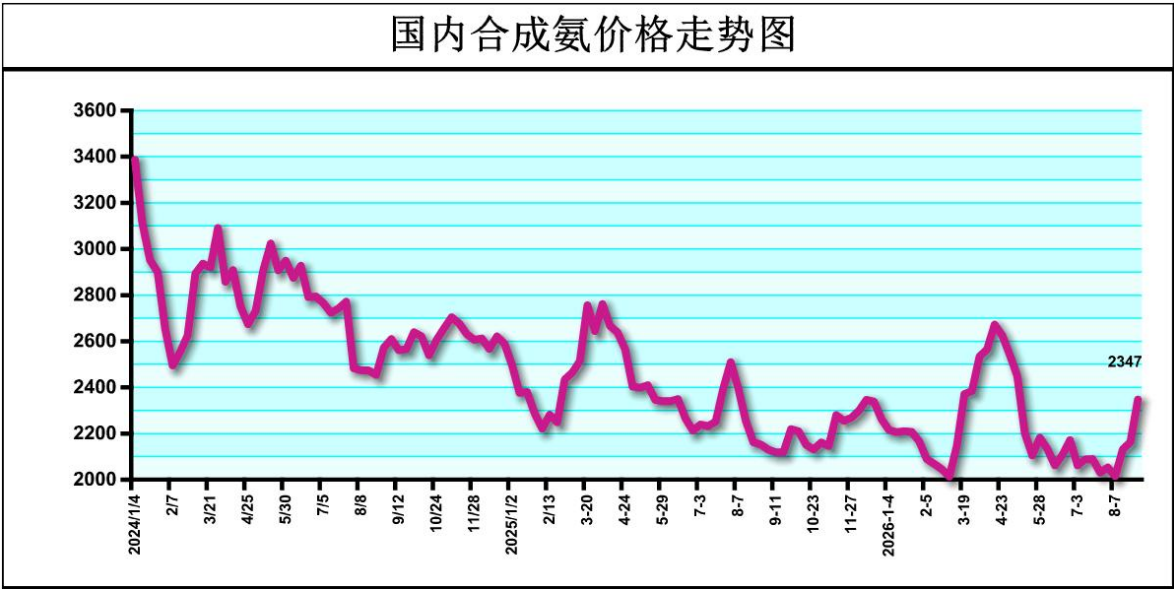


图 27：国内合成氨价格走势

2026 年 8 月，合成氨市场供需收紧，价格上行。8 月末合成

氨出厂均价为 2148 元/吨，月环比上涨 82 元/吨，涨幅 3.97%，主流出厂价格 2400~2650 元/吨。

六、国际磷铵市场表现

6.1 国际磷酸二铵市场表现

2026 年 8 月，美伊冲突缓和叠加需求疲软，磷酸二铵国际价格震荡波动运行。价格月环比方面，2026 年 8 月末与 7 月末相比，美国海湾/坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端下跌 24~35 美元/吨，高端下跌 20~31 美元/吨，分别为 805~855 美元/吨、826~845 美元/吨；突尼斯 FOB 低端上涨 27 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 910~920 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 17 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 866~940 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 915~920 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端下跌 10 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 930~945 美元/吨。

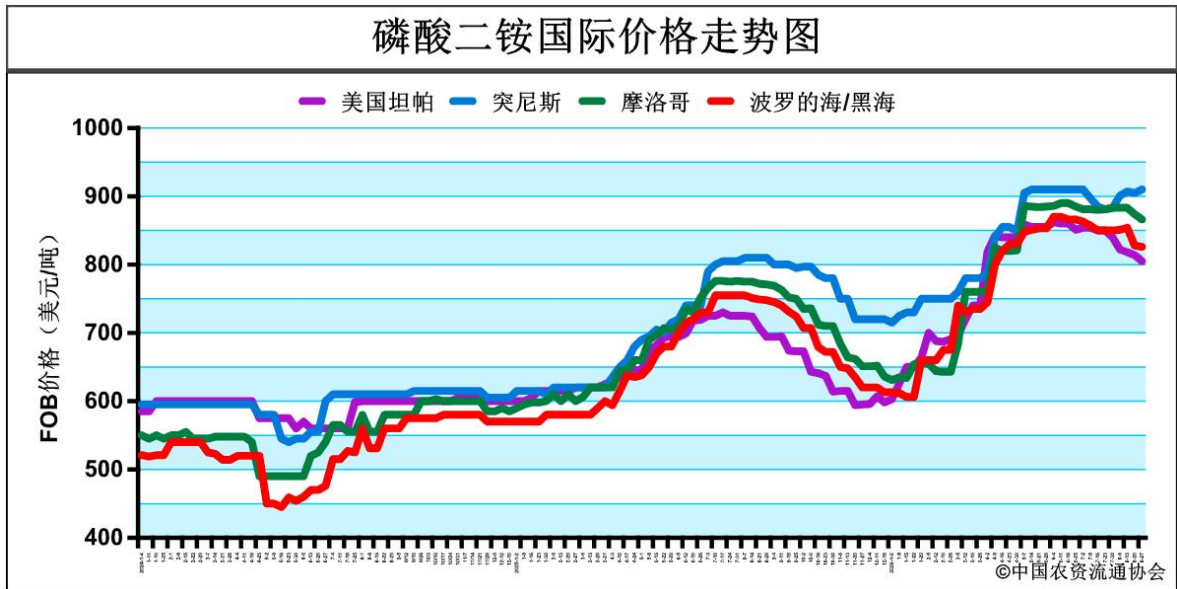


图 28：国际磷酸二铵国际价格走势

表 9：国际主要地区磷酸二铵（DAP）价格月变动表

	区域	涨跌幅度		价格（美元/吨）	
		低端	高端	8-27	7-30
DAP （FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-35	-20	805~855	840~875
	突尼斯	+27	+10	910~920	883~910
	摩洛哥	-17	+5	866~940	883~935
	俄罗斯波罗的海/黑海	-24	-31	826~845	850~876
DAP （CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-15	-20	915~920	930~940
	巴基斯坦	-10	-5	930~945	940~950

数据来源：根据相关材料整理

6.2 国际磷酸一铵市场表现

2026 年 8 月，磷酸一铵国际价格偏弱运行。价格月环比方面，2026 年 8 月末与 7 月末相比，波罗的海 FOB 低端下跌 38 美元/吨，高端下跌 11 美元/吨，为 794~835 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨，为 837~920 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端上涨 12 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 826~845 美元/吨。

