

农资快报

第 29 期

(总第 771 期)

中华全国供销合作总社农资与棉麻局
中国农业生产资料流通协会

2026 年 7 月 29 日

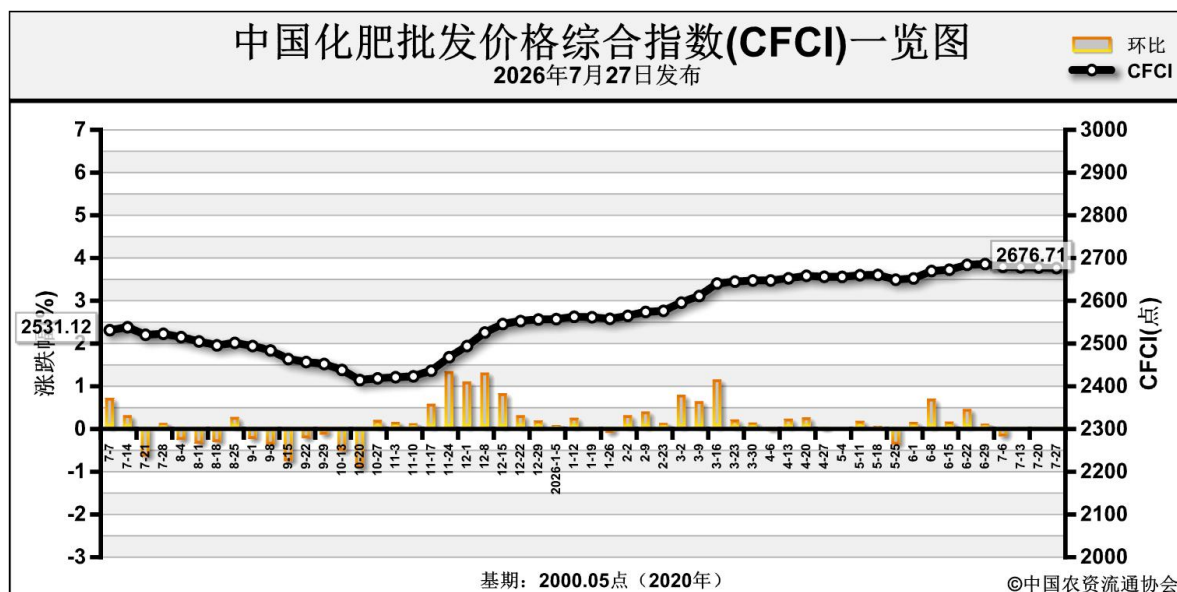
【中国尿素系列价格指数分析】

【中国磷铵系列价格指数分析】

【中国氯化钾批发价格指数分析】

【中国复合肥系列价格指数分析】

阅读提示：国内尿素价格继续偏弱运行，磷铵价格高位持稳，氯化钾、复合肥价格继续持稳运行。7 月 27 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2676.71 点，环比下跌 1.26 点，跌幅为 0.05%；同比上涨 154.04 点，涨幅为 6.11%；比基期上涨 676.66 点，涨幅为 33.83%。

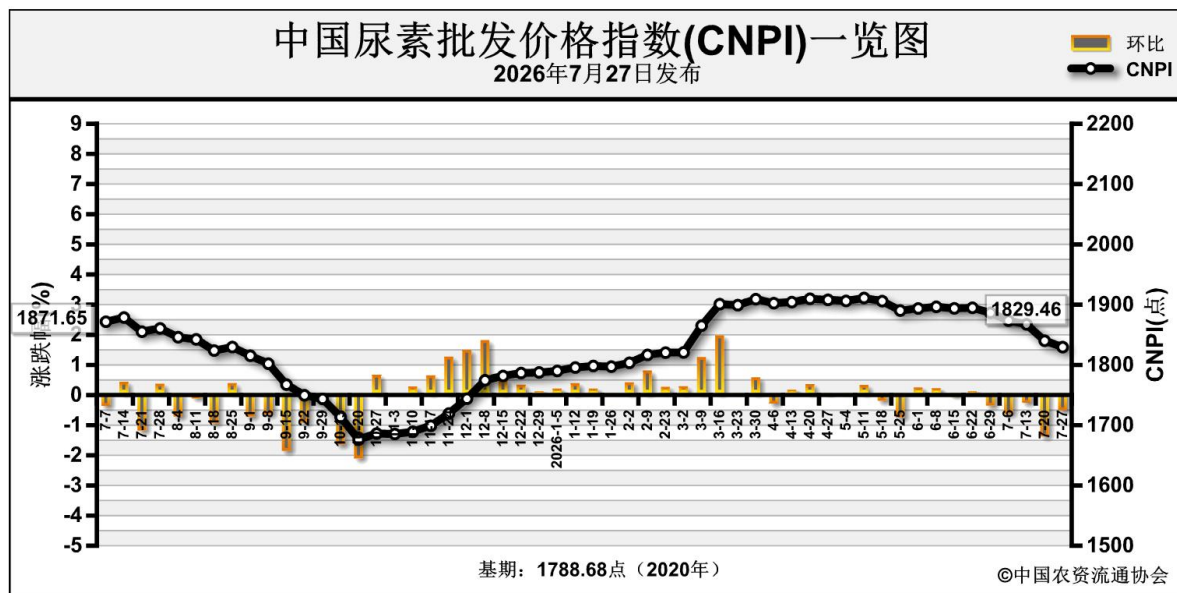


尿素价格继续偏弱运行

一、国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

近期（7月20日—7月24日），农业需求以刚需采购为主，国内尿素价格继续偏弱运行。

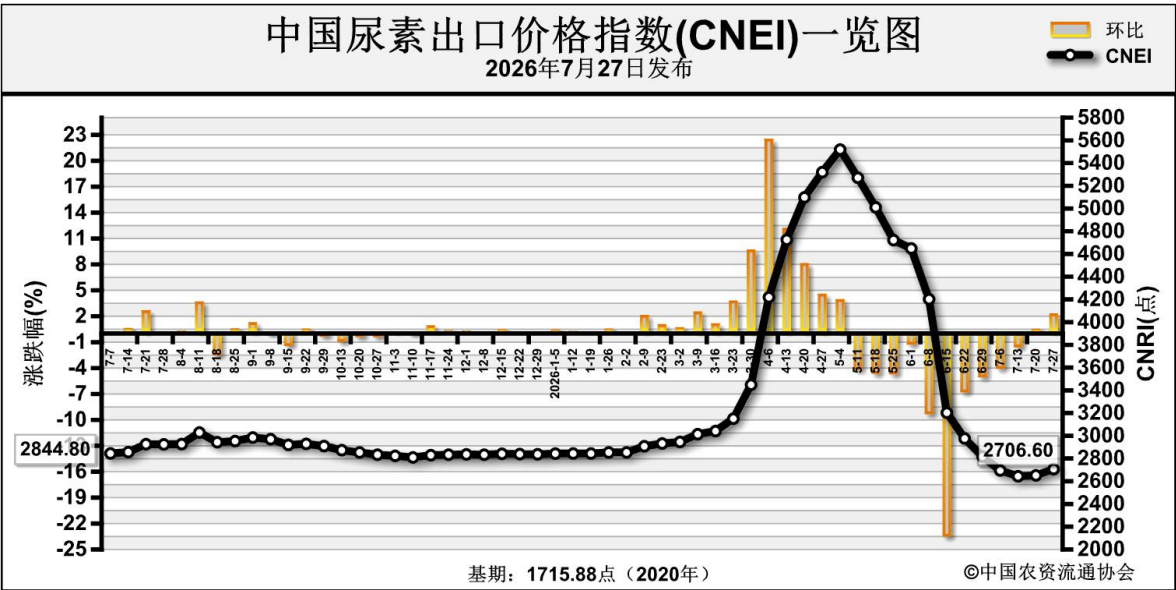
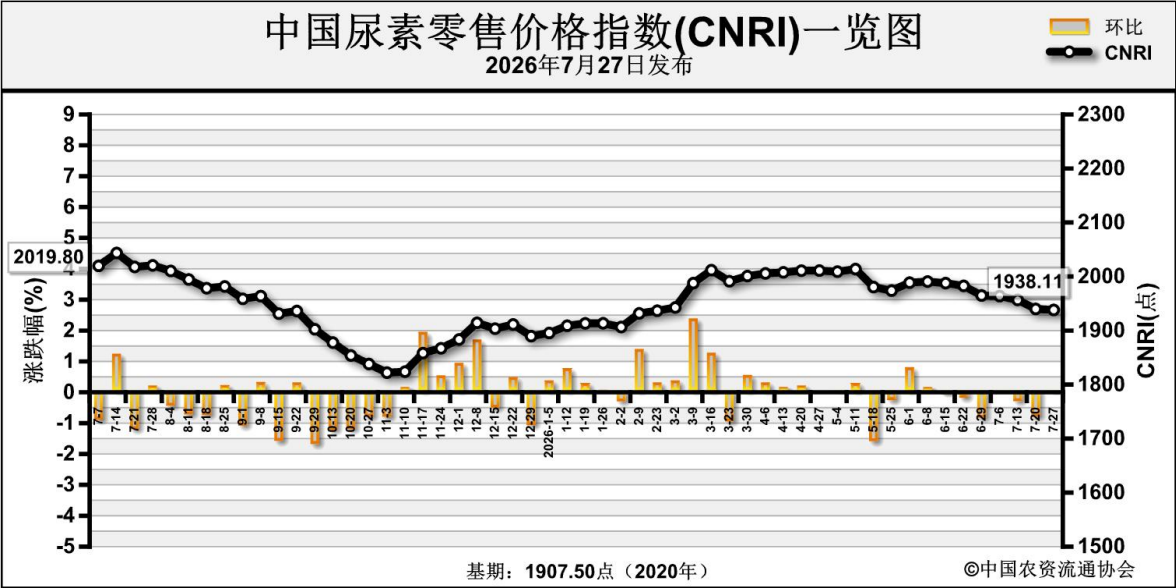


7月27日中国尿素批发价格指数（CNPI）为1829.46点，环比下跌10.60点，跌幅为0.58%；同比下跌31.09点，跌幅为1.67%；比基期上涨40.78点，涨幅为2.28%。

7月27日中国尿素零售价格指数（CNRI）为1938.11点，环比下跌1.85点，跌幅为0.10%；同比下跌82.63点，跌幅为4.09%；比基期上涨30.61点，涨幅为1.60%。

7月27日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2706.60点，环比上涨55.20点，涨幅为2.08%；同比下跌217.40点，跌幅为7.44%；比基

期上涨 990.72 点，涨幅为 57.74%。



1.2 国内尿素市场价格动态

近期，国内尿素批发价格周环比小幅下跌。其中湖南、天津、吉林等 3 省区市价格周环比上涨 7.5~25 元/吨，山西、内蒙古、福建、上海、贵州、陕西、北京、湖北、江苏、广西、重庆、云南

等 12 省区市价格周环比下跌 5~80 元/吨，其余地区价格持稳。

近期，国内尿素零售价格周环比小幅下跌。其中内蒙古、安徽、湖南、天津等 4 省区市价格周环比上涨 10~100 元/吨，福建、山西、广东、贵州、北京、四川、陕西、吉林、上海、湖北、江苏、广西等 12 省区市价格周环比下跌 10~113.33 元/吨，其余地区价格持稳。

