

内部资料

注意保存

全国农资月报

2026 年第 8 期

(总第 193 期)

中国农业生产资料流通协会

2026 年 8 月 5 日

本期要目

- ◎7 月尿素价格继续偏弱运行
- ◎成本支撑强劲 磷铵价格坚挺上行
- ◎氯化钾价格小幅下跌
- ◎秋季备肥全面开展 复合肥价格窄幅波动
- ◎农化传统淡季 市场交投清淡
- ◎农膜原料先涨后跌 市场延续谨慎心态

阅读提示：7 月秋季备肥尚未启动，受原料价格涨跌不一、需求清淡等多重因素影响，化肥价格窄幅震荡，行情分化运行；农药市场维持疲软态势，交投清淡，下游以去库为主，渠道低价货源持续冲击，仅刚需补货；农膜受原料先涨后跌影响，价格上移后持稳，但需求跟进缓慢，市场延续谨慎心态。进入 2026 年 8 月，秋季备肥逐步启动，但终端需求释放有限，加上原料支撑强弱分化，预计化肥价格延续震荡运行走势；农药供需博弈持续，低价货源难以消化，短期弱势格局难改；农膜市场随着 PO 膜生产旺季来临，工厂开工率逐步提升，原料支撑或小幅走强，预计价格重心较 7 月有所上移。

7 月尿素价格继续偏弱运行

一、国内尿素现货市场表现

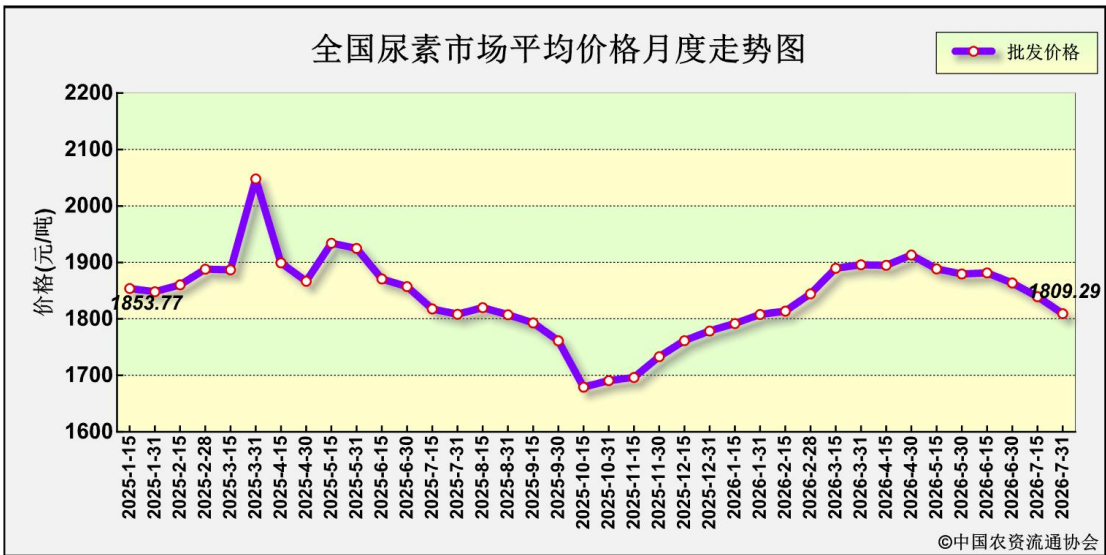


图 1：全国尿素市场平均价格月度走势图

2026 年 7 月尿素价格偏弱运行。根据协会最新监测数据,2026 年 7 月 30 日,全国尿素市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 1701.20 元/吨、1809.29 元/吨、1947.41 元/吨,月环比分别跌 64.59 元/吨、54.25 元/吨、32.22 元/吨,跌幅分别为 3.66%、2.91%、1.63%;与去年同期相比分别跌 4.83 元/吨、涨 1.24 元/吨、跌 20.02 元/吨,幅度分别为跌 0.28%、涨 0.07%、跌 1.02%。