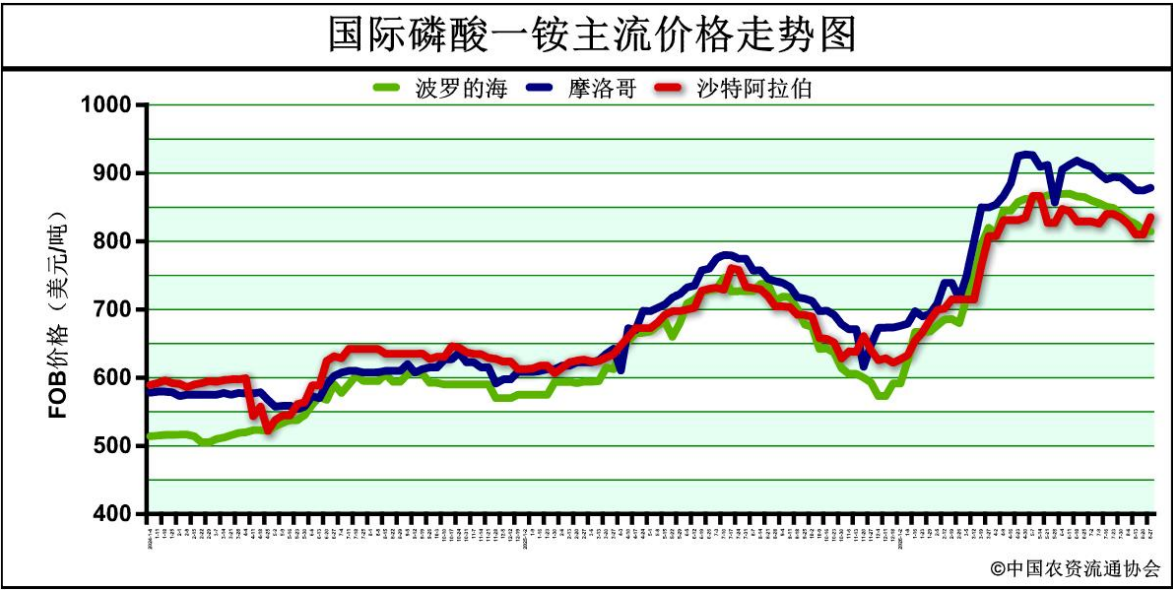


图 29：国际磷酸一铵（MAP）主流价格走势

数据来源：根据相关数据整理

表 10：国际主要地区磷酸一铵（MAP）价格月度变动表

	区域	涨跌幅度		价格（美元/吨）	
		低端	高端	8-27	7-30
MAP （FOB 散装）	波罗的海	-38	-11	794~835	832~846
	摩洛哥	-15	-15	837~920	852~935
	沙特阿拉伯（KSA）	+12	-10	826~845	814~855

七、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，进入 9 月份，从供应来看，美伊冲突仍存在不确定性，原料硫磺价格或高位波动，磷矿石市场价格弱稳运行，合成氨价格震荡波动，磷酸二铵成本有所松动但仍处于高位。需求方面，随着秋季用肥需求临近，下游询单情况或有所好转。预计后期磷酸二铵价格持稳为主，局部价格偏弱运行。后期需重点关注原料价格变动及秋季市场推进情况。

磷酸一铵方面，进入 9 月份，从供应来看，原料硫磺价格或高位波动，磷矿石市场价格弱稳运行，合成氨价格震荡波动，一铵成本有所松动但仍处于高位。需求方面，随着秋季用肥需求启动，下游复合肥厂走货有所好转，对原料一铵采购积极性或提升，但总体仍以刚需采买为主。综上，预计后期一铵价格偏弱波动。

氯化钾价格持续下跌

一、国内氯化钾市场表现

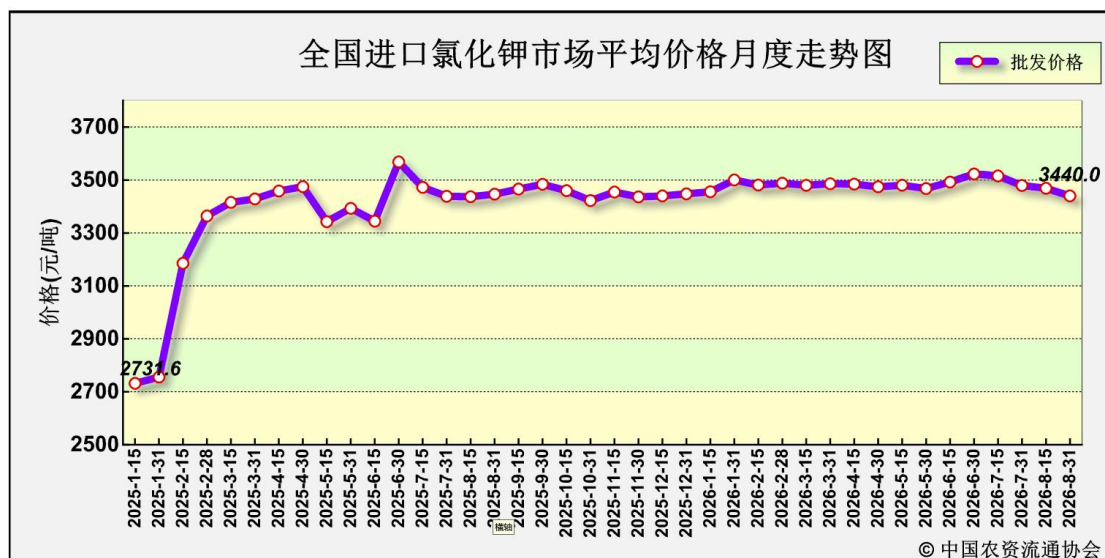


图 30：全国氯化钾市场平均价格月度走势图

2026 年 8 月国内氯化钾价格持续下跌。2026 年 8 月 31 日进口氯化钾批发、零售平均价格分别为 3440.00 元/吨、3651.25 元/吨，月环比分别跌 39.2 元/吨、47.75 元/吨，跌幅分别为 1.13%、1.29%；与去年同期相比分别跌 6.67 元/吨、涨 39.82 元/吨，幅度分别为跌 0.19%、涨 1.10%。

1.1 国内氯化钾价格指数变化

在中国氯化钾批发价格指数（CKPI）表现方面：2026 年 8 月 CKPI 持续下跌，从 8 月 3 日的 3277.16 点下跌至 8 月 31 日的 3235.40 点，共下跌 41.76 点，跌幅为 1.27%。8 月 31 日 CKPI 同比下跌 4.63 点，跌幅为 0.14%；比基期上涨 1257.80 点，涨幅为 63.60%。