表 1：国内尿素批发价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	7/23 价格	区域	周涨跌幅	7/23 价格
北京	-1.09%	1820.00	山东	0.00%	1720.00
天津	0.55%	1840.00	河南	0.00%	1850.00
河北	0.00%	1768.89	湖北	-1.05%	1835.76
山西	-4.40%	1740.00	湖南	1.41%	1800.00
内蒙古	-3.05%	1590.00	广东	0.00%	1860.00
辽宁	0.00%	1960.00	广西	-0.47%	2096.67
吉林	0.38%	1965.00	重庆	-0.53%	1870.00
黑龙江	0.00%	2150.00	四川	0.00%	1870.00
上海	-2.22%	1760.00	贵州	-2.13%	1840.00
江苏	-0.57%	1736.47	云南	-0.25%	1998.33
浙江	0.00%	1840.00	陕西	-1.33%	1670.00
安徽	0.00%	1780.00	甘肃	0.00%	1620.00
福建	-2.36%	1933.33	青海	0.00%	1780.00
江西	0.00%	1890.00	新疆	0.00%	1520.00

数据来源：中国农资流通协会

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	7/23 价格	区域	周涨跌幅	7/23 价格
----	------	---------	----	------	---------

北京	-1.60%	1840.00	山东	0.00%	1730.00
天津	0.53%	1890.00	河南	0.00%	2133.33
河北	0.00%	1868.89	湖北	-0.65%	2003.20
山西	-3.50%	1790.00	湖南	1.32%	1925.00
内蒙古	6.02%	1760.00	广东	-2.19%	2320.00
辽宁	0.00%	1970.00	广西	-0.44%	2237.67
吉林	-1.12%	1992.50	重庆	0.00%	2100.00
黑龙江	0.00%	2180.00	四川	-1.32%	2116.67
上海	-1.10%	1800.00	贵州	-1.89%	2075.00
江苏	-0.56%	1784.21	云南	0.00%	2330.00
浙江	0.00%	2045.50	陕西	-1.32%	1680.00
安徽	1.60%	1900.00	甘肃	0.00%	1520.00
福建	-5.04%	2136.67	青海	0.00%	1900.00
江西	0.00%	1930.00	新疆	0.00%	1525.00

数据来源：中国农资流通协会

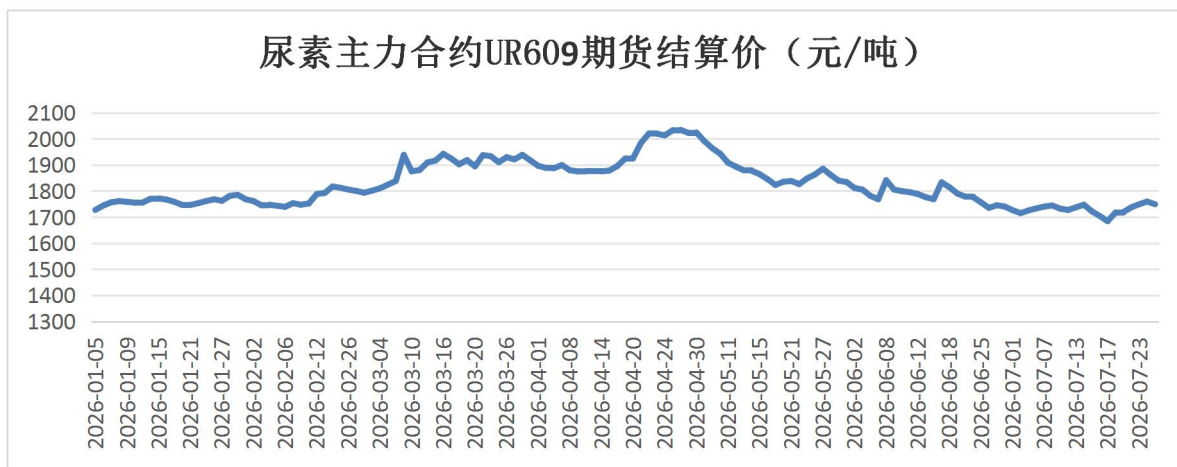
二、国内尿素期货市场表现

表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR609	1693	1758	1773	1692	71	91.75

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

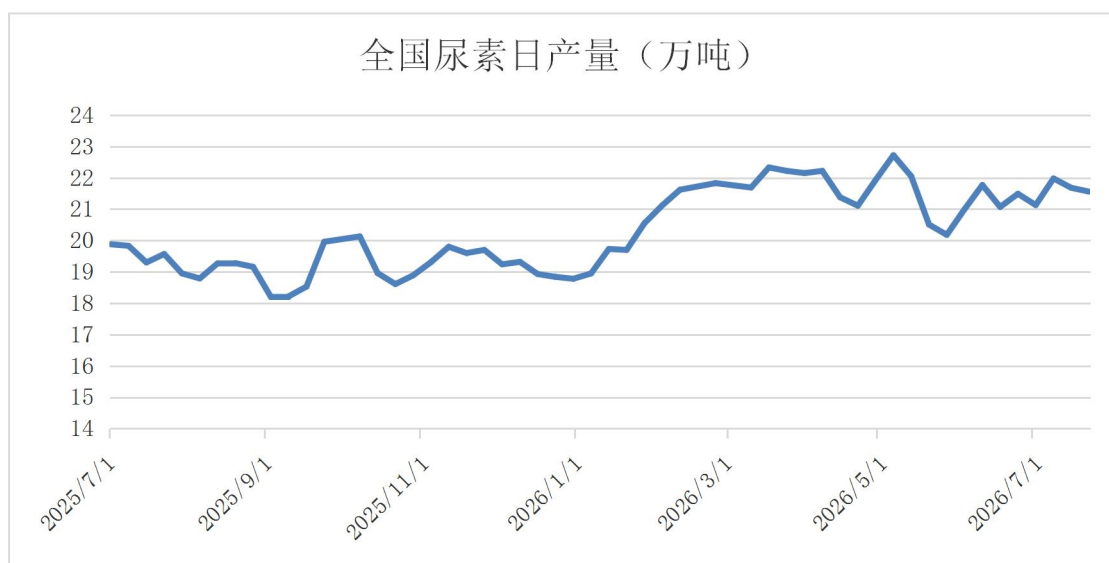
近期，尿素期货价格小幅上涨，周成交量及成交金额均增加。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR609 开于 1693 元/吨，收于 1758 元/吨，收盘价较前周上涨 71 元/吨；周成交量为 91.75 万手，周环比增加 5.91 万手，周成交金额为 318.48 亿元，周环比增加 23.20 亿元。



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

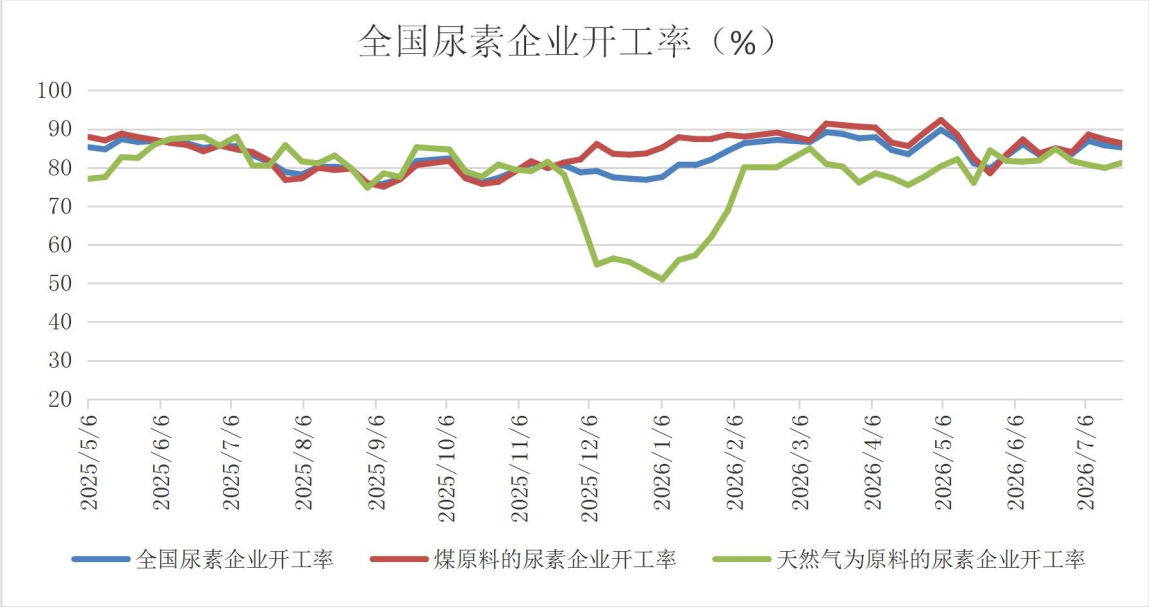
三、尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



近期，尿素企业整体开工率小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，7月21日全国尿素日产量21.56万吨，企业平均开工率为85.26%，周环比下降0.47个百分点，同比上涨3.81个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业平均开工率为86.35%，较前周下降0.94个百分点，同比

上涨 4.59 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业平均开工率为 81.19%，较前周上涨 1.28 个百分点，同比上涨 0.78 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

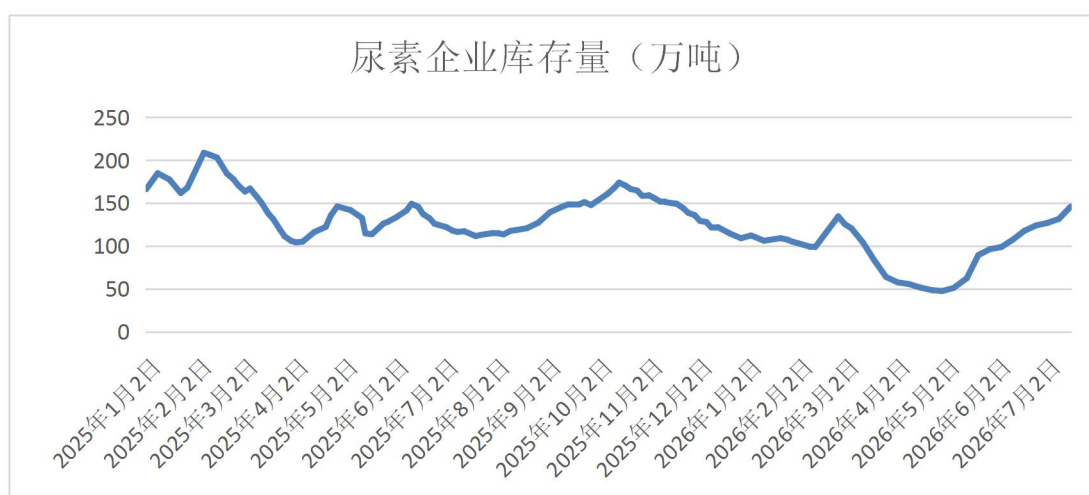
3.2 尿素市场库存情况

表 4：国内主要尿素企业库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	企业库存 (万吨)	
			2026/7/23	2026/7/16
尿素	河南	2.29	5.81	3.52
	湖北	1	6.05	5.05
	海南	-0.4	2.8	3.2
	贵州	0	0	0
	四川	0.46	9.98	9.52
	云南	-0.34	4.96	5.3
	重庆	0	0	0
	内蒙古	6.19	45.3	39.11