1.1 国内尿素价格指数变化

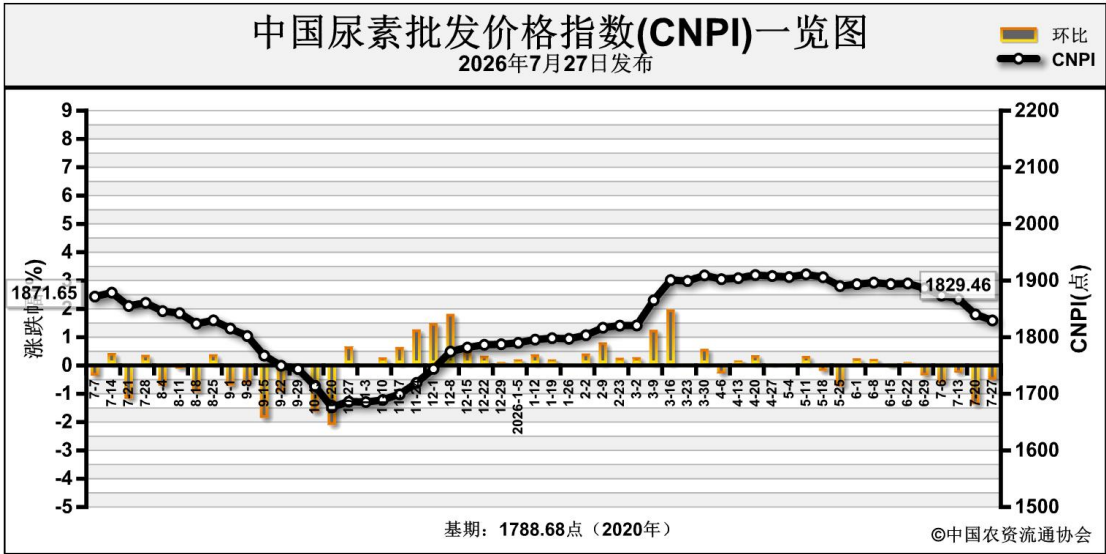


图 2：中国尿素批发价格指数 (CNPI) 一览图

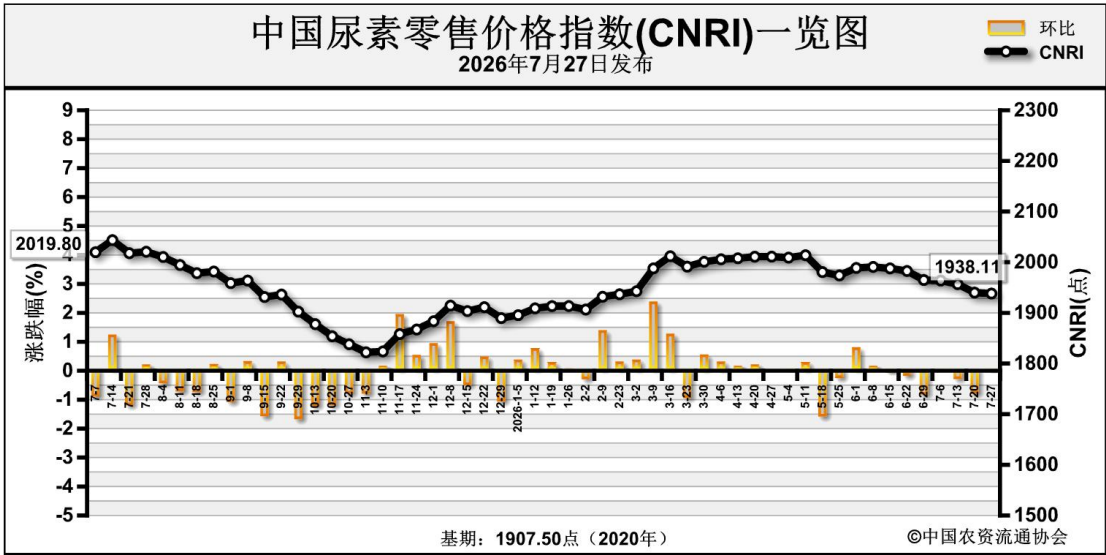


图 3：中国尿素零售价格指数 (CNRI) 一览图

在中国尿素批发价格指数（CNPI）的表现方面：2026 年 7 月 CNPI 小幅下跌,从 6 月 29 日的 1886.53 点下跌至 8 月 3 日的 1812.22 点,共下跌 74.31 点,跌幅为 3.94%; 8 月 3 日 CNPI 同比下跌 33.66 点, 跌幅为 1.82%; 比基期上涨 23.54 点, 涨幅为 1.32%。

在中国尿素零售价格指数（CNRI）的表现方面：2026 年 7 月 CNRI 小幅下跌,从 6 月 29 日的 1964.90 点下跌至 8 月 3 日的 1932.31 点,共下跌 32.59 点,跌幅为 1.66%; 8 月 3 日 CNRI 同比下跌 78.08 点, 跌幅为 3.88%; 比基期上涨 24.81 点, 涨幅为 1.30%。

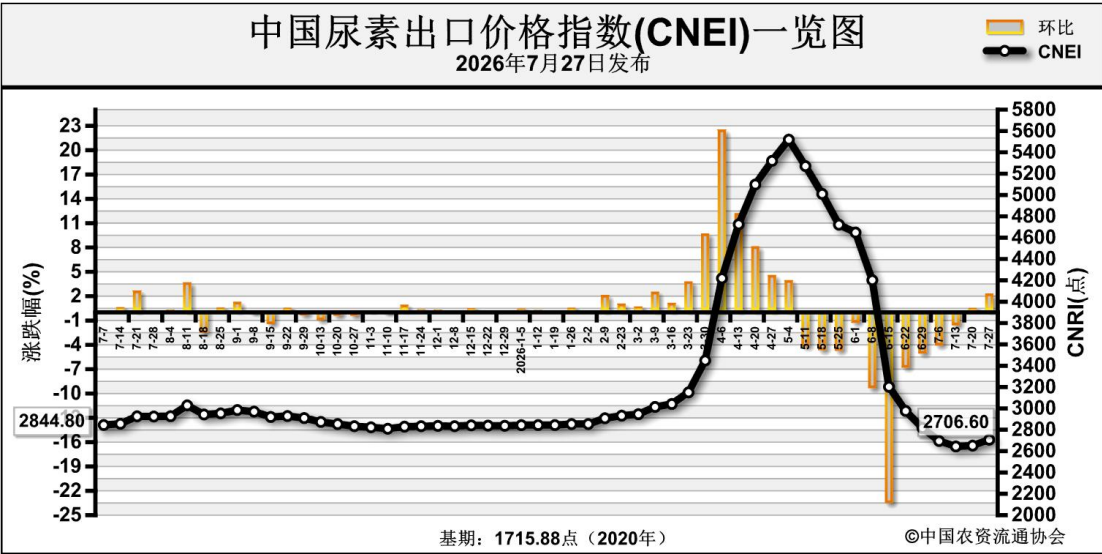


图 4：中国尿素出口价格指数（CNEI）一览图

在中国尿素出口价格指数（CNEI）的表现方面：2026 年 7 月 CNEI 小幅下跌,从 6 月 29 日的 2816.80 点下跌至 8 月 3 日的 2755 点,共下跌 61.8 点,跌幅为 2.19%; 8 月 3 日 CNEI 同比下跌 172.00 点, 跌幅为 5.88%; 比基期上涨 1039.12 点, 涨幅为 60.56%。

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	6-25 (元/吨)	7-30 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
尿素批发价	北京	1840.00	1820.00	-20	-1.09%
	天津	1860.00	1810.00	-50	-2.69%
	河北	1786.67	1770.00	-16.67	-0.93%
	山西	1790.00	1740.00	-50	-2.79%
	内蒙古	1680.00	1590.00	-90	-5.36%
	辽宁	1915.00	1960.00	45	2.35%
	吉林	2025.00	1965.00	-60	-2.96%
	黑龙江	2150.00	2150.00	0	0.00%
	上海	1820.00	1740.00	-80	-4.40%
	江苏	1801.42	1736.47	-64.95	-3.61%
	浙江	1925.00	1840	-85	-4.42%
	安徽	1810.00	1722.17	-87.83	-4.85%
	福建	1986.67	1940.00	-46.67	-2.35%
	江西	1880.00	1850.00	-30	-1.60%
	山东	1770.00	1720	-50	-2.82%
	河南	1850.00	1850.00	0	0.00%
	湖北	1898.39	1837.43	-60.96	-3.21%
	湖南	1845.00	1790.00	-55	-2.98%
	广东	1980.00	1860	-120	-6.06%
	广西	1930.00	2096.67	166.67	8.64%
	重庆	1930.00	1850.00	-80	-4.15%
	四川	1918.00	1850.00	-68	-3.55%
	贵州	1970.00	1840.00	-130	-6.60%
	云南	2006.67	2007.00	0.33	0.02%
	陕西	1707.50	1677.50	-30	-1.76%
	甘肃	1620.00	1680.00	60	3.70%
	青海	1780.00	1780.00	0	0.00%
	新疆	1570.00	1495.00	-75	-4.78%

数据来源：中国农资流通协会

2026 年 7 月，国内各地区尿素批发价格以小幅下跌为主。其中贵州、广东、内蒙古、安徽、新疆、浙江、上海、重庆、江苏、四川、湖北、湖南、吉林、山东、山西、天津、福建、陕西、江西、北京、河北等 21 个省区市尿素价格月环比下跌 16.67~130 元/吨，跌幅为 0.93%~6.60%，广西、甘肃、辽宁、云南等 4 省区市尿素价格月环比上涨 0.33~166.67 元/吨，涨幅为 0.02%~8.64%，其余省份价格保持稳定。