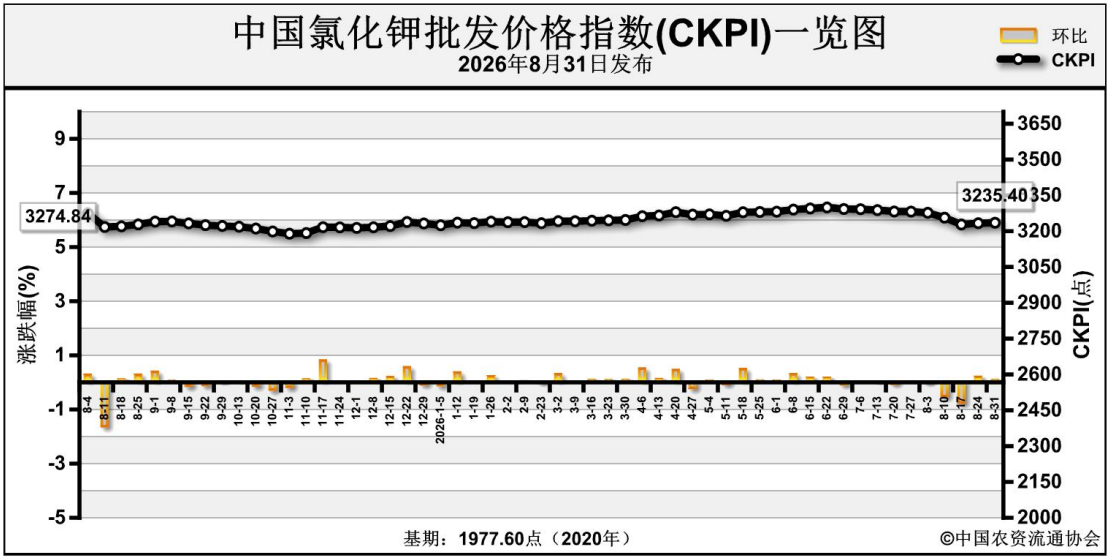


图 31：中国氯化钾批发价格指数（CKPI）一览图

1.2 国内氯化钾批发价格变化

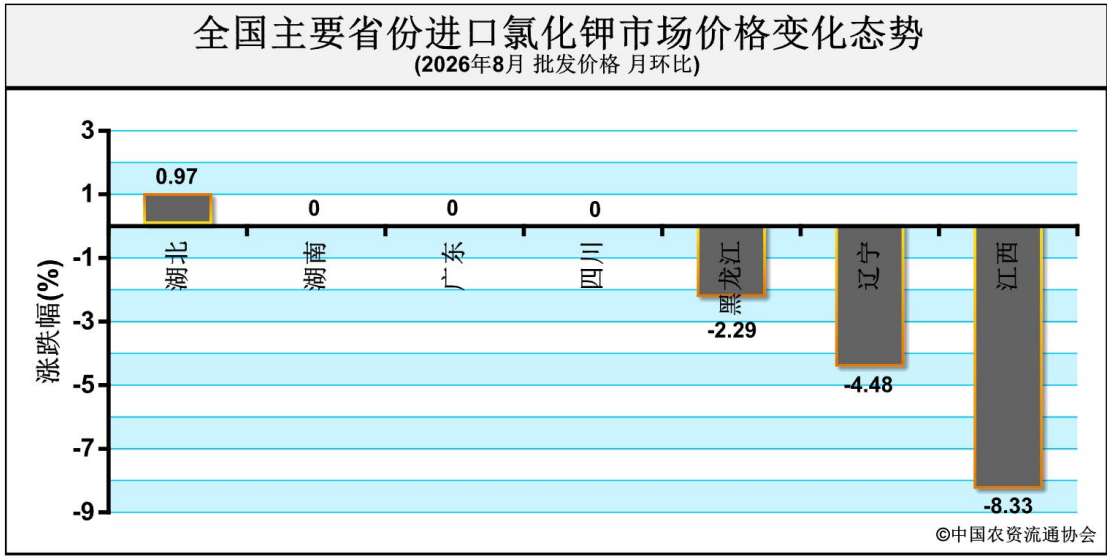


图 32：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

2026 年 8 月，根据协会监测数据，黑龙江、辽宁、江西三省价格月环比下跌 80~300 元/吨，湖北省价格月环比上涨 34.33 元/吨，其他地区价格保持稳定。

表 11：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	8-27	7-30	环比 (元/吨)	涨跌幅
港口氯	辽宁	3200.00	3350.00	-150	-4.48%

化钾	黑龙江	3420.00	3500.00	-80	-2.29%
	江西	3300.00	3600.00	-300	-8.33%
	湖北	3574.44	3540.00	34.44	0.97%
	湖南	3375.00	3375.00	0	0.00%
	广东	3550.00	3550.00	0	0.00%
	四川	3350.00	3350.00	0	0.00%

数据来源：中国农资流通协会

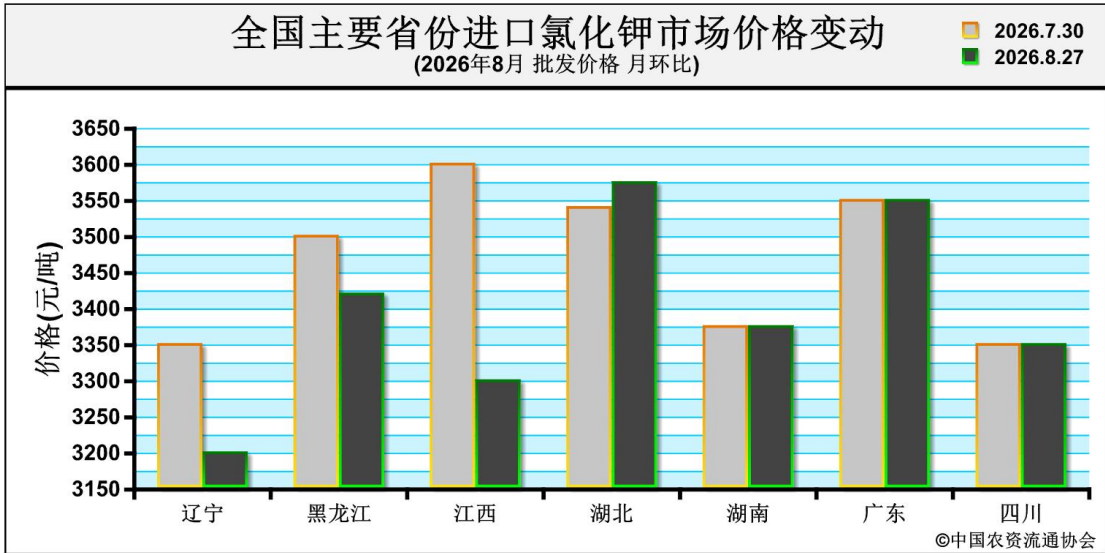


图 33：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动态势

二、氯化钾市场供给情况

2026 年 8 月氯化钾市场成交价小幅下跌。国产方面，国产钾 60%市场成交价跌至 3050~3100 元/吨左右，月环比低端下降 50 元/吨，高端下降 120 元/吨。进口钾方面，进口钾港口库存增加，报价小幅下跌，参考主流报价 62%俄白钾港口价跌至 3140~3250 元/吨，月环比低端下降 10 元/吨，高端下降 180 元/吨。60%老挝白钾主流报价跌至 2950~3000 元/吨，月环比低端下降 100 元/吨，高端下降 160 元/吨。边贸钾方面，边贸满洲里 62%白晶价格跌至 2900 元/吨左右，月环比下降 100 元/吨。

表 12:2026 年 8 月份国内主要港口氯化钾库存变化情况

产品	港口	变化幅度 (万吨)	库存(万吨)	
			8/28	7/31

氯化钾	营口港	14	32	18
	天津港	2	35	33
	青岛港	0	21	21
	烟台港	-3	6	9
	连云港	13	102	89
	南京港	1	7	6
	镇江港	1	57	56
	湛江港	2	30	28
	防城港	-1	32	33
	北海港	-1	22	23
	赤湾港	-1	17	18
	其他港口及保税区	0	14	14
库存	合计	27	375	348

数据来源：根据相关数据整理

三、氯化钾市场需求情况

2026 年 8 月氯化钾市场需求一般，大规模秋季备肥尚未启动，下游复合肥企业开工率保持低位，对钾肥需求较弱。8 月复合肥企业平均开工率约为 32.45%，月环比上涨 1.19 个百分点，年同比下降 6.25 个百分点。

四、氯化钾进口情况

据海关数据统计，2026 年 7 月氯化钾（不含纯氯化钾，下同）进口量为 127.37 万吨，月环比下降 11.09 万吨，降幅为 8.01%。2026 年 1—7 月，国内氯化钾累计进口量为 1007.71 万吨，同比增 47.90%。

五、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场方面，2026 年 8 月氯化钾国际价格窄幅震荡。价格月环比方面，2026 年 8 月末与 7 月末相比，温哥华、波罗的海/黑海、以色列氯化钾价格低端跌 2~19 美元/吨，高端涨 1~11 美元/吨，分别为 299~343 美元/吨、305~343 美元/吨、309~393 美元/吨；西北欧价格低端涨 2 美元/吨，高端涨 8 美元/吨，为 301~412 美元/吨；CFR 东南亚氯化钾价格高端涨 13 美元/吨，为 385~423

美元/吨；CFR 巴西氯化钾价格低端跌 15 美元/吨，高端跌 15 美元/吨，为 380~390 美元/吨；

表 13:2026 年 8 月国际氯化钾价格变动表

产品	区域	涨跌幅度		现货价格（美元/吨）	
		低端	高端	8-27	7-30
氯化钾 （FOB 散装）	温哥华	-10	+9	299~343	309~334
	西北欧	+2	+8	301~412	299~404
	波罗的海/黑海	-2	+11	305~343	307~332
	以色列	-19	+1	309~393	328~392
	CFR 东南亚	0	+13	385~423	385~410
	CFR 巴西	-15	-15	380~390	395~405