	山西	0.47	13.56	13.09
	河北	-0.55	12.25	12.8
	新疆	-0.28	17.94	18.22
	宁夏	-0.08	1	1.08
	甘肃	0.16	4.18	4.02
	青海	0.22	0.69	0.47
	陕西	0.38	9.38	9
	辽宁	0.1	0.7	0.6
	吉林	-0.18	0	0.18
	黑龙江	0.35	3.39	3.04
	江苏	0	1.4	1.4
	安徽	0.37	11.12	10.75
	山东	-0.05	2.5	2.55
	江西	0	2.8	2.8
企业库存	合计	10.11	155.81	145.7

数据来源：根据相关数据整理



近期，国内主要尿素工厂库存为 155.81 万吨，与前周的 145.7 万吨相比增加 10.11 万吨；国内主要港口尿素库存为 17.6 万吨，与前周

的 17.9 万吨相比减少 0.3 万吨。

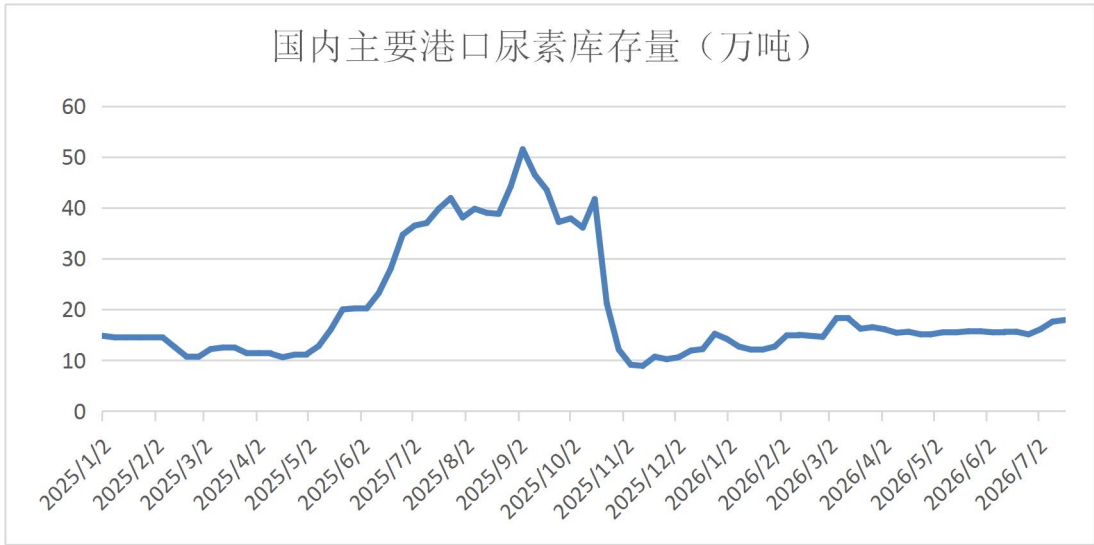


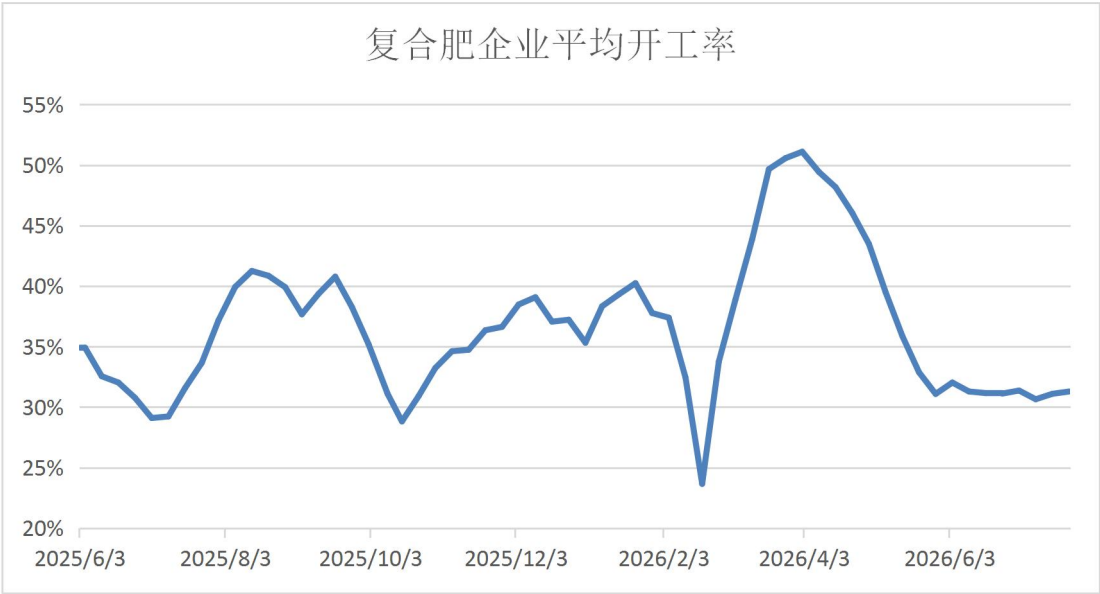
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存 (万吨)	
			7 月 23 日	7 月 16 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	1.8	1.8
	秦皇岛港	0	0.7	0.7
	天津港	-0.7	3	3.7
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.4	5.8	5.4
	日照港	0.3	0.3	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
	黄骅港	-0.3	6	6.3
港口库存合计		-0.3	17.6	17.9

四、尿素市场需求情况

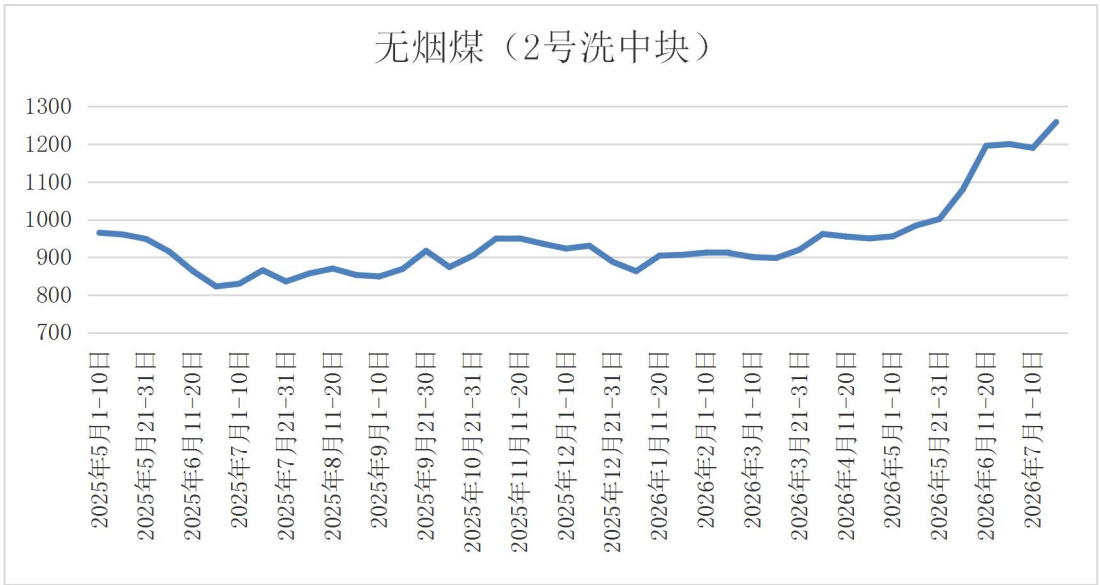
近期，尿素需求支撑不足。农业需求方面，农业追肥进入收尾阶

段，尿素农业需求一般。工业需求方面，下游复合肥企业开工率缓慢提升，对尿素维持刚需采购；上周复合肥企业整体开工率为 31.29%，周环比提升 0.19%。



五、尿素原材料情况

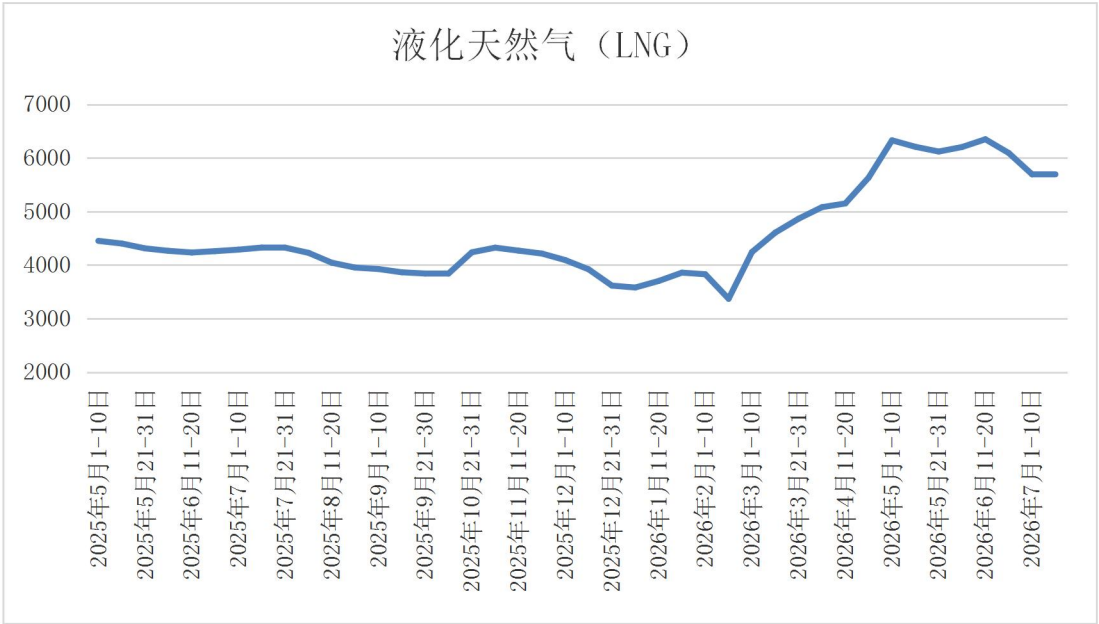
5.1 无烟煤市场情况



数据来源：国家统计局

7月中旬，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，7月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1258.7 元/吨，环比上期上涨 68.4 元/吨，涨幅 5.7%。

5.2 天然气市场情况



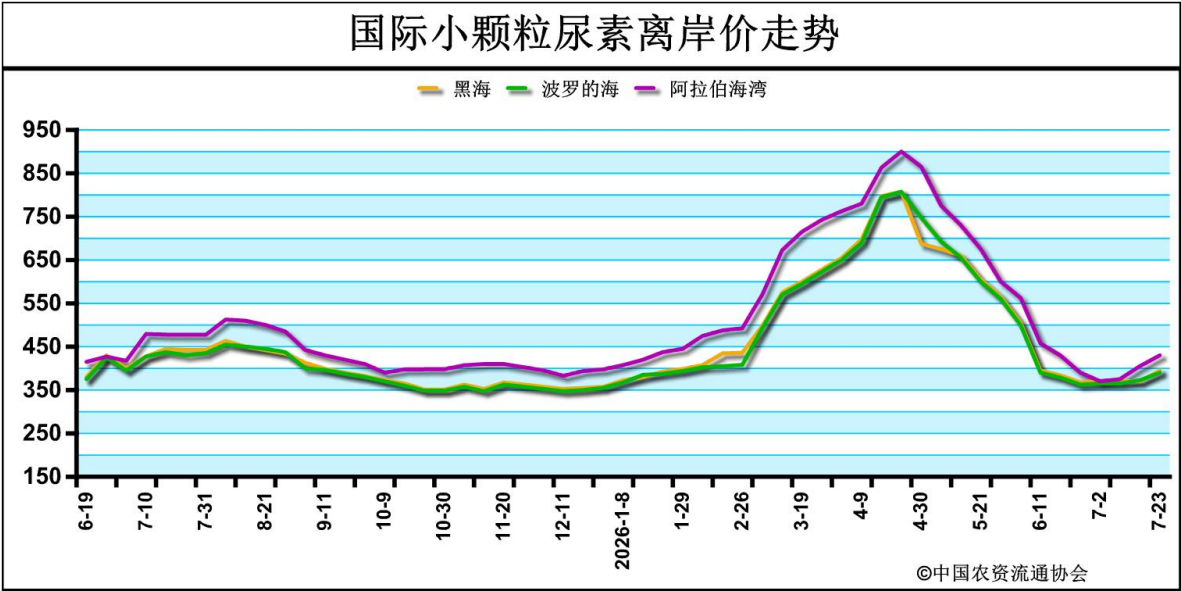
数据来源：国家统计局

7月中旬，国内天然气价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，7月中旬液化天然气（LNG）价格为 5694.8 元/吨，环比上期上涨 1.9 元/吨。