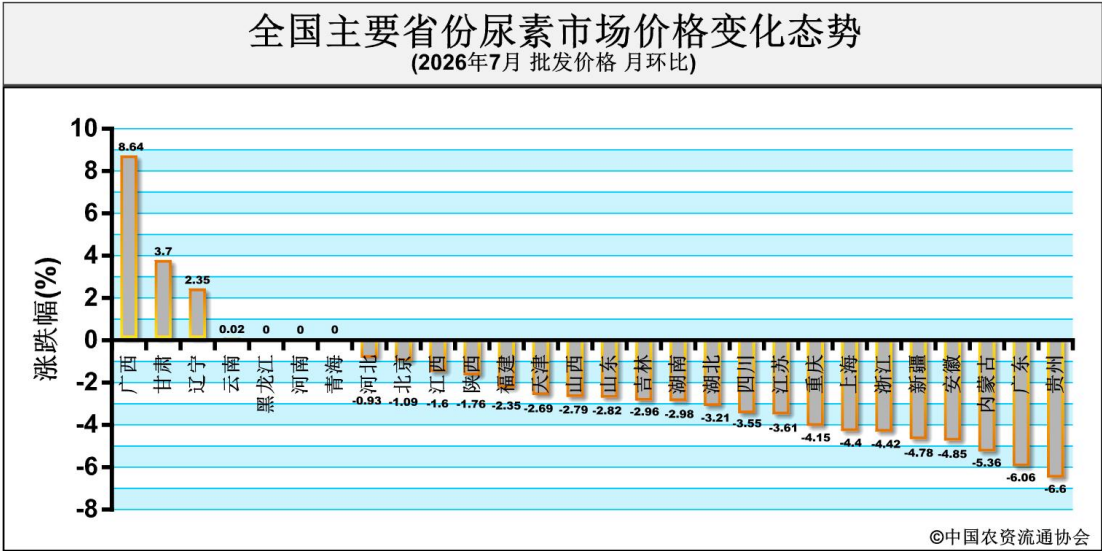


图 5：全国主要省份尿素市场价格变动（环比）

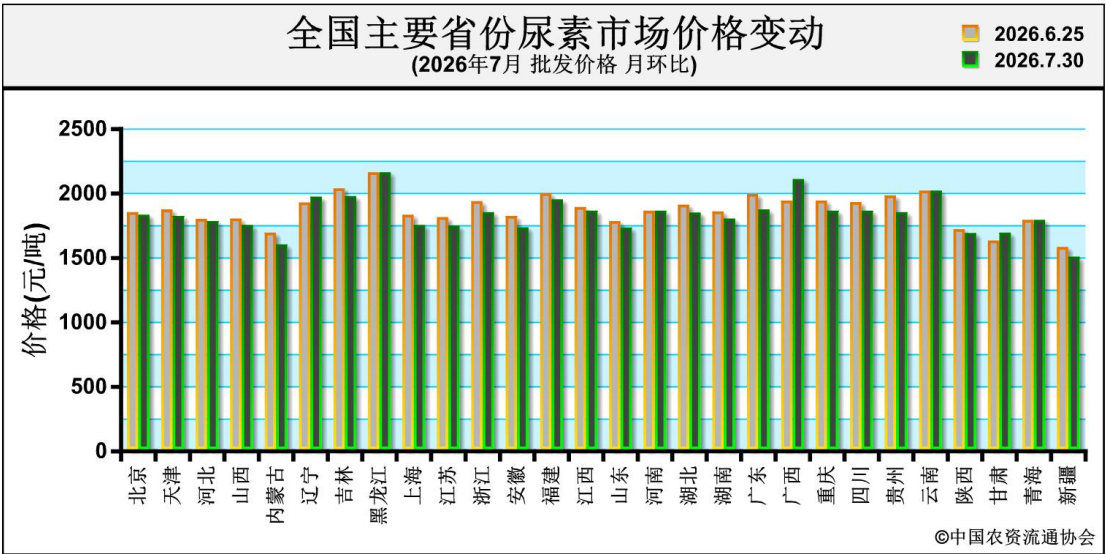


图 6：全国主要省份尿素市场价格变化态势（环比）

二、国内尿素期货市场表现

表 2:2026 年 7 月份尿素 UR 成交额、成交量及持仓量数据

项目	7 月	去年同期	同比	上月	环比
成交金额（亿元）	2016.49	2142.25	-5.87%	2754.64	-26.80%
成交量（万手）	582.76	608.69	-4.26%	768.68	-24.19%
持仓量（万手）	51.34	29.65	69.85%	46.02	11.56%

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

2026 年 7 月，尿素期货成交量小幅减少，主力合约价格上涨。2026 年 7 月尿素期货成交量 582.76 万手，月环比减少 24.19%；成交金额 2016.49 亿元，月环比减少 26.8%；持仓量 51.34 万手，月环比增加 11.56%。2026 年 7 月尿素期货主力合约 UR609 开于 1720 元/吨，收于 1734 元/吨，月末结算价 1732 元/吨，月环比上涨 0.35%。

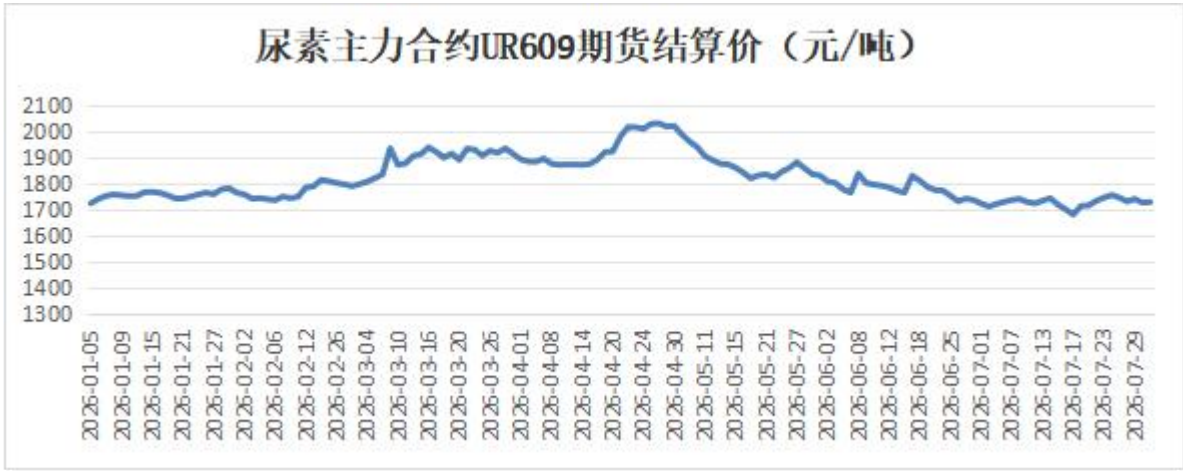


图 7：尿素主力合约 UR609 期货结算价（元/吨）

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

表 3:2026 年 7 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
UR607	1728.00	1694.00	1719.00	1072	0
UR608	1759.00	1666.00	1720.00	52786	2216

UR609	1773.00	1673.00	1732.00	3604194	248295
UR610	1746.00	1657.00	1721.00	597962	34457
UR611	1772.00	1693.00	1759.00	858573	64113
UR612	1771.00	1693.00	1756.00	177236	27864
UR701	1772.00	1693.00	1761.00	467824	106611
UR702	1769.00	1692.00	1758.00	4358	1731
UR703	1820.00	1746.00	1802.00	55316	24704
UR704	1832.00	1747.00	1810.00	889	230
UR705	1816.00	1743.00	1806.00	6970	3041
UR706	1811.00	1743.00	1797.00	289	69
UR707	1830.00	1760.00	1824.00	151	62

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 7 月，全国尿素企业开工率及日产量小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，7 月全国尿素月均日产量 21.74 万吨，月

环比增加 0.45 万吨；企业月均开工率为 85.97%，月环比提升 1.79 个百分点，年同比提升 3.03 个百分点；其中以煤为原料的尿素企业月均开工率为 87.40%，月环比提升 2.72 个百分点，年同比提升 4.80 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 80.60%，月环比下降 1.73 个百分点，年同比下降 3.49 个百分点。