数据来源：根据相关材料整理

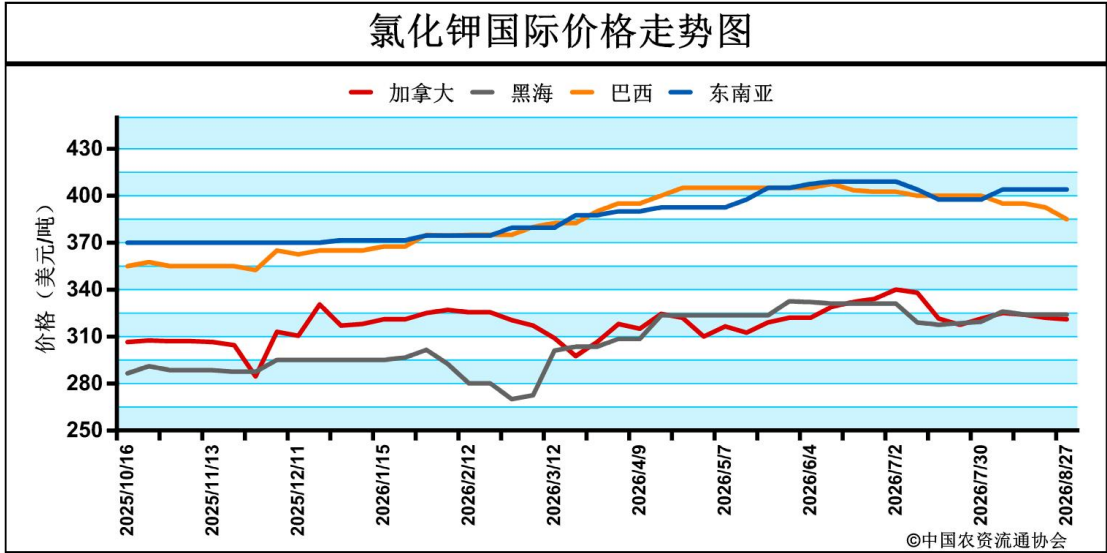


图 34：氯化钾国际价格走势走势图

数据来源：根据相关材料整理

六、氯化钾市场后市预测

进入 2026 年 9 月，港口钾持续到货，钾肥库存维持高位，国内钾肥市场供给增加；需求方面，大规模秋季备肥尚未启动，下游市场观望情绪浓厚，对钾肥需求支撑偏弱。国际市场方面，全球钾肥需求整体处于淡季，预计短期价格或小幅下跌。在国内钾肥保供稳价政策指导下，预计 9 月氯化钾价格或继续持稳运行。

多方利空因素扰动 复合肥价格偏弱运行

一、国内复合肥现货市场表现

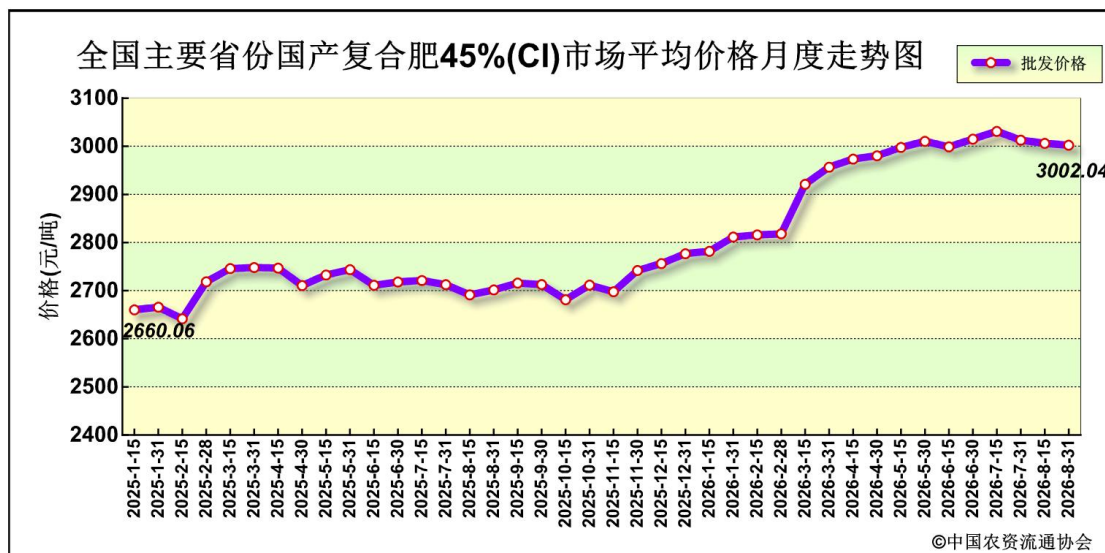


图 35：全国复合肥市场平均价格月度走势图

2026 年 8 月，多方利空因素扰动，复合肥价格偏弱运行。根据最新监测数据，2026 年 8 月 31 日，全国复合肥 45%（CI）市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2869.15 元/吨、3002.04 元/吨、3204.00 元/吨，月环比分别下降 8.33 元/吨、10.65 元/吨、8.42 元/吨，降幅分别为 0.29%、0.35%，0.26%，同比分别上涨 296.41 元/吨、300.64 元/吨、261.49 元/吨，涨幅分别为 11.52%、11.13%、8.89%。

1.1 国内复合肥价格指数变化

在中国复合肥批发价格指数（CCPI）的表现方面：8 月 CCPI 偏弱运行，从 8 月 3 日的 3179.04 点下跌至 8 月 31 日的 3177.08 点，环比下跌 1.96 点，跌幅为 0.06%；8 月 31 日 CCPI 同比上涨 322.96 点，涨幅为 11.32%；比基期上涨 899.29 点，涨幅为 39.48%；

在中国复合肥零售价格指数（CCRI）的表现方面：8月CCRI震荡下行，从8月3日的3270.91点下跌至8月31日的3254.41点，环比下跌16.5点，跌幅为0.50%；8月31日CCRI同比上涨327.96点，涨幅为11.21%；比基期上涨863.15点，涨幅为36.10%。