六、国际尿素市场表现

上周，受中东局势紧张影响，国际尿素低端价格继续小幅上涨。价格周环比方面，黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）低端上涨 10~30 美元/吨，高端上涨 25~40 美元/

吨，分别为 375~415 美元/吨、370~410 美元/吨、410~450 美元/吨、435~455 美元/吨、416~462 美元/吨、450~460 美元/吨；印度（CFR）价格持稳，为 444.9~449.3 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

表 6：国际主流地区尿素价格对比表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	7-23	7-16
小颗粒尿素（FOB 散装）	黑海	+10	+40	375~415	365~375
	波罗的海	+10	+25	370~410	360~385
	中东	+25	+25	410~450	385~425
	巴西（CFR）	+25	+35	435~455	410~420
	墨西哥（CFR）东岸	+10	+25	416~462	406~437
	东南亚（CFR）	+30	+30	450~460	420~430
	印度（CFR）	0	0	444.9~449.3	444.9~449.3
大颗粒尿素（FOB	印度尼西亚	+35	+20	430~440	395~420
	东南亚 CFR	+40	+40	460~475	420~435

散装)	巴西 (CFR)	+35	+30	455~480	420~450
	波罗的海	+35	+40	410~435	375~395

七、尿素后市预测

供应方面，国内尿素生产企业开工率维持高位，市场供给较为充足。需求方面，农业追肥进入收尾阶段，下游复合肥厂开工率维持低位，尿素工农业需求支撑有限。国际市场方面，受中东局势变动及印标传闻影响，国际尿素价格继续小幅上涨。综上，预计短期国内尿素价格或继续偏弱震荡。

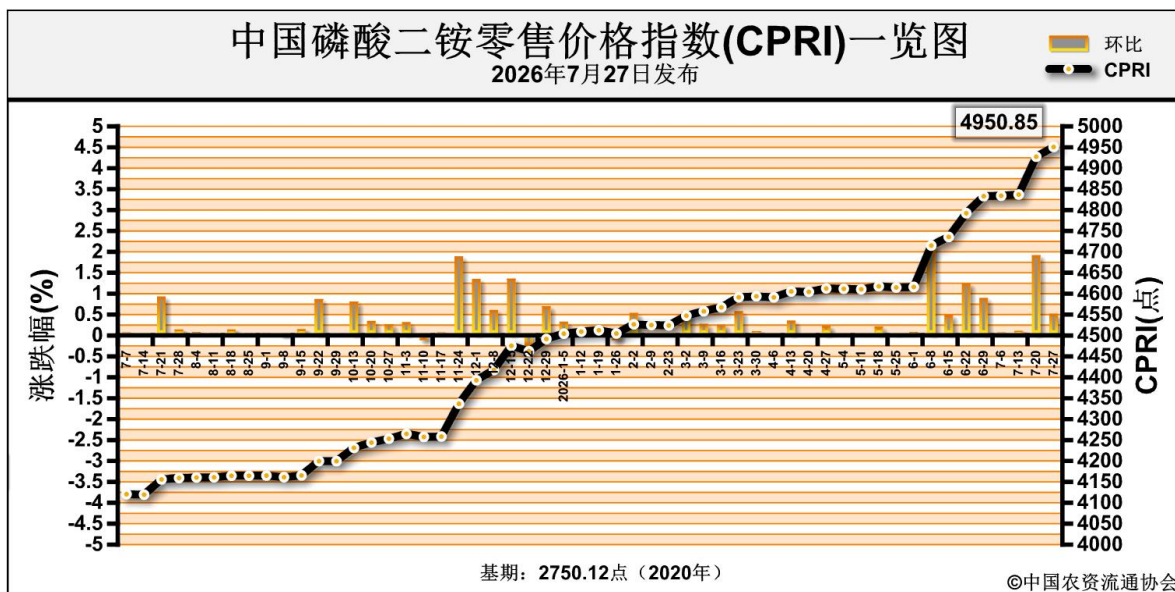
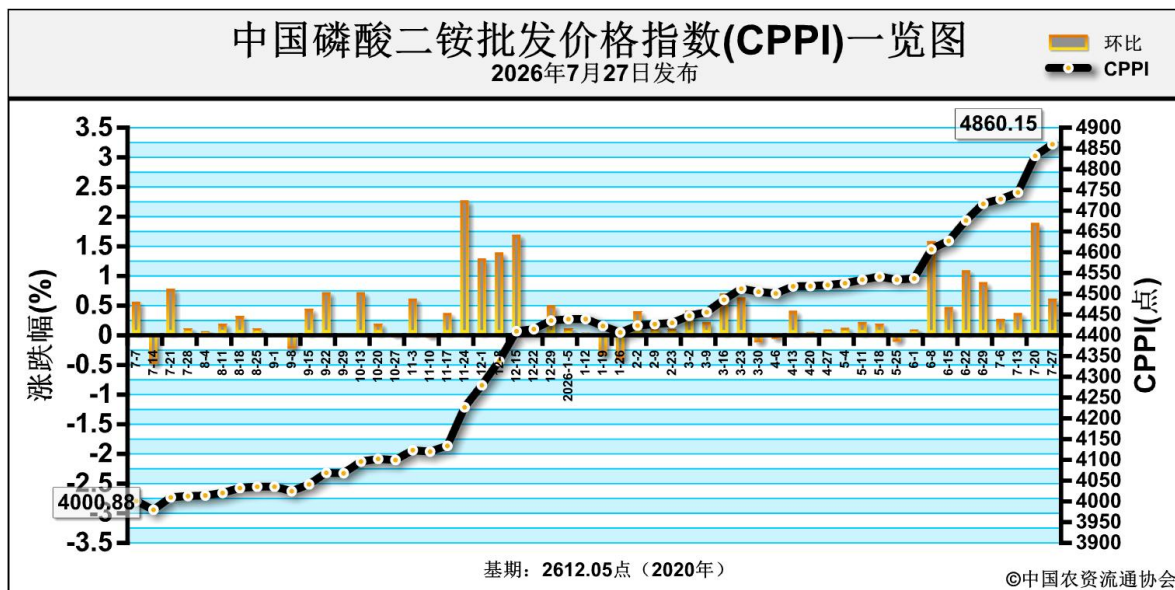
(中国农资流通协会王晓雪)

磷铵价格高位持稳

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

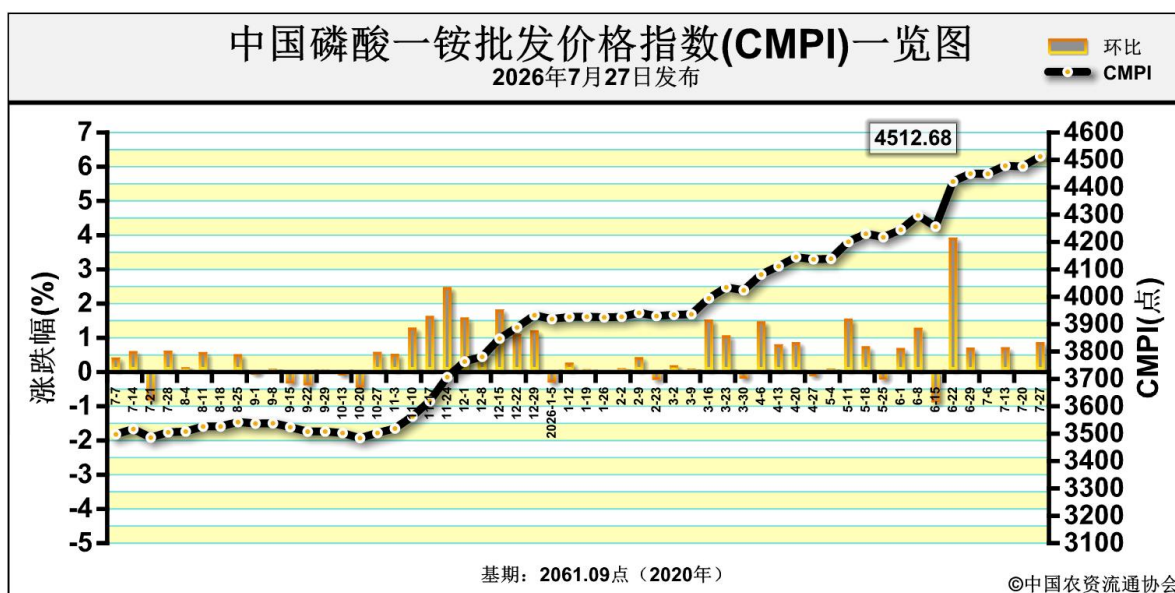
近期（7月20—7月24日），国内磷酸二铵价格高位持稳运行。



7月27日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为4860.15点，环比上涨28.11点，涨幅为0.58%；同比上涨847.44点，涨幅为21.12%；比基期上涨2248.10点，涨幅为86.07%。

7月27日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4950.85点，环比上涨23.14点，涨幅为0.47%；同比上涨791.60点，涨幅为19.03%；比基期上涨2200.73点，涨幅为80.02%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（7月20—7月24日），一铵价格持稳为主。7月27日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为4512.68点，环比上涨36.48点，涨幅为0.81%；同比上涨1007.52点，涨幅为28.74%；比基期上涨2451.59点，涨幅为118.95%。

1.3 国内磷铵市场价格动态

磷酸二铵方面，近期，协会监测数据显示，中国磷酸二铵（64%）平均批发价格周环比持稳，局部上涨为主。其中，湖北、甘肃、吉林、

青海 4 省区市价格上涨在 3.14~400 元/吨，其他省区价格保持稳定。

中国磷酸二铵（64%）平均零售价格周环比整体持稳，局部价格上涨为主。其中，湖北、吉林、甘肃、青海 4 省价格上涨在 41.4~400 元/吨，其他省区价格保持稳定。