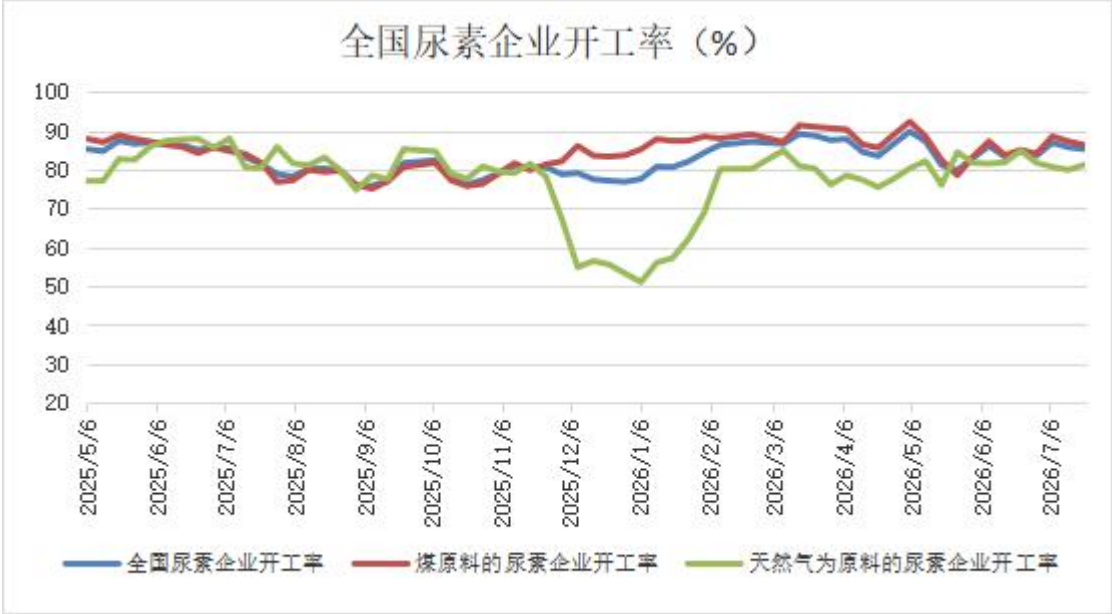


图 9：全国尿素企业开工率 (%)

数据来源：中国氮肥工业协会

3.2 尿素市场库存情况

2026 年 7 月末，尿素国内港口库存较上月末小幅增加。7 月末，国内主要港口尿素库存为 20.2 万吨，较上月末的 15.1 万吨，环比增加 5.1 万吨。

表 4:2026 年 7 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)	
			7 月 30 日	6 月 25 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	3.7	5	1.3
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-1.8	5.3	7.1
	日照港	0.9	0.9	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
	黄骅港	2.3	6.5	4.2
港口库存	合计	5.1	20.2	15.1

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

四、尿素市场需求情况

2026 年 7 月，尿素工农业需求支撑不足。农业需求总体清淡；工业需求方面，下游复合肥企业开工率保持低位，对尿素维持刚需采购。2026 年 7 月复合肥企业月平均开工率约为 31.23%，月环比下降 0.17 个百分点，年同比下降 0.92 个百分点。



图 11：复合肥企业平均开工率

数据来源：根据相关数据整理

五、尿素出口情况

据海关数据统计，2026 年 6 月尿素出口量为 0.71 万吨，同比减少 89.24%。2026 年 1—6 月，国内尿素累计出口量为 50.36 万吨，同比增加 551.66%。

六、尿素原材料情况

6.1 无烟煤市场情况

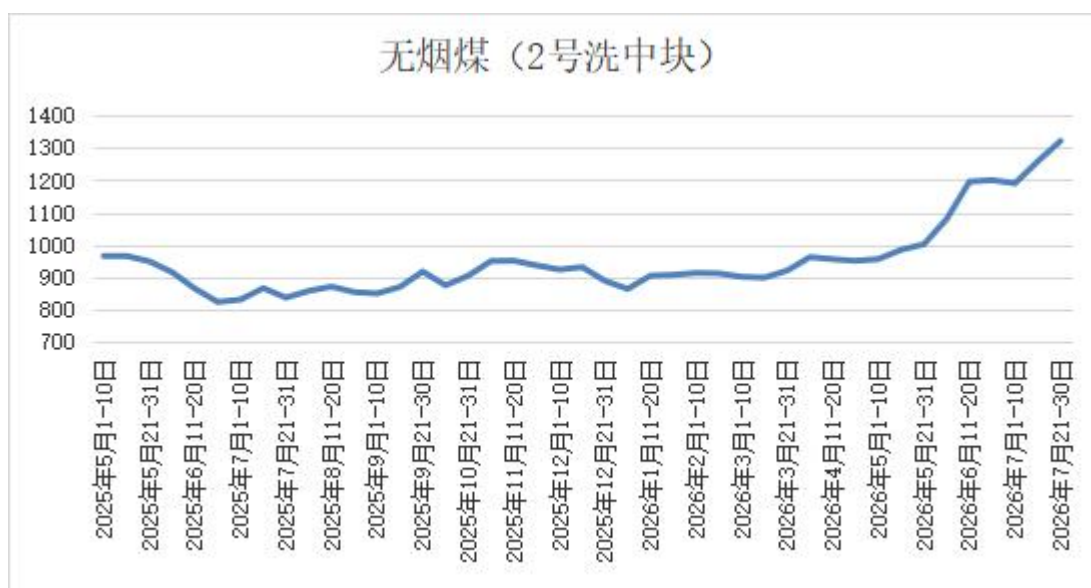


图 12：无烟煤（2 号洗中块）价格

数据来源：国家统计局

2026 年 7 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 7 月无烟煤（2 号洗中块）月均价格为 1256.97 元/吨，与上月相比上涨 98.37 元/吨，同比上涨 413.3 元/吨。

6.2 天然气情况

2026 年 7 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 7 月液化天然气（LNG）月均价格为 5637.70 元/吨，与上月相比下跌 576.13 元/吨，同比上涨 1325.7 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 7 月，受中东局势紧张影响，国际尿素低端价格小幅上涨。7 月末与 6 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上涨 30~60 美元/吨，高端上涨 10~55 美元/

吨，分别为 390~420 美元/吨、390~415 美元/吨、430~450 美元/吨、440~460 美元/吨、444~463 美元/吨、460~470 美元/吨；印度（CFR）价格持稳，为 444.9~449.3 美元/吨。