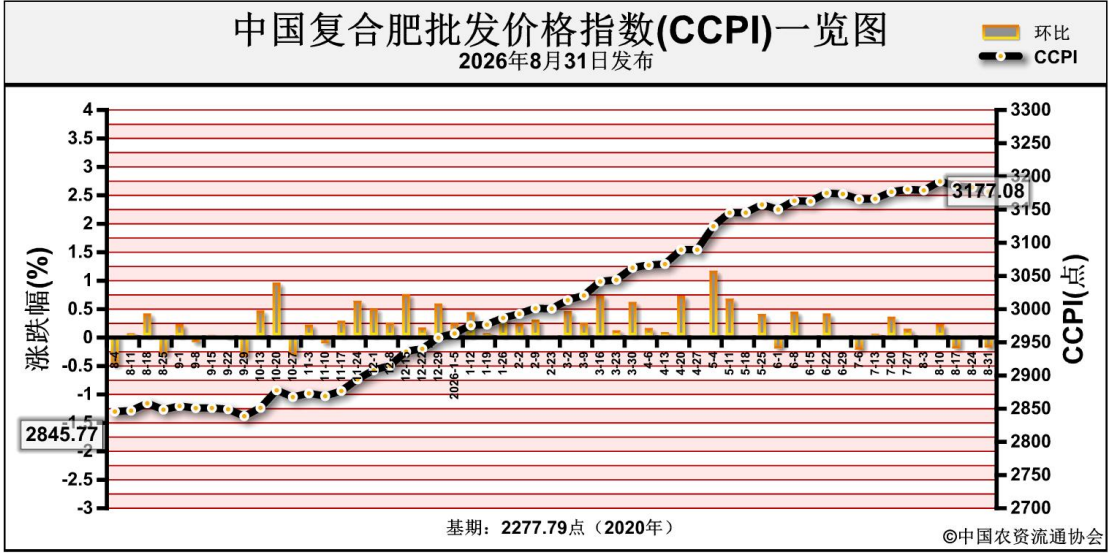


图 36：中国复合肥批发价格指数（CCPI）一览图

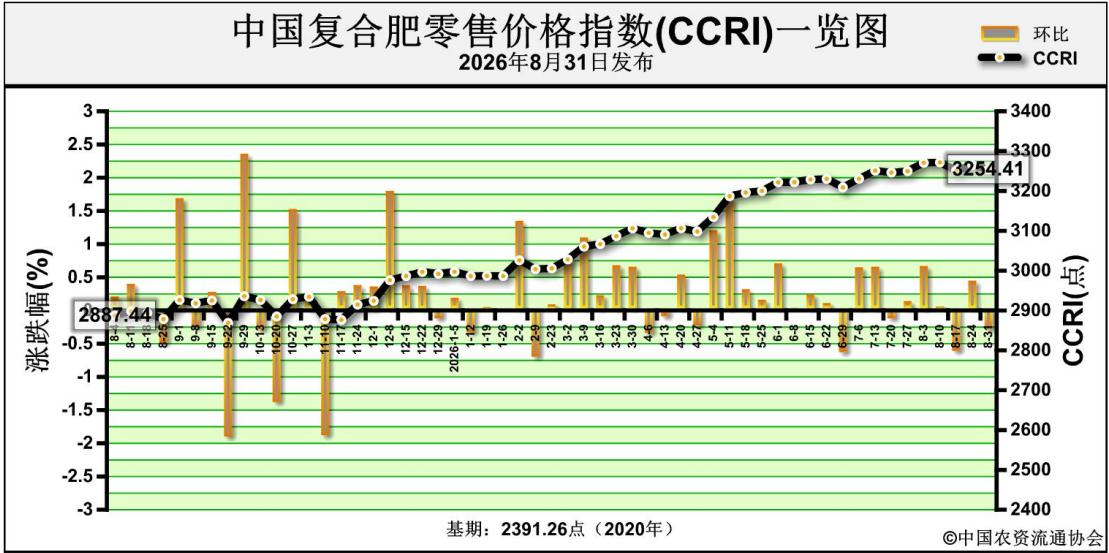


图 37：中国复合肥零售价格指数（CCRI）一览图

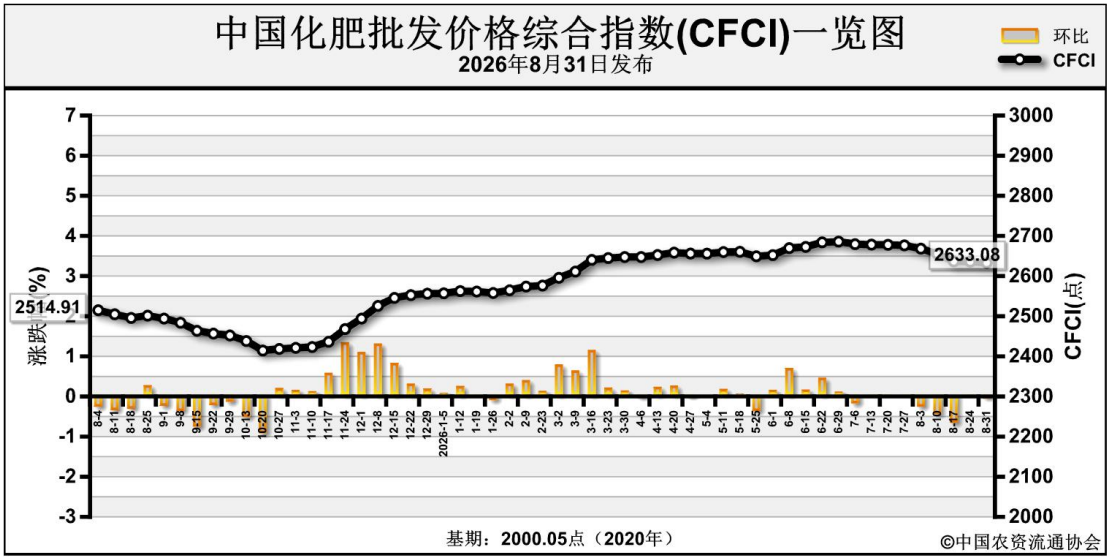


图 38：中国化肥批发价格综合指数（CFCI）一览图

在中国化肥批发价格综合指数（CFCI）的表现方面：2026 年 8 月 CFCI 呈下行态势，从 8 月 3 日的 2668.28 点下跌至 8 月 31 日的 2633.08 点，月环比下跌 35.2 点，跌幅为 1.32%；8 月 31 日 CFCI 同比上涨 139.02 点，涨幅为 5.57%；比基期上涨 633.03 点，涨幅为 31.65%。

1.2 国内复合肥批发价格变化

表 14：国内复合肥 45%（CI）批发价格月度变动表

品种	省份	2026-7-30	2026-8-27	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
		(元/吨)	(元/吨)		
国内复合肥 45%（CI）	河北	2987.78	2925.56	-62.22	-2.08%
	山西	3030.00	3030.00	0	0.00%
	内蒙古	3300.00	3300.00	0	0.00%
	辽宁	3200.00	3200.00	0	0.00%
	黑龙江	2970.00	2970.00	0	0.00%
	江苏	2808.16	2826.58	18.42	0.66%
	浙江	3125.00	3125.00	0	0.00%
	安徽	3080.70	3068.00	-12.7	-0.41%
	福建	2655.00	2713.33	58.33	2.20%
	江西	2950.00	2950.00	0	0.00%
	山东	3400.00	3400.00	0	0.00%

	河南	3200.00	2922.00	-278	-8.69%
	湖北	2985.23	2977.22	-8.01	-0.27%
	湖南	2900.00	2900.00	0	0.00%
	广东	3100.00	3100.00	0	0.00%
	广西	3130.00	3160.00	30	0.96%
	重庆	2356.00	2385.00	29	1.23%
	四川	3276.67	3266.67	-10	-0.31%
	云南	2696.00	2726.67	30.67	1.14%
	陕西	3147.50	3097.50	-50	-1.59%
	甘肃	3000.00	3000.00	0	0.00%
	青海	2950.00	2950.00	0	0.00%
	新疆	3400.00	3530.00	130	3.82%