磷酸一铵方面，上周，协会监测数据显示，中国磷酸一铵（55%）平均批发价格周环比持稳，局部上涨。其中，山东、湖北、四川、安徽 4 省价格上涨在 20~100 元/吨；其他省份价格保持稳定。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	7-23	涨跌幅	省份	7-23	涨跌幅
北京	4950.00	0	河南	4500.00	0
天津	5100.00	0	湖北	4607.69	3.14
河北	4933.33	0	湖南	5025.00	0
山西	4535.00	0	重庆	4400.00	0
内蒙古	4700.00	0	四川	4810.00	0
辽宁	4950.00	0	云南	4255.00	0
吉林	5120.00	210	陕西	4850.00	0
黑龙江	4700.00	0	甘肃	4925.00	175
浙江	4925.00	0	青海	4900.00	400
江西	4850.00	0	新疆	5150.00	0
山东	5000.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	7-23	涨跌幅	省份	7-23	涨跌幅
北京	5050.00	0	河南	4450.00	0
天津	5200.00	0	湖北	4882.31	41.4

河北	5116.67	0	湖南	5125.00	0
山西	4710.00	0	重庆	4500.00	0
内蒙古	4850.00	0	四川	5300.00	0
辽宁	5000.00	0	云南	4770.00	0
吉林	5140.00	170	陕西	4997.50	0
黑龙江	4750.00	0	甘肃	4800.00	250
浙江	4975.00	0	青海	5100.00	400
江西	5000.00	0	新疆	5400.00	0
山东	5100.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

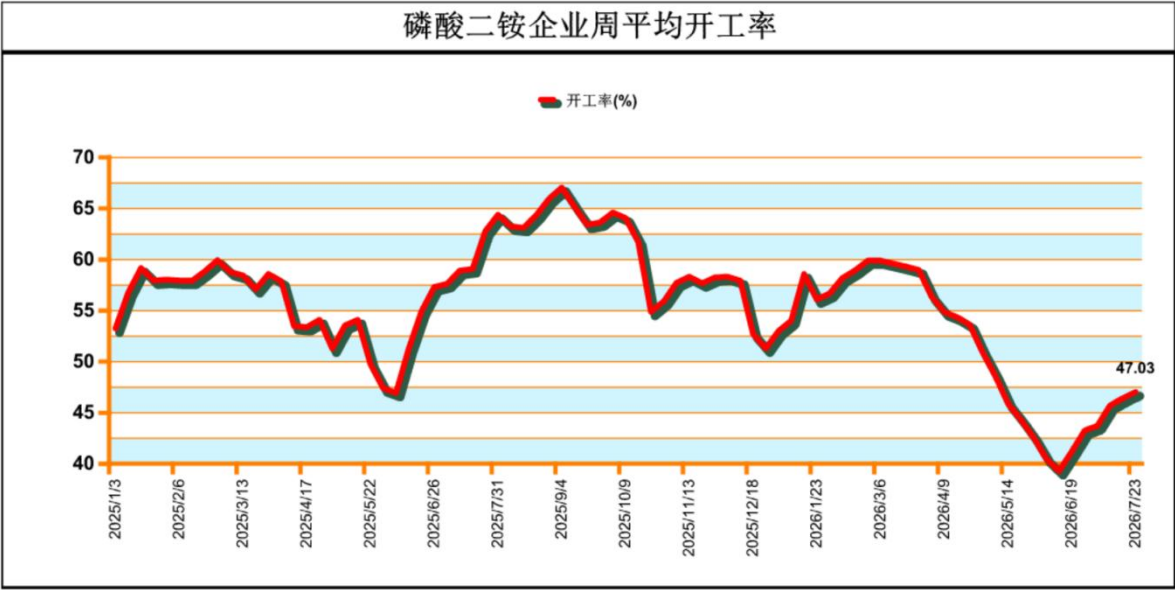
省份	7-23	涨跌幅	省份	7-23	涨跌幅
河北	4583.33	0	湖北	4214.23	39.23
山西	4450.00	0	湖南	4500.00	0
辽宁	4550.00	0	重庆	4250.00	0
安徽	4650.00	100	四川	4222.50	77.5
江西	4650.00	0	云南	3900.00	0
山东	4520.00	20	陕西	4650.00	0

数据来源：中国农资流通协会

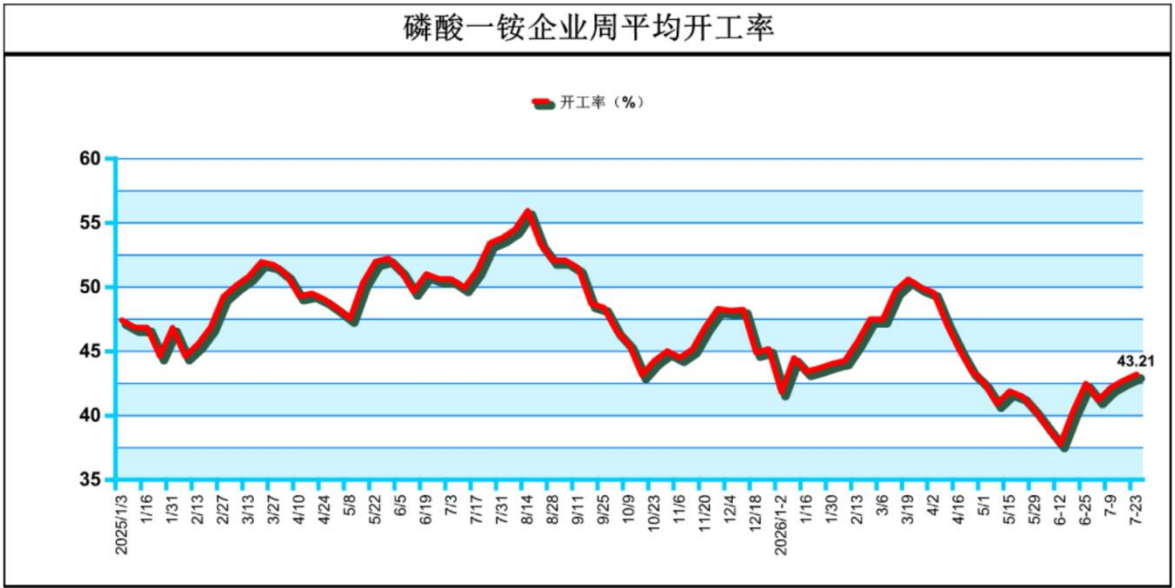
二、磷铵市场供给情况

2.1 磷铵企业开工率情况

磷酸二铵方面，近期二铵企业平均开工率为 47.03%，周环比提升 0.62 个百分点，周产量约为 19.95 万吨，周环比增加 0.3 万吨。



磷酸一铵方面，近期一铵企业平均开工率为 43.21%，周环比提升 0.47 个百分点，周产量约为 19.18 万吨，周环比增加 0.2 万吨。

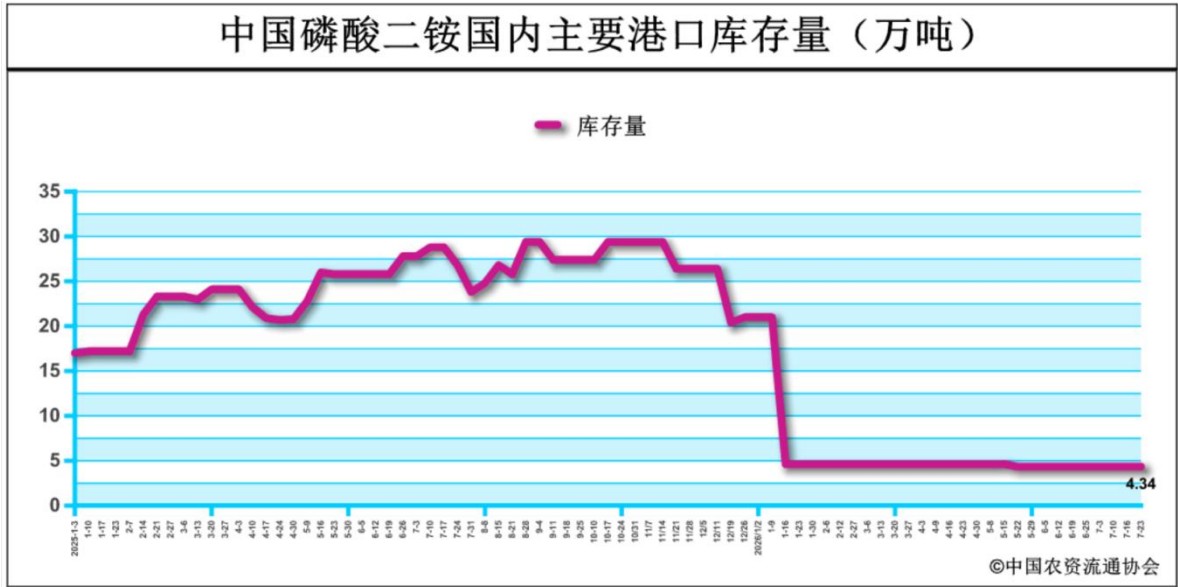


2.2 磷铵市场港口库存情况

表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

	港口	库存		变化幅度
		7-24	7-17	

磷酸二铵 (DAP)	营口港	0.64	0.64	0
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	0	0
	连云港	0	0	0
	镇江港	0.7	0.7	0
	防城港	0	0	0
	北海港	3	3	0
	赤湾港	0	0	0
	合计	4.34	4.34	0



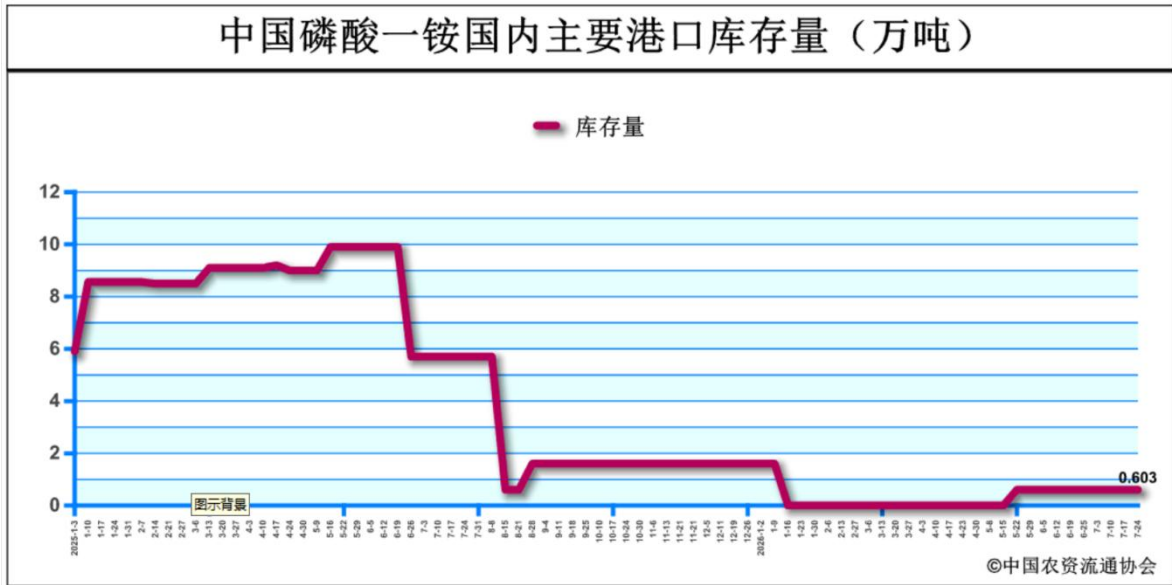
数据来源：根据相关数据整理

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 4.34 万吨，周环比持平。磷酸一铵国内港口库存为 0.603 万吨，周环比持平。

表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	库存		变化幅度
		7-24	7-17	
磷酸一铵	营口港	0.603	0.603	0