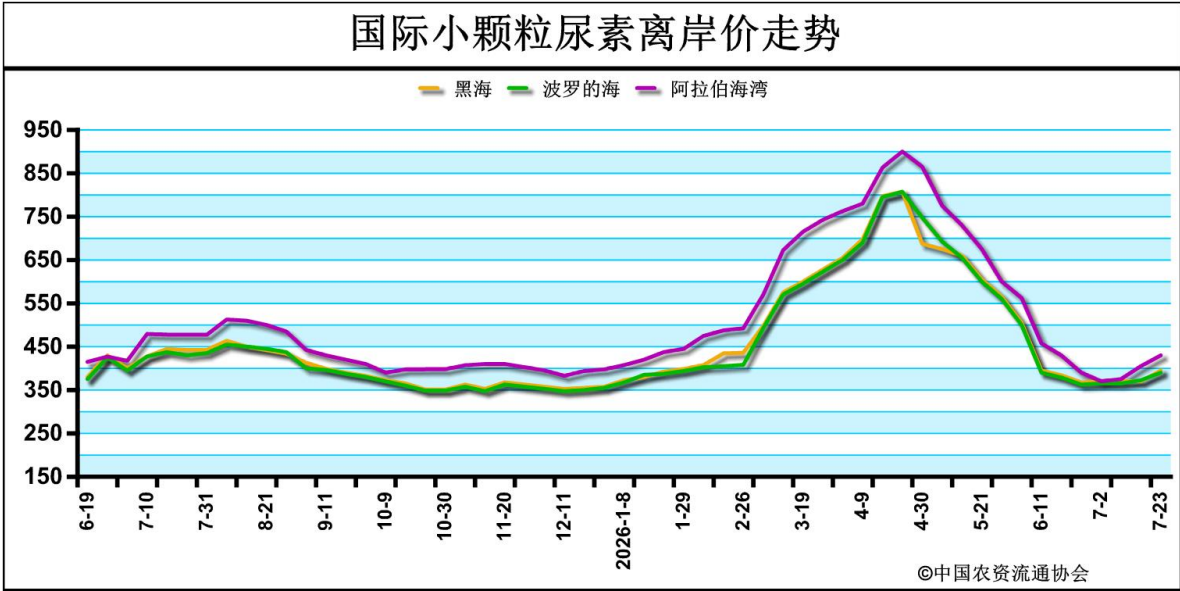


图 14：国际小颗粒尿素离岸价走势

表 5:2026 年 7 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	7-30	6-25
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	+30	+45	390~420	360~375
	波罗的海	+35	+45	390~415	355~370
	中东	+60	+40	430~450	370~410
	巴西（CFR）	+50	+55	440~460	390~405
	墨西哥（CFR）东岸	+43	+41	444~463	401~422
	东南亚（CFR）	+30	+10	460~470	430~460
	印度（CFR）	0	0	444.9~449.3	444.9~449.3
大颗粒尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	+25	+5	445~455	420~450
	东南亚 CFR	+20	+15	470~485	450~470
	巴西（CFR）	+65	+80	465~495	400~415
	波罗的海	+65	+65	420~445	355~380

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 8 月，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，国际尿素价格小幅上涨。综上，预计 2026 年 8 月国内尿素价格或偏弱震荡。

成本支撑强劲 磷铵价格坚挺上行

一、磷铵市场行情表现

1.1 磷酸二铵市场表现

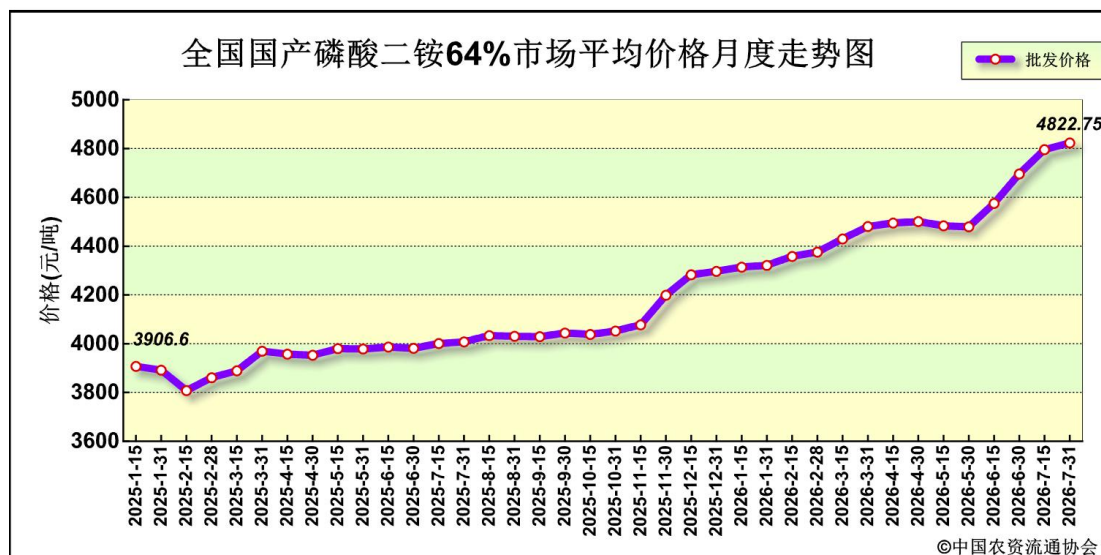


图 15：全国国产磷酸二铵 64% 市场平均价格月度走势图

2026 年 7 月，受原料硫磺价格高位运行叠加重点磷肥保供生产企业指导价上调，传导带动国内磷酸二铵价格坚挺上行。2026 年 7 月 30 日国产磷酸二铵（64%）出厂、批发和零售全国平均价分别为 4735.21 元/吨、4822.75 元/吨、4995.49 元/吨，月环比分别上涨 130.81 元/吨、127.2 元/吨、120.08 元/吨，涨幅分别为 2.84%、2.71%、2.46%；同比分别上涨 928.17 元/吨、815.86 元/吨、814.86 元/吨，涨幅分别为 24.38%、20.36%、19.49%。

1.2 国内磷酸二铵价格指数变化

从指数表现来看，2026 年 7 月中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）先涨后稳，从 6 月 29 日的 4716.75 点上涨至 8 月 3 日的 4875.74 点，环比上涨 158.99 点，涨幅为 3.37%；8 月 3 日 CPPI

同比上涨 861.73 点，涨幅为 21.47%；比基期上涨 2263.69 点，涨幅为 86.66%。

2026 年 7 月中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）先涨后稳，从 6 月 29 日的 4833.26 点上涨至 8 月 3 日的 4955.08 点，环比上涨 121.82 点，涨幅为 2.52%；8 月 3 日 CPRI 同比上涨 794.63 点，涨幅为 19.10%；比基期上涨 2204.96 点，涨幅为 80.18%。