数据来源：中国农资流通协会

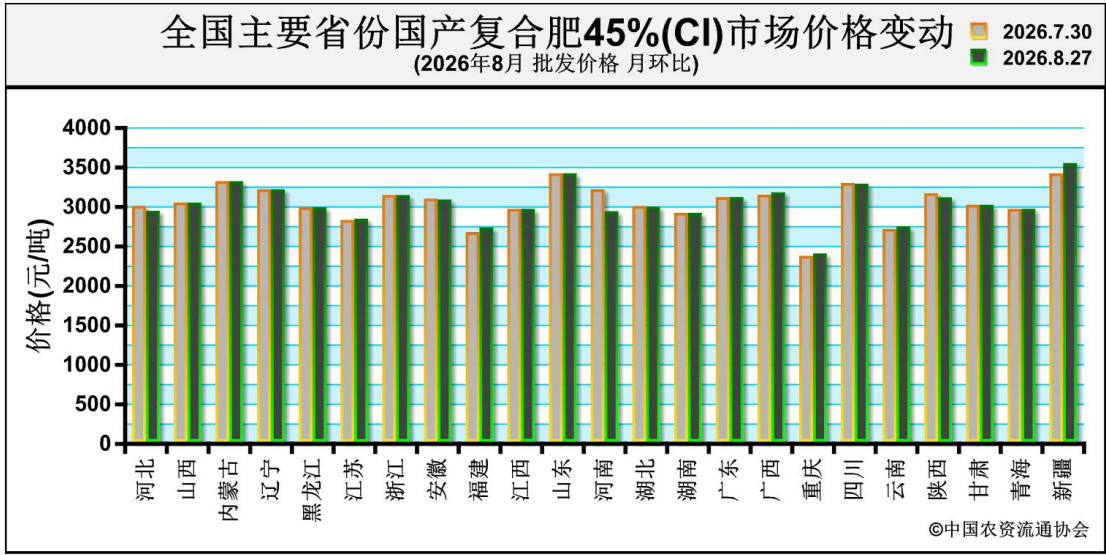


图 39：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变动（环比）

据协会监测数据，2026 年 8 月，国内各地区复合肥 45%（CI）市场批发价格涨跌互现。其中江苏、福建、广西、重庆、云南、新疆 6 省（市）价格上涨在 18.42~130 元/吨，涨幅在 0.66%~3.82%；河北、安徽、河南、湖北、四川、陕西 6 省价格分别下跌在 8.01~278 元/吨，跌幅在 0.27%~8.69%，其余地区价格持稳。

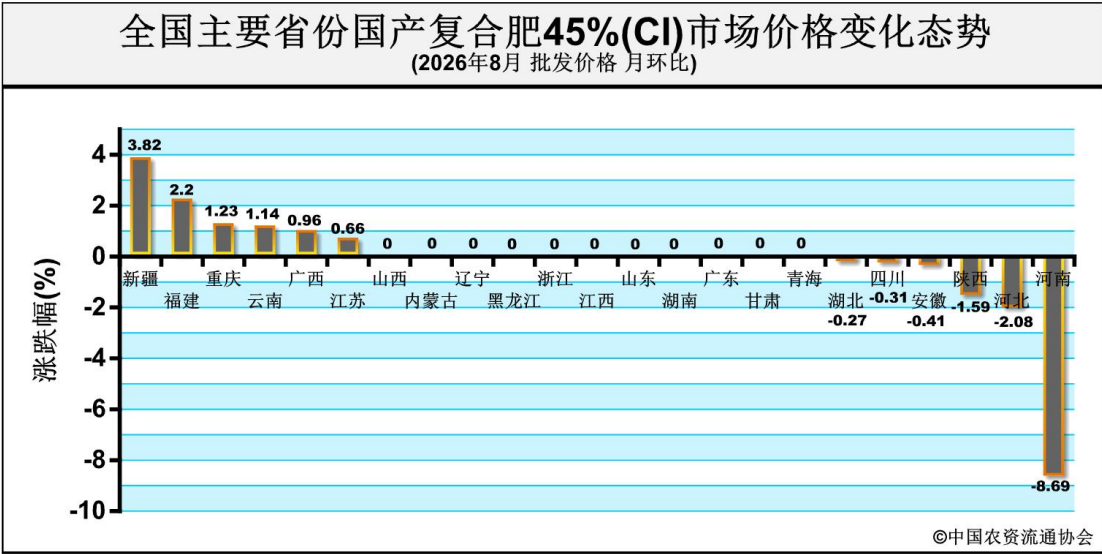


图 40：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变化态势

二、复合肥市场供给情况

2.1 复合肥开工情况

2026 年 8 月，秋季备肥进展不及预期，受收单、出货不畅及库存累积压力影响，肥厂生产积极性受到压制。8 月下旬至月底，北方基层购销零星启动，行业开工小幅回升。复合肥工厂平均开工率为 32.45%，环比上月提升 1.19%。

2.2 复合肥港口库存情况

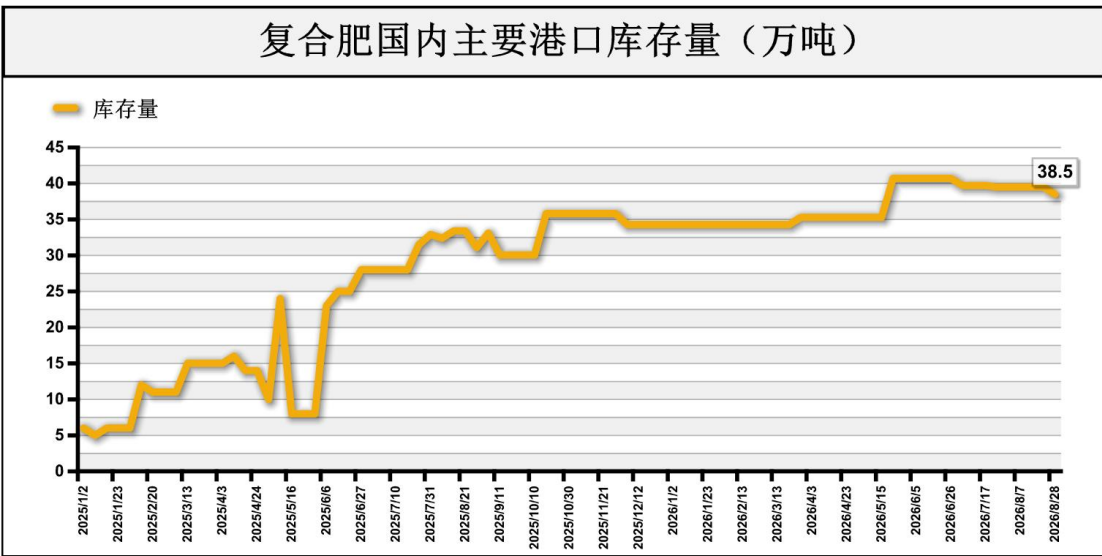


图 41：复合肥国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2026 年 8 月末，国内主要港口复合肥库存为 38.5 万吨，月环比减少 1 万吨。

表 15:2026 年 8 月国内主要港口复合肥库存变化情况

港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
		2026-8-27	2026-7-30
赤湾港	-1	33	34
营口港	0	5.5	5.5
合计	-1	38.5	39.5

三、复合肥市场需求情况

2026 年 8 月，秋季备肥进展不及预期，终端用肥需求清淡，交投活跃度提升缓慢，工厂发运难以形成集中态势，货源向基层流通不畅，经销商谨慎观望。

四、复合肥进出口量情况

据海关数据统计，2026 年 7 月，我国三元复合肥进出口量同比均下降。7 月三元复合肥进口量为 10.54 万吨，环比 6 月的 9.31 万吨增加 13.21%，同比下降 20.15%；出口量为 0.32 万吨，环比 6 月的 0.17 万吨增加 88.24%，同比下降 95.52%。

2026 年 1—7 月，我国三元复合肥进出口量较 2025 年同比均下降。2026 年 1—7 月，我国三元复合肥累计进口 67.31 万吨，同比下降 1.36%；累计出口 2.81 万吨，同比下降 94.59%。

五、复合肥原材料情况

5.1 尿素市场情况

2026 年 8 月，尿素价格继续走低。供给方面，8 月全国尿素企业开工率及日产量减少，月均日产量 20.67 万吨，月环比减少 1.08 万吨，企业月均开工率为 81.72%，月环比下降 4.26 个百分点；