(MAP)	连云港	0	0	0
	防城港	0	0	0
	北海港	0	0	0
	合计	0.603	0.603	0



数据来源：根据相关数据整理

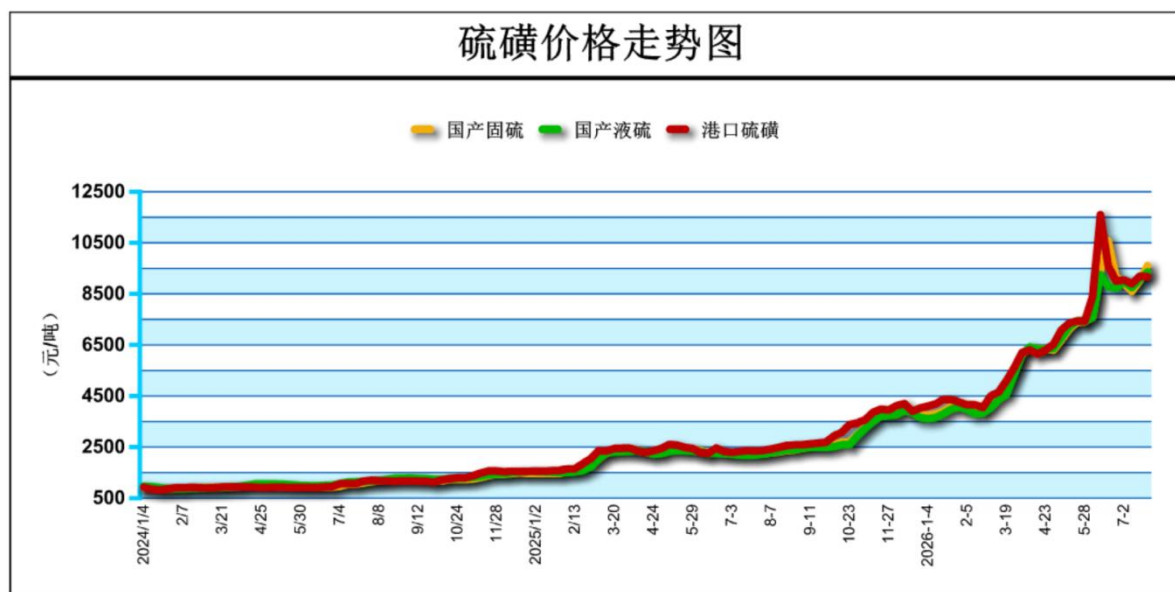
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，二铵市场交投延续疲软态势，下游仅有零星询盘问价，实单跟进较为有限。二铵工厂主要执行前期订单。

磷酸一铵方面，上周，市场交投偏弱，下游复合肥企业对原料一铵按需少量采购为主。上周复合肥企业平均开工负荷为 31.29%，较前周提升 0.19%。

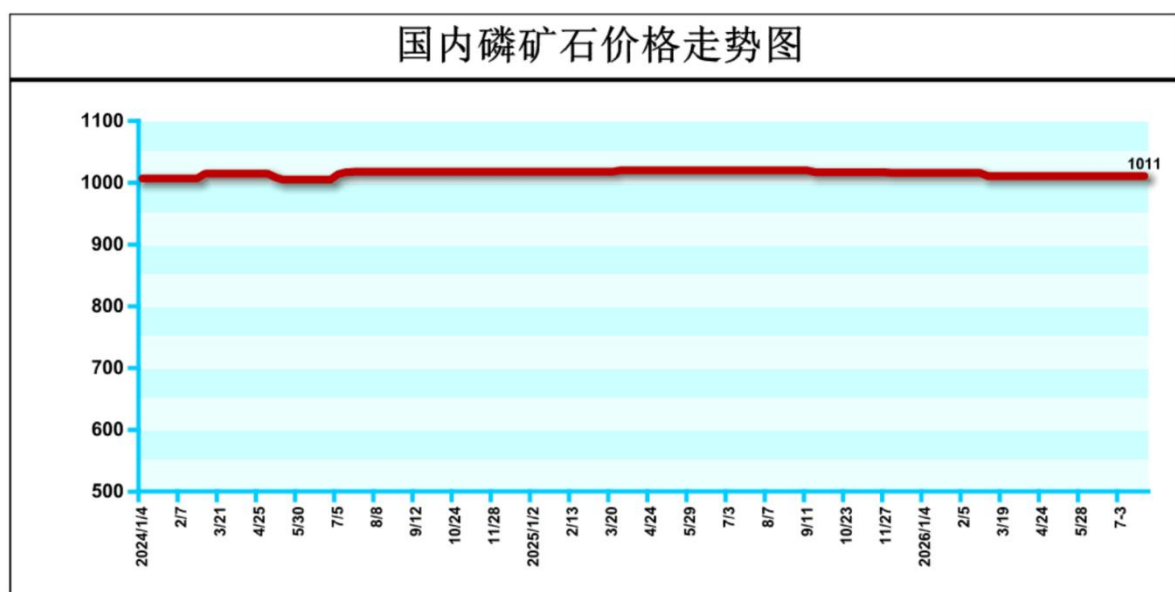
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，中东地缘冲突持续升温，长江港口硫磺高位震荡，对国内现货市场形成支撑。具体来看，上周国产固硫均价为 9599 元/吨，周环比涨 581 元/吨；国产液硫均价为 9357 元/吨，周环比涨 288 元/吨。长江港口颗粒硫磺主流参考报价为 9170 元/吨，周环比跌 20 元/吨。

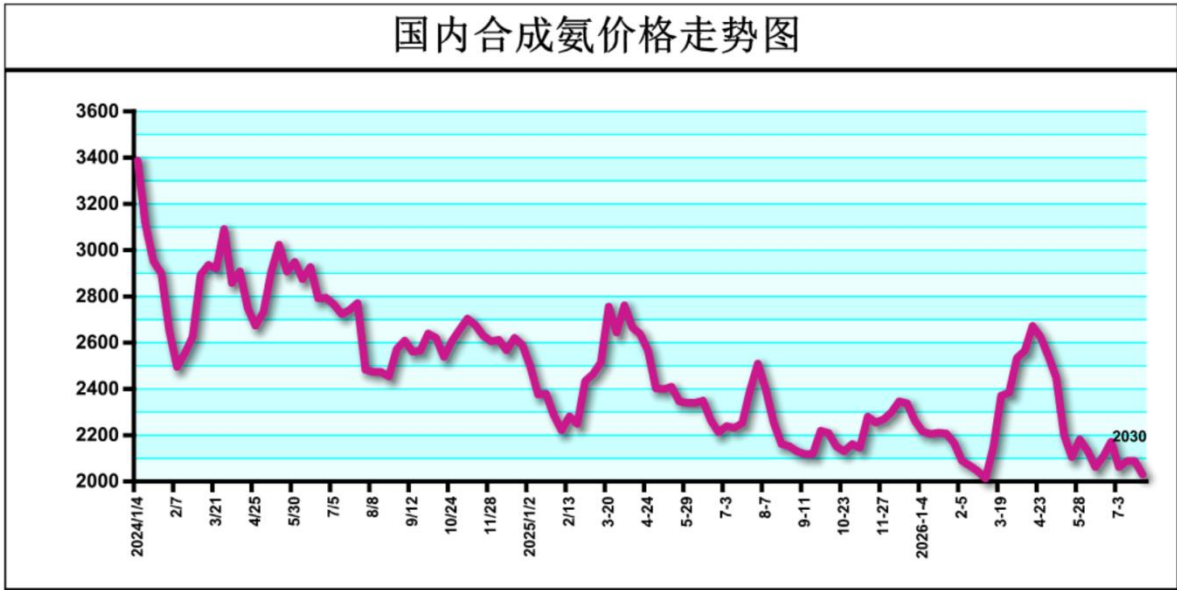
4.2 磷矿石市场情况及走势分析



近期，磷矿石市场运行平稳，价格窄幅波动。价格方面，上周贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 950~1030 元/吨，周环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板均价 1080 元/吨，周环比持稳。近期，下游开工率处于低位，对磷矿石持续采取压价采购策略，预计短期磷矿面临库存与价格承压，价格或存在下探趋势。

4.3 合成氨市场情况及走势分析

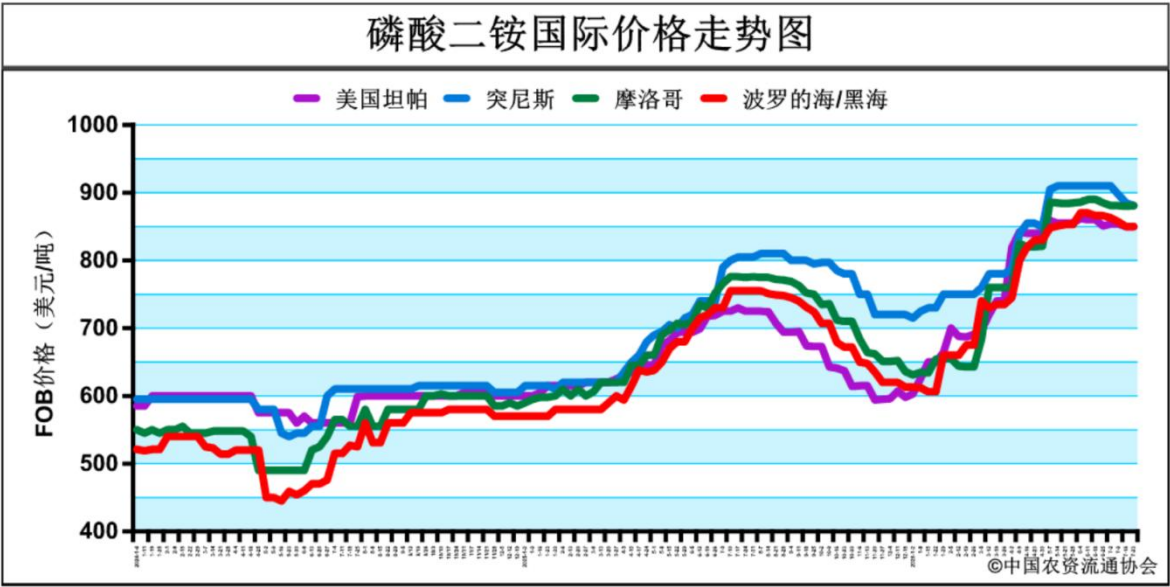
近期，合成氨市场偏弱运行，市场成交重心下移。上周，合成氨市场均价为 2030 元/吨，周环比跌 59 元/吨，跌幅 2.82%，主产区价格区间在 1900~2100 元/吨。



五、国际磷铵市场表现

上周，市场观望情绪浓厚，二铵国际市场价格窄幅波动。国际市场正等待印度与摩洛哥 OCP 达成协议并发布预期中的招标文件，现货报价保持稳定。全球范围内招标进程均出现延误，约旦的 JPMC 已找到买家。中东地缘政治冲突导致相关地区运费上涨，货源供应存在不

确定性。价格周环比方面，美国海湾/坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 5~9 美元/吨，分别为 850~872 美元/吨、850~876 美元/吨；突尼斯 FOB 低端下跌 4 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 881~920 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 9 美元/吨，为 881~926 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 930~940 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 940~950 美元/吨。