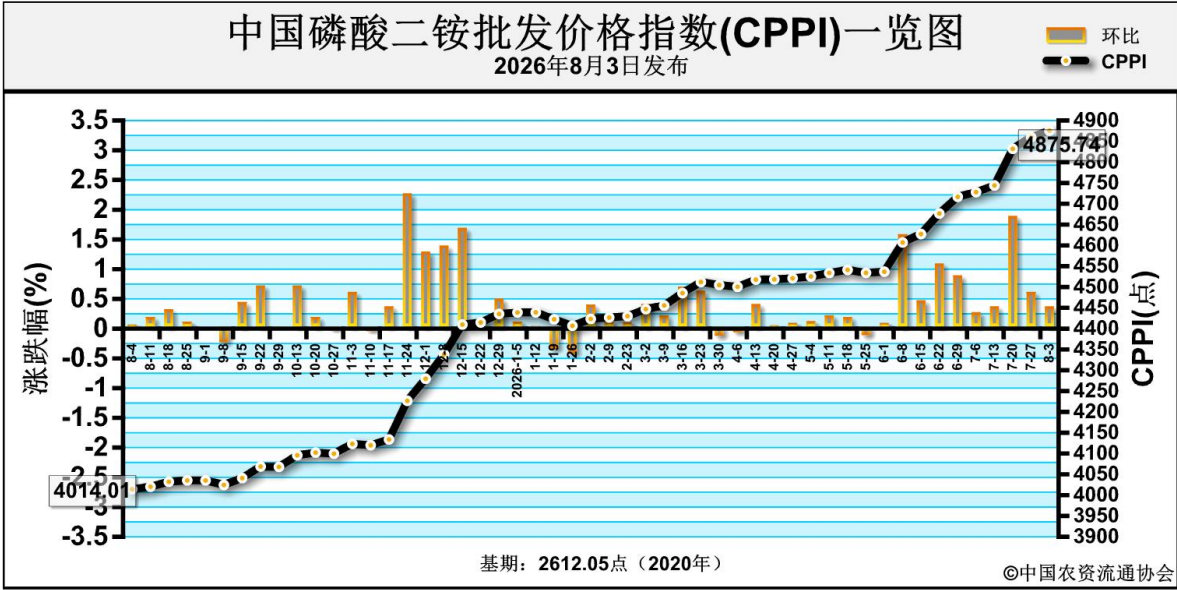


图 16：中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）一览表

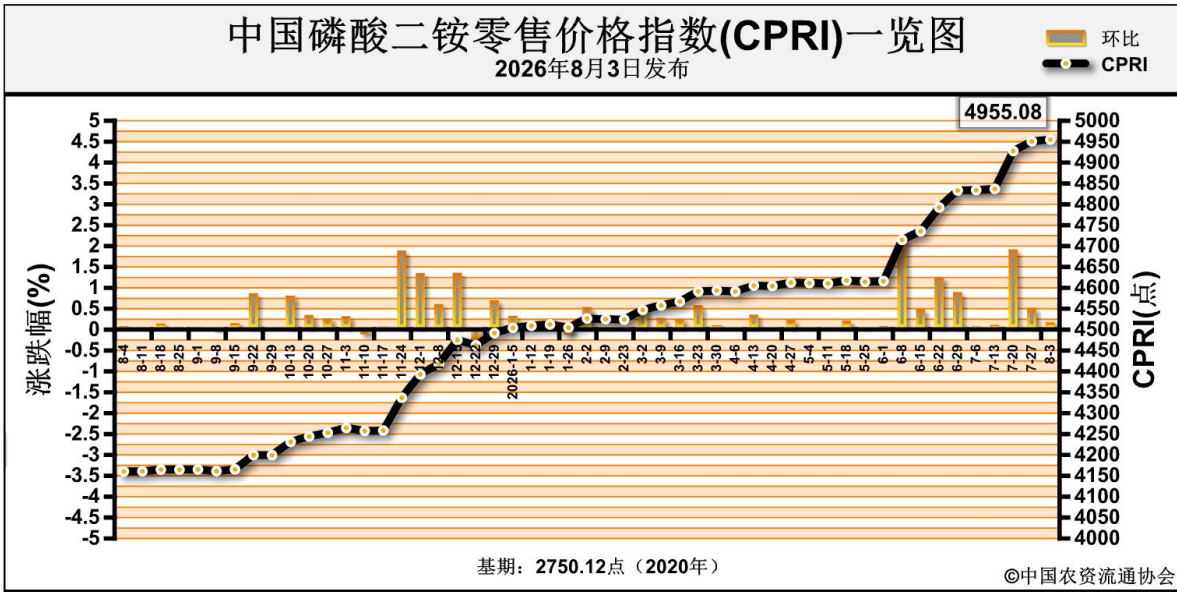


图 17：中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）一览表

1.3 国内磷酸一铵指数变化

从指数表现来看，2026 年 7 月中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）震荡上行，从 6 月 29 日的 4449.50 点上涨至 8 月 3 日的 4511.37 点，环比上涨 61.87 点，涨幅为 1.39%；8 月 3 日 CMPI 同比上涨 1003.45 点，涨幅为 28.61%；比基期上涨 2450.28 点，涨幅为 118.88%。

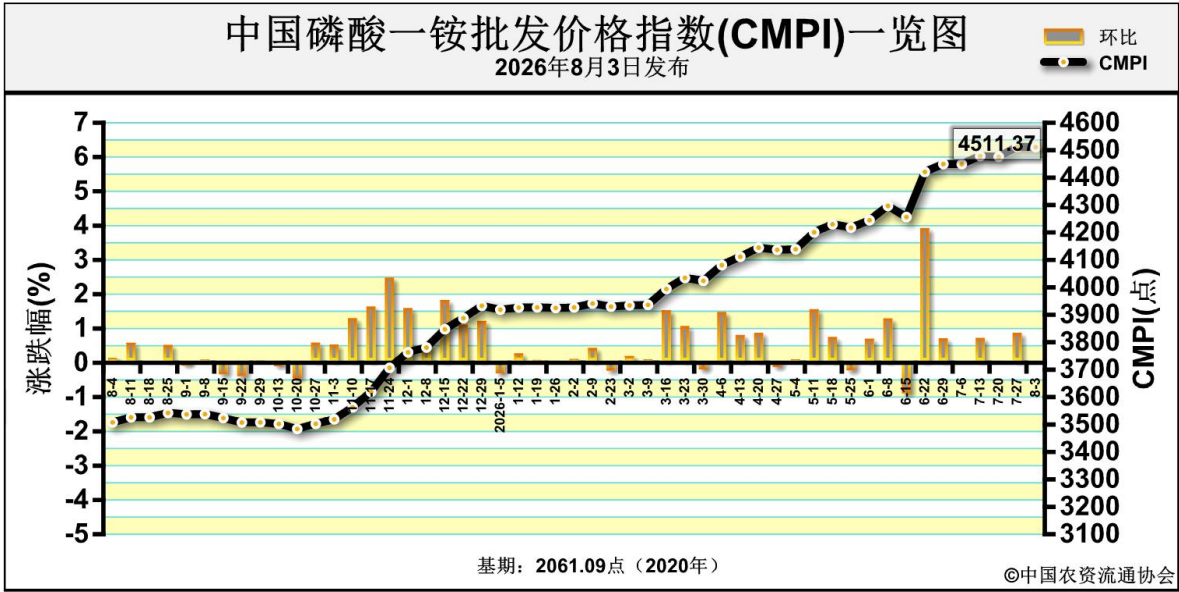


图 18：中国磷酸一铵零售价格指数（CMPI）一览表

1.4 国内磷酸二铵市场变化情况

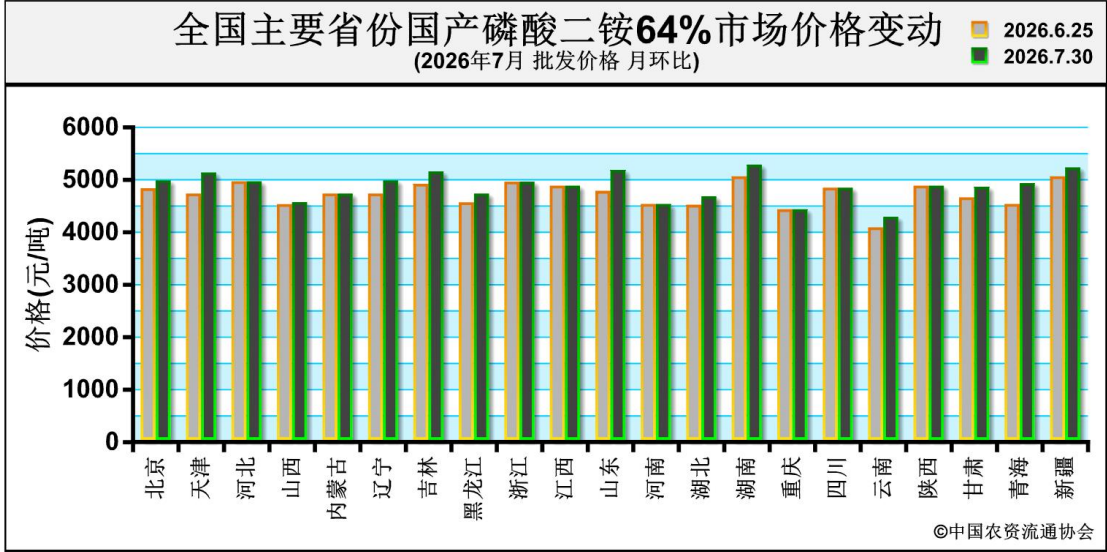


图 19：全国主要省份国产磷酸二铵 64%市场价格变动

2026 年 7 月，协会监测的 21 个省份磷酸二铵批发价格月环比上涨为主。其中，山西、北京、湖北、黑龙江、新疆、云南、甘肃、湖南、吉林、辽宁、天津、山东、青海等 13 省区市价格上涨在 40~400 元/吨，涨幅为 0.89%~8.89%，其他地区价格保持稳定。