8月农业需求进入尾声，尿素农业需求清淡。工业需求零星释放，行业开工延续低位，对尿素原材料采购需求支撑不足。

5.2 磷酸一铵情况

2026年8月，磷酸一铵价格小幅波动运行。供给方面，一铵企业平均开工率为44.34%，月环比提升0.09个百分点。需求方面，秋肥需求释放缓慢，下游复合肥企业开工率保持低位，终端用肥刚需清淡，对磷酸一铵的采购积极性偏弱。原料方面，长江港口硫磺现货市场高位回调，场内交投氛围偏淡；合成氨市场供需收紧，价格上行；磷矿石市场供需宽松，价格偏弱运行，磷酸一铵成本有所松动但仍处于高位。

5.3 氯化钾情况

2026年8月，钾肥市场价格持续下跌，市场需求持续疲软。供给方面，氯化钾市场供应维持宽松态势，整体开工率小幅下降。国产60%氯化钾市场成交价降至3050~3100元/吨左右；进口钾方面，62%俄白钾港口参考价格降至3140~3250元/吨，60%老挝白钾参考价格降至2950~3000元/吨；边贸钾方面，满洲里62%白晶价格降至2900元/吨左右。需求方面，8月传统秋季备肥旺季启动严重滞后，市场“买涨不买跌”心态全面蔓延，终端及中间渠道普遍采取观望策略。下游工厂普遍维持低负荷运行，氯化钾需求持续疲软。

六、复合肥市场后市预测

进入2026年9月，从供给端看，随着秋季用肥需求临近，下游采购需求或好转，带动工厂或适度提升开工负荷；原料方面，尿素价格继续走低，一铵价格小幅波动运行，氯化钾价格偏弱运

行。需求方面，秋肥市场到货相比去年有所滞后，后续补仓发货刚需缺口仍存，随着用肥期临近，市场交投活跃度有望提升。综合来看，预计 9 月复合肥价格稳中窄幅波动，下游刚需采购，需重点关注原材料价格变动及 9 月秋肥后续补仓发货情况。

农药市场淡季交投平淡 产能压制行情

一、市场行情监测

8月国内农药原药市场处于传统需求淡季，市场需求偏弱，新周期备货仍处于盘整酝酿阶段，产业链各环节普遍持观望心态。终端以消化现有库存为主，仅存在零星刚需补货，整体交投表现一般。供给端方面，受部分产区安全环保督查影响，原药及中间体企业限产、检修现象较多，行业开工率维持阶段性低位，但行业整体产能充裕，市场价格竞争激烈，对行情形成明显压制；上游化工原料小幅波动，多数品种处于成本运营状态，上下游利润压缩明显。2026年8月30日，中农立华原药价格指数报71.20点，同比去年下跌4.92%，环比上月下跌0.75%。跟踪的上百个产品中，同比去年67%产品下跌，9%产品持平，24%产品上涨；环比上月40%产品下跌，54%产品持平，6%产品上涨。

除草剂市场。2026年8月30日，中农立华除草剂原药价格指数报80.43点，同比去年下跌6.32%，环比上月下跌0.67%。8月草甘膦原药成交偏淡，95%含量报2.6万元/吨，97%含量报2.65万元/吨；草铵膦原药工厂排单，货源紧张，报价5.1万元/吨；精草铵膦原药受草铵膦影响，货源紧张，折百报价6万元/吨；敌草快母药原材料溴素上行，成本端支撑，工厂报价1.8万元/吨。氰氟草酯原药工厂报价10.2万元/吨；噁唑酰草胺原药市场报价16万元/吨；苯噻酰草胺原药报价4.8万元/吨，终端市场用药结束；酰胺类除草剂用药季结束，丙草胺原药报价2.9万元/吨，丁草胺原药报价2万元/吨；五氟磺草胺原药报价93万元/吨；丙炔噁草

酮原药国内市场用药季节结束，厂家报价 28.5 万元/吨；噁草酮原药报价 14.8 万元/吨；灭草松原药出口为主，报价 7.5 万元/吨；480 克/升灭草松水剂报价 2.9 万元/吨；异噁草松原药工厂报价 6 万元/吨；乙氧氟草醚原药厂家报价 13.5 万元/吨；苄嘧磺隆原药市场报价 15 万元/吨。苯唑草酮原药生产企业成本承压，报价 50 万元/吨；环磺酮原药受终端库存及竞争影响，市场暂时维稳，报价 22 万元/吨；硝磺草酮原药报价 8.15 万元/吨；异噁唑草酮原药报价 29 万元/吨；烟嘧磺隆原药报价 15.4 万元/吨；砒嘧磺隆原药报价 64 万元/吨；莠去津原药市场报价 2.04 万元/吨；乙草胺原药报价 2 万元/吨；异丙草胺原药报价 2.35 万元/吨；异丙甲草胺原药报价 2.5 万元/吨。氟磺胺草醚原药报价 10.8 万元/吨；精喹禾灵原药市场博弈，报价 13.7 万元/吨；高效氟吡甲禾灵原药市场价格稳定，成本承压，报价 11.5 万元/吨；烯草酮原药成本支撑仍存，当前报价 7.5 万元/吨；烯禾啉母药折百报价 15.5 万元/吨；丙炔氟草胺原药报价 15.8 万元/吨。二甲戊灵原药报价 4.2 万元/吨；氟乐灵原药稳定为主，报价 3.6 万元/吨；噻苯隆原药报价 10.5 万元/吨。敌草隆原药报价 3.7 万元/吨；80%莠灭净可湿性粉剂报价 2.8 万元/吨。2,4-D 原药市场淡季，需求减弱，价格回调，报价 1.4 万元/吨；氯氟吡氧乙酸异辛酯原药出口为主，内贸以刚需补单为主，工厂报价 7.1 万元/吨；炔草酯原药出口为主，报价 15.8 万元/吨；二甲四氯钠盐报价 1.7 万元/吨；吡氟酰草胺原药市场稳定，报价 15.3 万元/吨；双氟磺草胺原药报价 36 万元/吨。

杀虫剂市场。2026 年 8 月 30 日，中农立华杀虫剂原药价格指数报 63.78 点，同比去年下跌 2.37%，环比上月下跌 0.67%。氯虫

苯甲酰胺原药原材料生产管控，供应偏紧，行情上涨，报价 23 万元/吨。阿维菌素精粉报价 37 万元/吨，渠道价格略低；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药报价 54 万元/吨，渠道价格略低。高效氯氟氰菊酯原药终端陆续开始淡储，报价 10.5 万元/吨；高效氯氟菊酯母药报价 4.1 万元/吨；联苯菊酯原药报价 12.5 万元/吨；氯氟菊酯原药供货趋稳，报价 8.5 万元/吨。吡虫啉原药报价 7 万元/吨；啶虫脒原药报价 5.7 万元/吨；噻虫嗪原药报价 5.35 万元/吨，渠道价格略低，成本承压；噻虫胺原药报价 6.4 万元/吨，渠道价格混乱；呋虫胺原药市场逐步调高报价，报到 11.2 万元/吨；烯啶虫胺原药厂家报价 11.4 万元/吨。氟啶虫酰胺原药报价 23 万元/吨；螺虫乙酯原药供应端紧张，报价 45 万元/吨。丙溴磷原药报价 5.5 万元/吨；毒死蜱原药报价 3.8 万元/吨；马拉硫磷原药市场稳定，报价 3.2 万元/吨；辛硫磷原药报价 3.2 万元/吨；噻唑膦原药杀线虫主流产品，95%含量报价 16.5 万元/吨；敌敌畏原药报价 2.4 万元/吨；二嗪磷原药报价 4.7 万元/吨。虫螨腈原药内外贸启动，报价 11.6 万元/吨；氟虫腈原药厂家以出口为主，报价 38 万元/吨；氟啶脲原药市场报价 37 万元/吨；氟铃脲原药生产集中度高，报价 38 万元/吨；虱螨脲原药终端刚需备货，报价 11.3 万元/吨；茚虫威原药折百报价 40 万元/吨；丁醚脲原药报价 8.8 万元/吨；虫酰肼原药报价 22 万元/吨；甲氧虫酰肼原药报价 19.5 万元/吨。吡蚜酮原药供货趋于稳定，报价 9.6 万元/吨；丁硫克百威原药报价 9.7 万元/吨；噻嗪酮原药报价 5.6 万元/吨。丁氟螨酯原药国内终端制剂陆续下证，内外贸需求增量，生产端产能同步扩增，报价 26 万元/吨；哒螨灵原药国内产能集中，报价 12.3 万元/吨；联苯肼酯原药报价 13.5 万元/吨；