来源：根据相关数据整理

表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

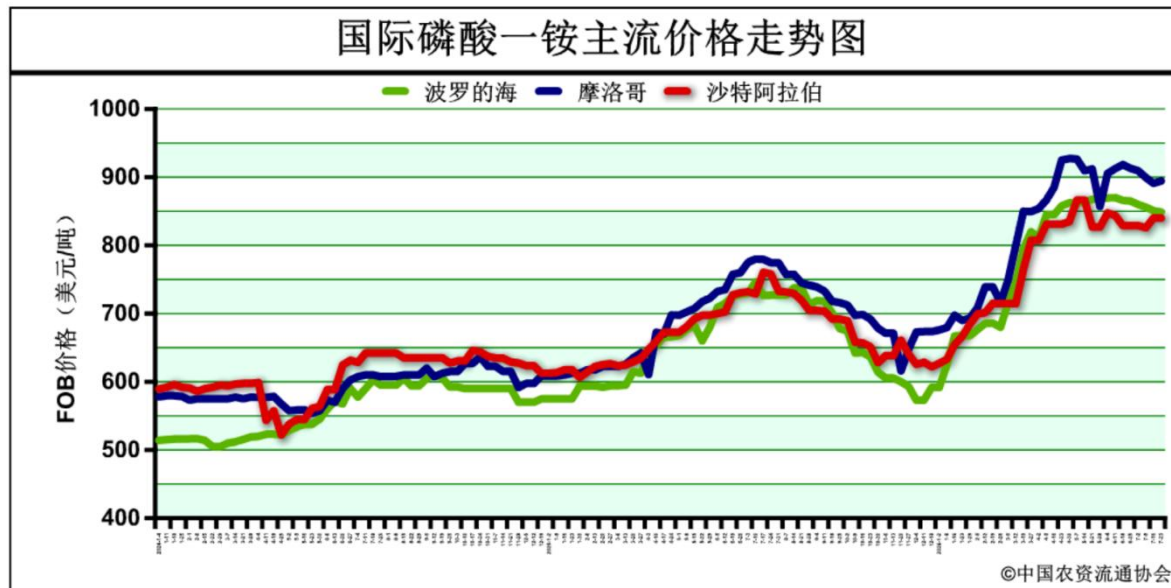
分类	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	7-23	7-16
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	0	+9	850~872	850~863
	突尼斯	-4	+10	881~920	885~910
	摩洛哥	+1	+9	881~926	880~917
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+5	850~876	850~871

DAP (CFR 散装)	印度（二铵合同价）	+3	+10	930~940	927~930
	巴基斯坦	+10	+10	940~950	930~940

表 7：国际主要地区磷酸一铵价格变动情况（单位：美元/吨）

分类	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	7-23	7-16
MAP（FOB 散装）	波罗的海	-2	-2	843~855	845~857
	摩洛哥	-2	+9	863~926	865~917
	沙特阿拉伯（KSA）	0	0	814~866	814~866

上周，磷酸一铵国际价格偏弱运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 843~855 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 2 美元/吨，高端上涨 9 美元/吨，为 863~926 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 持稳，为 814~866 美元/吨。



来源：根据相关数据整理

六、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，中东地缘冲突持续升级，霍尔木兹、曼德海峡双航道通航受阻进一步加剧全球货源供给紧张，叠加多国实施硫磺出口管控，预计硫磺价格高位波动；磷矿石市场供需博弈，价格弱稳运行；合成氨低位震荡，磷酸二铵工厂成本持续承压运行。需求方面，秋肥市场尚未启动，下游主动备货意愿低，价格上涨支撑乏力。预计后期磷酸二铵价格高位窄幅波动，后期需重点关注原料价格变动及秋季市场启动情况。

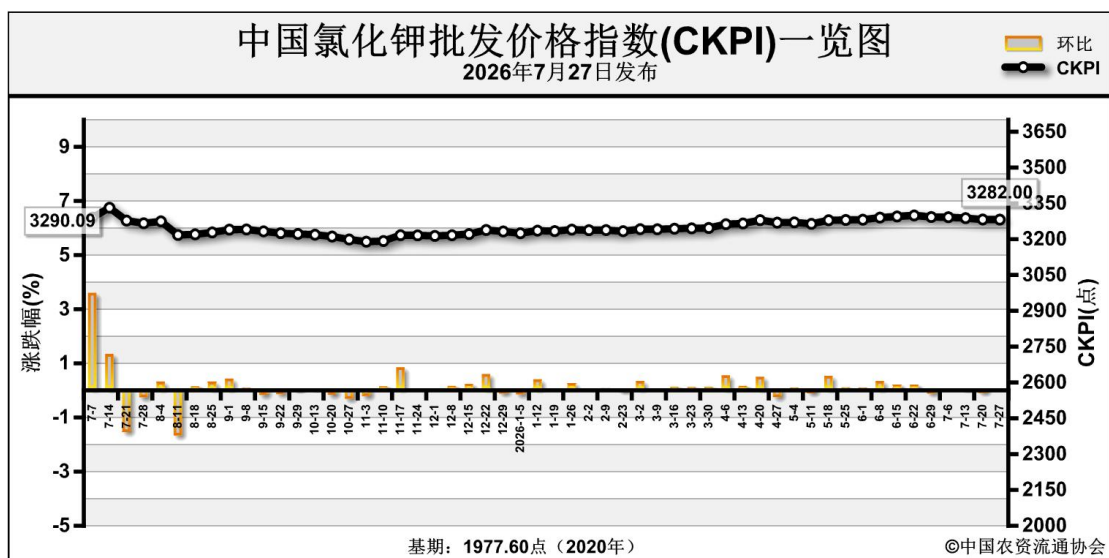
磷酸一铵方面，原料硫磺高位波动，磷矿石弱稳运行，合成氨低位震荡，一铵成本支撑偏强。需求方面，下游复合肥企业秋季市场需求暂未集中释放，下游对原料一铵以刚需采买为主。综上，预计近期一铵价格高位窄幅波动。

（中国农资流通协会乔利英）

氯化钾价格持稳运行

一、国内氯化钾市场表现

1.1 国内氯化钾价格指数变化



近期（7月20日—7月24日），氯化钾价格持稳运行。7月27日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3282.00点，环比下跌0.24点，跌幅为0.01%；同比上涨15.33点，涨幅为0.47%；比基期上涨1304.40点，涨幅为65.96%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

协会监测数据显示，国产氯化钾各省（区）批发价格方面，山西、吉林、湖北3省周环比涨0.30~0.93%，上海和山东2省（区）市周环比跌0.62~1.49%；进口氯化钾各省（区）批发价格方面，湖北省周环比跌1.82%。

表 1：国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	7-23	涨跌幅	省份	7-23	涨跌幅
国产氯化钾	山西	3150.00	0.32%	江西	3100.00	0.00%
	内蒙古	3550.00	0.00%	山东	3300.00	-1.49%
	辽宁	3400.00	0.00%	湖北	3383.85	0.93%
	吉林	3320.00	0.30%	湖南	3200.00	0.00%
	黑龙江	3500.00	0.00%	广东	3520.00	0.00%
	上海	3190.00	-0.62%	四川	3320.00	0.00%
	浙江	3100.00	0.00%	云南	2813.00	0.00%
	安徽	3295.65	0.00%	新疆	3125.00	0.00%
进口氯化钾	辽宁	3350.00	0.00%	湖南	3375.00	0.00%
	黑龙江	3500.00	0.00%	广东	3550.00	0.00%
	江西	3600.00	0.00%	四川	3350.00	0.00%
	湖北	3552.86	-1.82%			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

上周，国产钾和港口钾价格小幅下跌，边贸钾价格持稳运行。国产钾方面，60%氯化钾市场成交价降至 3100~3230 元/吨左右。进口钾方面，主流报价 62%俄白钾港口市场价降至 3150~3450 元/吨，60%老挝白钾主流报价降至 3050~3200 元/吨。边贸钾方面，边贸满洲里 62%白晶价格维持在 3050~3100 元/吨左右。

表 2：国内主要港口氯化钾库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度	库存	
			7/24	7/17

氯化钾 库存	营口港	-1	12	13
	天津港	-2	34	36
	青岛港	-1	18	19
	烟台港	0	6	6
	连云港	0	90	90
	南京港	0	6	6
	镇江港	-1	59	60
	湛江港	1	28	27
	防城港	0	31	31
	北海港	0	18	18
	赤湾港	0	18	18
	其他港口及保税区	0	13	13
合计		-4	333	337

三、氯化钾市场需求情况

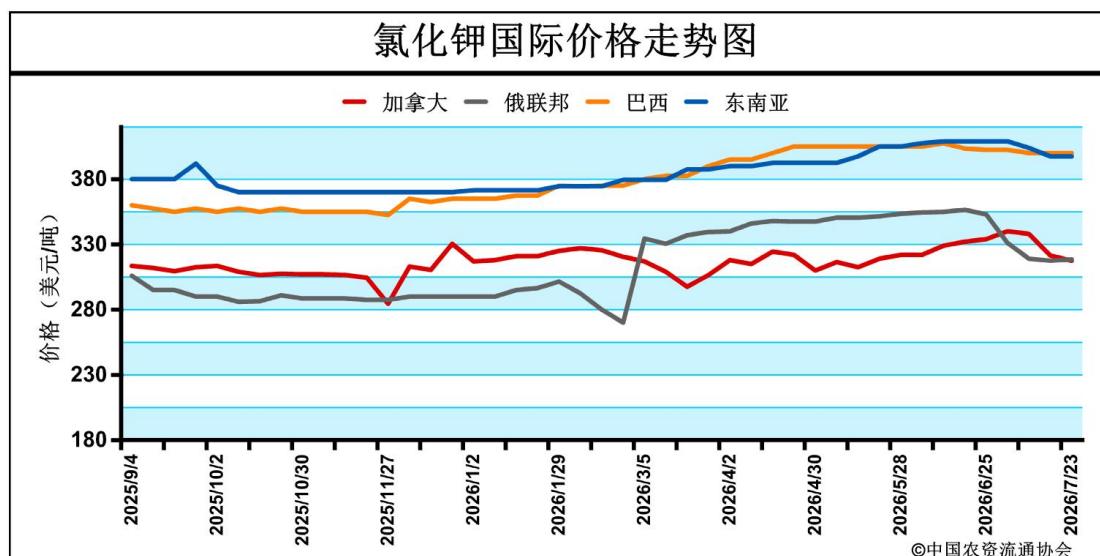
上周，氯化钾市场需求整体清淡。当前正值夏秋用肥交替，秋季肥推进节奏缓慢，对氯化钾需求支撑不足，上周，复合肥企业整体开工率为 31.29%，周环比涨 0.19%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，上周国际氯化钾价格小幅下跌。从主要地区来看，温哥华、西北欧、以色列 FOB 低端跌 5~10 美元/吨，高端跌 1~23 美元/吨，分别为 305~330 美元/吨、297~401 美元/吨、331~391 美元/吨；波罗的海/黑海高端跌 3 美元/吨，为 300~337 美元/吨；CFR 东南亚和 CFR 巴西价格持稳，分别为 385~410 美元/吨和 395~405 美元/吨。

表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	7-23	7-16
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-10	-23	305~330	309~334
	西北欧	-9	-1	297~401	302~404
	波罗的海/黑海	0	-3	300~337	300~335
	以色列	-5	-2	331~391	340~398
	CFR 东南亚	0	0	385~410	385~410
	CFR 巴西	0	0	395~405	395~405



五、氯化钾市场后市预测

国内方面，当前正处于夏秋用肥交替阶段，秋季肥推进节奏缓慢，对钾肥采购需求一般。港口氯化钾库存超 300 万吨以上且持续增加，市场供给保持宽松。国际市场方面，海外钾肥区域价格小幅下降，全球需求淡季压制行情，价格短期难有明显上行动力。在国内钾肥保供稳价政策指导下，预计近期氯化钾价格继续窄幅震荡。