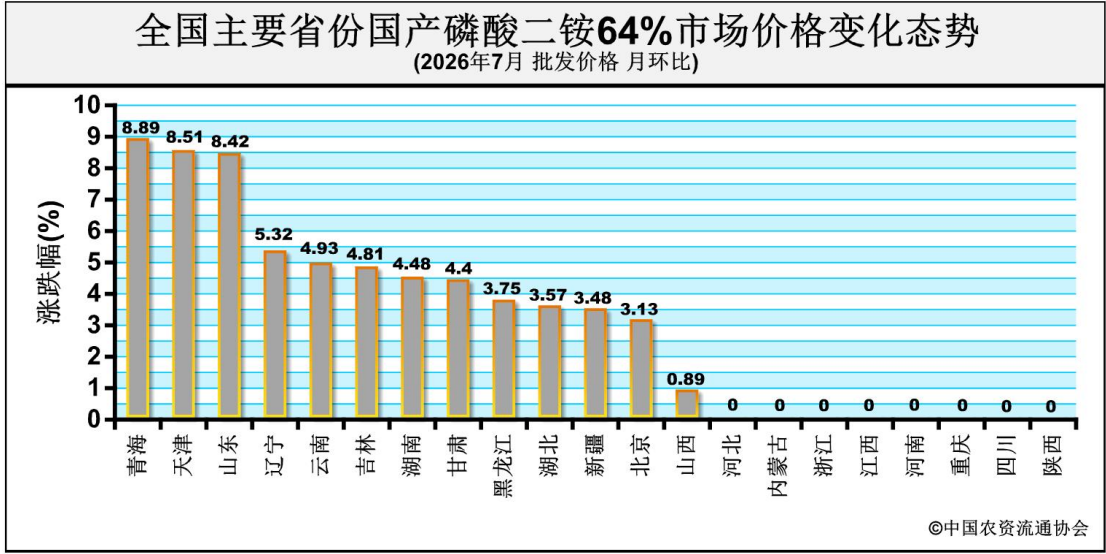


图 20：全国主要省份 64%磷酸二铵市场价格变化态势（环比）

表 6：国产磷酸二铵 64%批发价格月变动表

省份	2026-6-25	2026-7-30	涨跌 (元/吨)	幅度 (%)
	元/吨	元/吨		
北京	4800.00	4950.00	150	3.13%
天津	4700.00	5100.00	400	8.51%
河北	4933.33	4933.33	0	0.00%
山西	4495.00	4535.00	40	0.89%
内蒙古	4700.00	4700.00	0	0.00%
辽宁	4700.00	4950.00	250	5.32%
吉林	4885.00	5120.00	235	4.81%
黑龙江	4530.00	4700.00	170	3.75%
浙江	4925.00	4925	0	0.00%
江西	4850.00	4850.00	0	0.00%
山东	4750.00	5150.00	400	8.42%
河南	4500.00	4500.00	0	0.00%
湖北	4485.71	4645.83	160.12	3.57%

湖南	5025.00	5250.00	225	4.48%
重庆	4400.00	4400.00	0	0.00%
四川	4810.00	4810.00	0	0.00%
云南	4055.00	4255.00	200	4.93%
陕西	4850.00	4850.00	0	0.00%
甘肃	4625.00	4828.57	203.57	4.40%
青海	4500.00	4900.00	400	8.89%
新疆	5025.00	5200.00	175	3.48%

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 7 月磷酸二铵企业月平均开工率为 44.99%，月环比提升 3.09 个百分点；月度总产量为 84.52 万吨，较上月增加 5.81 万吨。

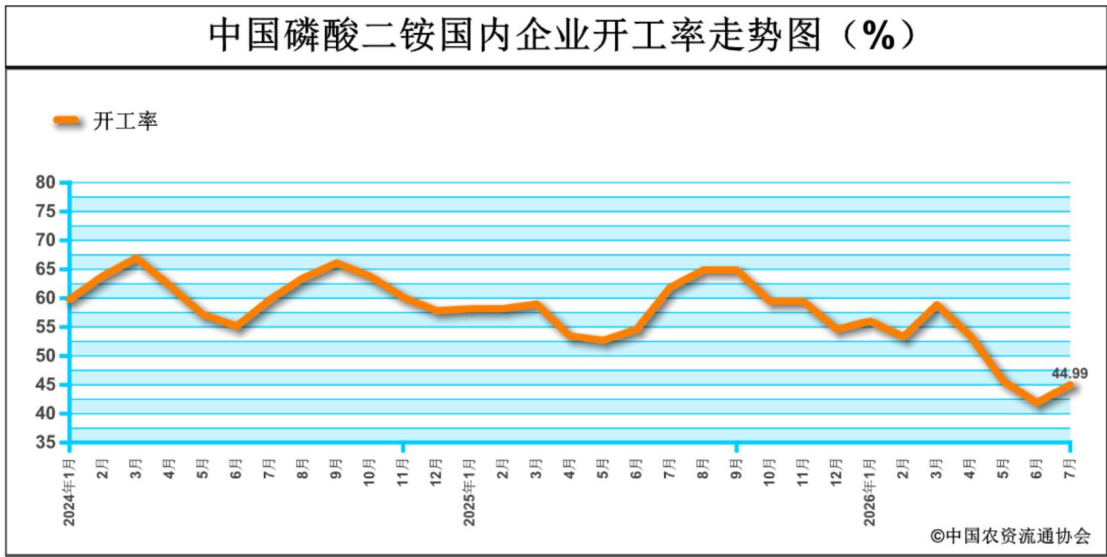


图 21：中国磷酸二铵国内企业开工率走势图（%）

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 7 月一铵企业平均开工率为 44.25%，月环比提升 4.44 个百分点；月度产量为 84.2 万吨，月环比增加 9.54 万吨。