螺螨酯原药报价 12.5 万元/吨；炔螨特原药稳定为主，报价 5.6 万元/吨；乙螨唑原药报价 14.1 万元/吨。杀虫单原药报价 2.4 万元/吨；杀螟丹原药报价 8.2 万元/吨。

杀菌剂市场。2026 年 8 月 30 日，中农立华杀菌剂原药价格指数报 66.03 点，同比去年下跌 4.51%，环比上月下跌 0.95%。苯醚甲环唑原药刚需补货为主，市场报价 7.9 万元/吨；丙环唑原药报价 6.9 万元/吨；丙硫菌唑原药供货稳定，报价 10 万元/吨；氟环唑原药报价 23 万元/吨；氟硅唑原药市场需求稳定，原药行情盘整，报价 29 万元/吨；三唑酮原药报价 6.5 万元/吨；三环唑原药报价 6.3 万元/吨；己唑醇原药报价 8.5 万元/吨；戊唑醇原药工厂报价 4.65 万元/吨。吡唑醚菌酯原药持续下行，报价至 12.3 万元/吨；啞菌酯原药刚需补货为主，报价 12 万元/吨；醚菌酯原药报价 18 万元/吨；肟菌酯原药供给端与市场需求同步增量，报价 17.5 万元/吨。啶酰菌胺原药生产集中度高，出口市场逐步放量，报价 25 万元/吨；噻呋酰胺原药货源缓解，报价 23 万元/吨；氟吡菌酰胺原药国内市场关注度高，厂家报价 33 万元/吨；氟吡菌胺原药终端市场混剂布局热度高，市场需求逐步放量，报价 50 万元/吨。异菌脲原药供应端排单较多，报价 19.3 万元/吨；乙霉威原药报价 15 万元/吨。甲霜灵原药报价 10 万元/吨；精甲霜灵原药稳定为主，报价 14 万元/吨；烯酰吗啉原药终端市场刚需采购，报价 5.9 万元/吨；氰霜唑原药开工率低，货源偏紧，报价 53 万元/吨；氟啶胺原药终端市场复配产品布局热度高，市场需求逐步放量，报价 12.6 万元/吨。噁霉灵原药报价 7.1 万元/吨，渠道价格混乱；咯菌腈原药报价 49 万元/吨。咪鲜胺原药内贸刚需补货为主，报价 4.8 万元

/吨，成交偏低；多菌灵原药报价 3.6 万元/吨；甲基硫菌灵原药报价 3.2 万元/吨。百菌清原药报价 2.55 万元/吨；喹啉铜原药中间体成本支撑减弱，季节淡季，下游刚需补货，折百报价 10 万元/吨；丙森锌原药报价 3.3 万元/吨；福美双原药中间体价格维持高位，成本支撑，报价 2.1 万元/吨。

中间体市场。上游中间体和原材料陆续出现波动，供需博弈，需密切关注各产品主要中间体动态。8 月 2-氯-5-氯甲基吡啶报价 5.3 万元/吨；甲基硝基胍报价 2.9 万元/吨；噁二嗪报价 3.3 万元/吨；菊酯类中间体贲亭酸甲酯报价 3.7 万元/吨；功夫酸报价 9.3 万元/吨；醚醛报价 7.3 万元/吨；乙基氯化物报价 2.35 万元/吨。

二、后市预测

9 月国内农药原药市场仍处于低位盘整阶段，市场缺乏利好拉动，博弈情绪较重，行情延续弱势整理，预计短期内多数原药价格仍将维持窄幅震荡。后续需重点关注原料、开工及海内外备货需求变化。

农膜价格偏强震荡 市场重心上移

一、农膜市场分析与回顾

8月农膜价格偏强震荡，重心跟随原料价格上移。8月农膜处于淡旺季过渡阶段，需求跟进较前期有所好转，棚膜询盘增多，其中PO膜逐步进入生产旺季，大厂开工陆续提升，工厂根据前期预付单排单，下旬地膜需求虽有所跟进，但整体维持较低负荷运行。月内原料价格重心较上月仍有上移，工厂成本压力持续增加，经销商观望情绪浓厚，采购积极性一般，以随用随拿为主，虽订单不及往年同期水平，但在成本支撑下，农膜价格维持高位运行。截至8月28日，华北地区双防膜月均价格在10510元/吨，环比上涨4.32%，同比上涨13.01%；地膜月均价格在9310元/吨，环比上涨6.04%，同比上涨12.17%。

成本端：8月国内PE市场整体呈现先跌后涨趋势，价格重心上移。成本端，美伊和谈停滞、海峡关闭，油价重心上移，对成本端及市场心态形成支撑。供应端，检修损失量环比增加，开工负荷小幅下滑，叠加预售订单持续交付，现货流通偏紧格局未见明显改善。需求端，农膜、薄膜等行业开工小幅提升，但新增订单有限，原料价格高位下，工厂随用随采为主。整体来看，底部支撑明确，上行空间受限，中东局势阶段性扰动市场情绪。截至8月28日，LLDPE月均价8583元/吨，环比涨5.14%，同比涨15.30%。LDPE月均价10514元/吨，环比涨4.62%，同比涨9.69%。HDPE各品种价格不同程度走高，变动幅度在9-361元/吨不等。

需求端：8月农膜处于淡旺季过渡阶段，需求跟进较前期有所好转，棚膜询盘增多，其中PO膜逐步进入生产旺季，大厂开工陆续提升，工厂根据前期预付单排单，下旬地膜需求虽有所跟进，但整体维持较低负荷运行。

二、后市展望

进入2026年9月，预计国内农膜市场价格延续高位运行。9月农膜需求进一步跟进，工厂订单有所积累，部分大厂开工提至满负荷运行；原料市场重心存上移预期，农膜成本端支撑仍在，需求与成本双重支撑下，初步预计9月份华北地区双防膜价格区间围绕在10700~10900元/吨波动。聚焦到未来三个月，“金九”生产旺季，双防膜需求跟进，叠加PO膜、地膜生产维持高位，农膜行业进入全面生产旺季，行业开工逐步提升至年内高位；10月北方订单逐步结束，南方双防膜订单继续跟进，棚膜开工仍可维持高位，而大蒜地膜伴随覆膜季节来临，需求有所减退，华北地区中旬后开工有所下滑，西北地区地膜开启稍晚，10月下旬农膜行业进入短暂空窗期，工厂开工维持为主，部分降负荷生产。原料端来看，预计2026年9-11月份国内LLDPE市场价格呈先涨后跌趋势，9月传统需求旺季，且成本高位，供应无压支撑市场高位。10-11月，新投产能释放，需求转淡，市场价格存承压下行预期。其中华东市场LLDPE薄膜料预计9月均价在8800元/吨，10月均价在8650元/吨，11月均价在8200元/吨。

联系人：张李君，010-59337915

地址：北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 16 层

邮编：100053 邮箱：nongzixh@vip.sina.com