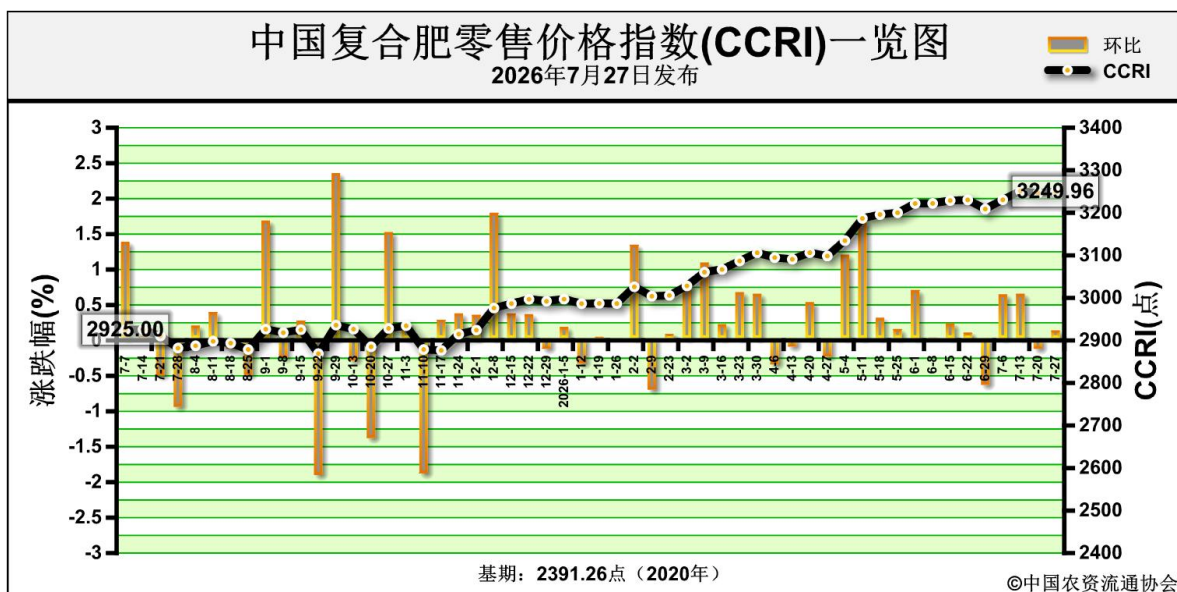
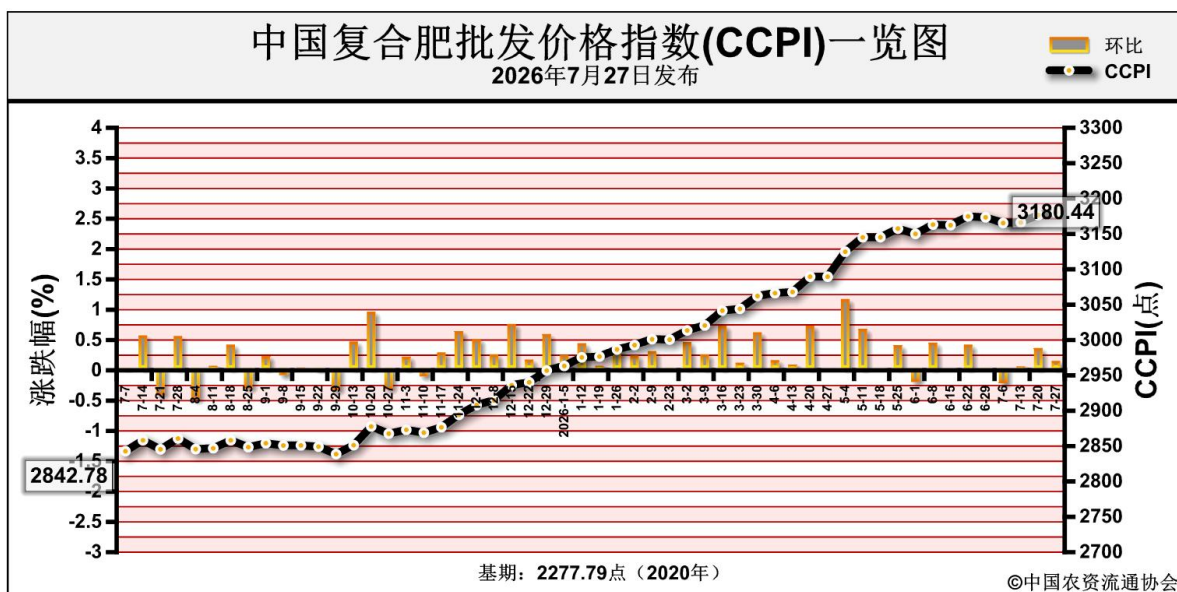
（中国农资流通协会张李君）

复合肥价格继续持稳运行

一、国内复合肥现货市场表现

1.1 国内复合肥价格指数变化情况

近期（7月20日—7月24日），复合肥价格继续持稳运行。



7月27日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3180.44点，环比上涨3.72点，涨幅为0.12%；同比上涨319.77点，涨幅为11.18%；比基期上涨902.65点，涨幅为39.63%。

7月27日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3249.96点，环比上涨3.47点，涨幅为0.11%；同比上涨367.78点，涨幅为12.76%；比基期上涨858.70点，涨幅为35.91%。

1.2 国内市场价格动态

表 1：国内复合肥（45%cl）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	7-23	涨跌幅	省份	7-23	涨跌幅
河北	3148.89	0	湖北	3195.22	1.74
山西	3050.00	0	湖南	3450.00	275
内蒙古	3450.00	0	广东	3650.00	0
吉林	3280.00	35	广西	3323.33	0
黑龙江	3000.00	0	重庆	2907.00	85
江苏	2913.42	0	四川	3666.67	0
浙江	3250.00	0	云南	3135.00	0
安徽	3295.00	0	陕西	3530.00	82.5
福建	2805.00	-175	甘肃	3000.00	0
江西	3000.00	0	新疆	3330.00	0
河南	3166.67	0			

数据来源：中国农资流通协会

据协会监测数据，国内45%氯基复合肥市场零售价总体持稳，局部价格涨跌互现。其中吉林、湖北、湖南、重庆、陕西5省价格上涨1.74~275元/吨，福建省价格下跌175元/吨；其余地区市场价格平稳。

二、国内复合肥供给情况

2.1 复合肥企业开工情况

上周，复合肥企业平均开工负荷为 31.29%，较前周提升 0.19%。

2.2 复合肥市场库存情况

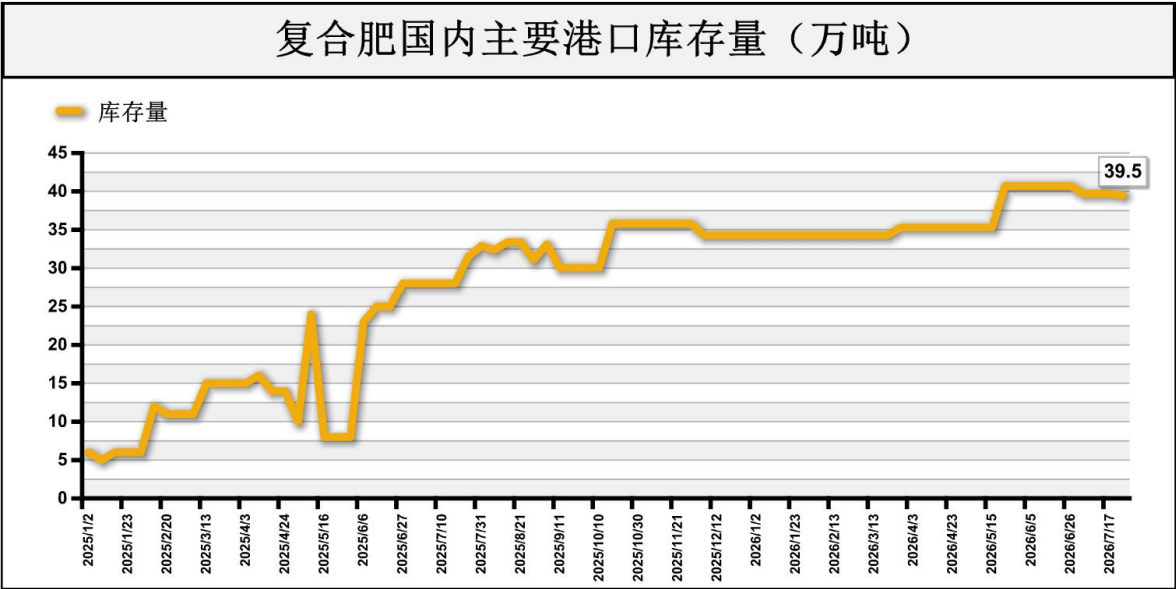


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		7-24	7-17
赤湾港	0	34	34
营口港	-0.2	5.5	5.7
合计	-0.2	39.5	39.7

数据来源：根据相关数据整理

上周，国内主要港口复合肥库存为 39.5 万吨，周环比减少 0.2 万吨。

三、国内复合肥市场需求情况

近期，秋肥预收虽持续推进，但上游氮、钾等原料价格走跌，复

合肥成本支撑明显减弱。受此影响，企业新单报价松动，下游经销商提货操作趋于谨慎，观望情绪浓厚。同时，终端农业用肥需求依旧清淡，基层采购寥寥，进一步压制了经销商的补仓意愿。整体来看，市场以按需采购为主，新单成交稀少。

四、国内复合肥原材料情况

尿素价格偏弱运行。供应方面，尿素企业整体开工率小幅下降，7月21日全国尿素日产量21.56万吨，企业平均开工率为85.26%，周环比下降0.47个百分点。农业需求方面，追肥进入收尾阶段，尿素农业需求一般；工业需求方面，下游复合肥企业开工维持低位，尿素工业刚需支撑有限。

一铵价格持稳为主。近期一铵企业平均开工率为43.21%，周环比提升0.47个百分点。需求方面，秋肥预收持续推进，市场交投偏弱，经销商提货操作低迷，终端刚需清淡。下游复合肥行业开工率小幅提升，对原料一铵按需少量采购为主。

钾肥价格持稳运行。国产钾开工率平稳运行，国产60%氯化钾市场成交价降至3100~3230元/吨左右。进口钾方面，主流报价62%俄白钾市场价降至3150~3450元/吨，60%老挝白钾主流报价降至3050~3200元/吨。边贸钾方面，边贸满洲里62%白晶价格维持在3050~3100元/吨。需求方面，秋季肥市场推进节奏偏慢，对氯化钾需求支撑不足，市场供强需弱，成交重心缓慢下移。

五、国内复合肥后市运行预测

供给方面，复合肥企业开工率小幅提升；原料尿素价格偏弱运行、

一铵、氯化钾价格持稳运行。需求方面，秋肥前期订单出货，原料端价格走势分化，成本面整体利好释放不足，市场仍持观望情绪，行业开工预计回升缓慢，终端按需采购，预计短期内复合肥价格继续持稳运行。

（中国农资流通协会王世宇）

中央财政支持项目，如需转载请注明出处

联系人：王世宇

邮箱：nongzixh@qq.com/nongzixh@sina.com

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：100052

电话：010-59337918

QQ 群号：120396711