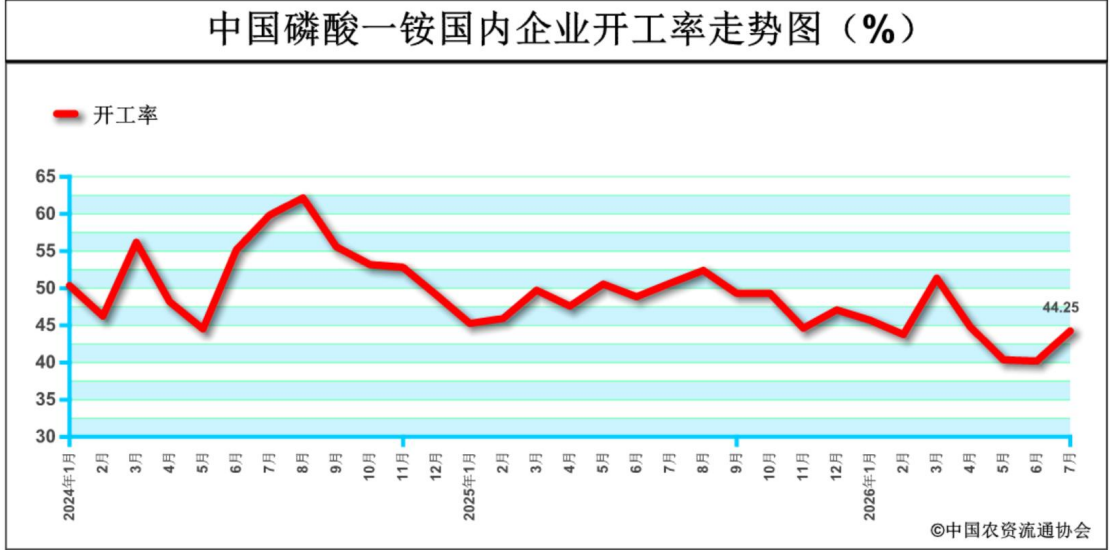


图 22：中国磷酸一铵国内企业开工率走势图 (%)

2.3 磷酸二铵市场库存情况

2026 年 7 月末，国内主要港口磷酸二铵库存为 4.34 万吨，月环比持平。

数据来源：根据相关数据整理

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)	
			7-30	6-26
磷酸二铵 库存	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
	合计	0	4.34	4.34

数据来源：根据相关数据整理

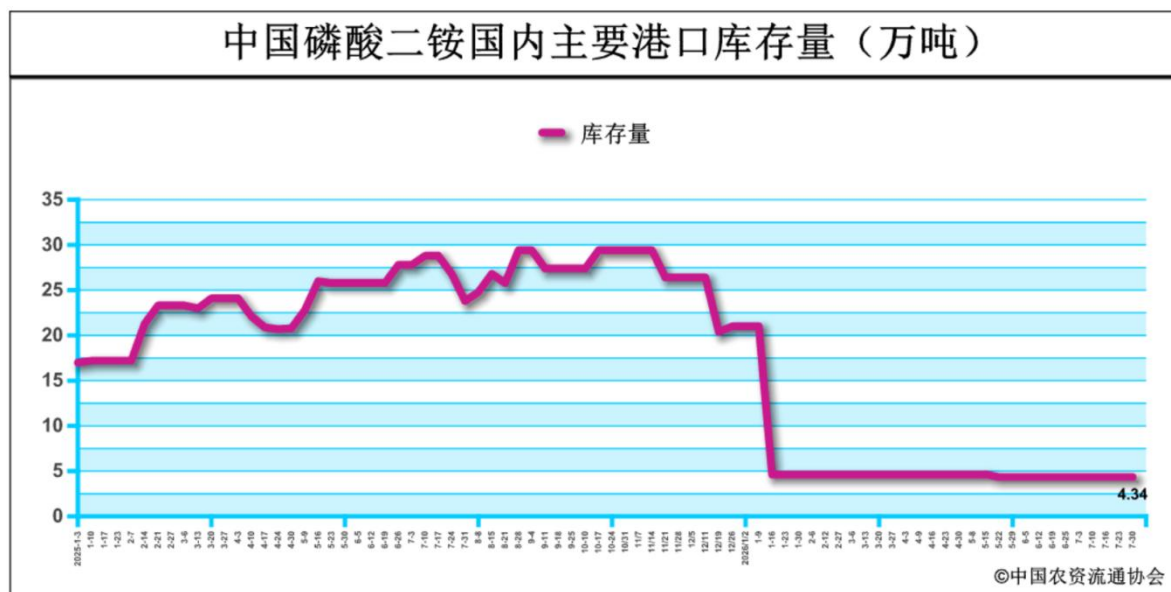


图 23：中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2.4 磷酸一铵港口库存情况

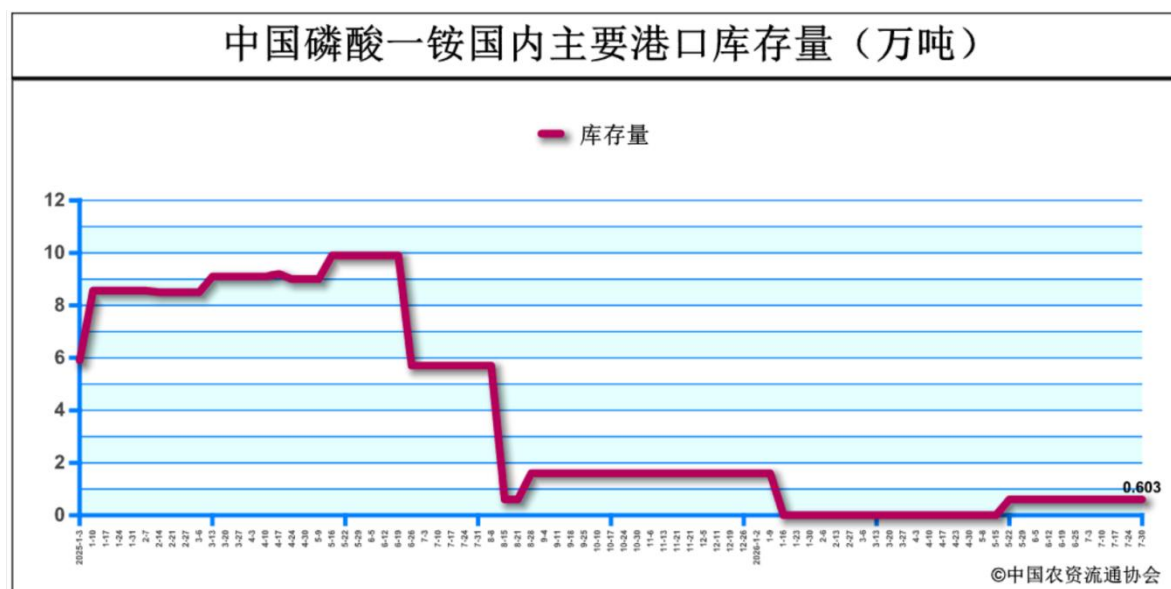


图 24：中国磷酸一铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2026 年 7 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	
			7-30	6-26
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 7 月，国内磷酸二铵市场需求持续疲软，基层采购意愿低迷，新单成交冷清，经销商普遍采取轻库存策略，市场观望情绪较重。受中东地缘冲突影响，原料硫磺价格高位震荡运行，对二铵生产成本支撑强劲。

3.2 磷酸一铵市场需求情况

2026 年 7 月，下游复合肥企业开工率保持低位，对磷酸一铵等原料采购较为谨慎，多以刚需采买为主。7 月复合肥企业平均开工为 31.26%，环比上月降低 0.12%。

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—6 月磷酸二铵累计出口数量为 7.39 万吨，同比减少 87.66%；月度出口总金额为 5489.8 万元，同比减少 86.33%。

4.2 磷酸一铵出口市场情况

据海关数据统计，2026 年 1—6 月磷酸一铵累计出口数量为 11.26 万吨，同比降 56.16%。按单月出口统计数据来看，2026 年 6 月磷酸一铵出口量为 0.084 万吨，月环比增 281.82%，同比降 99.49%。

五、磷铵原材料市场情况

5.1 硫磺市场情况

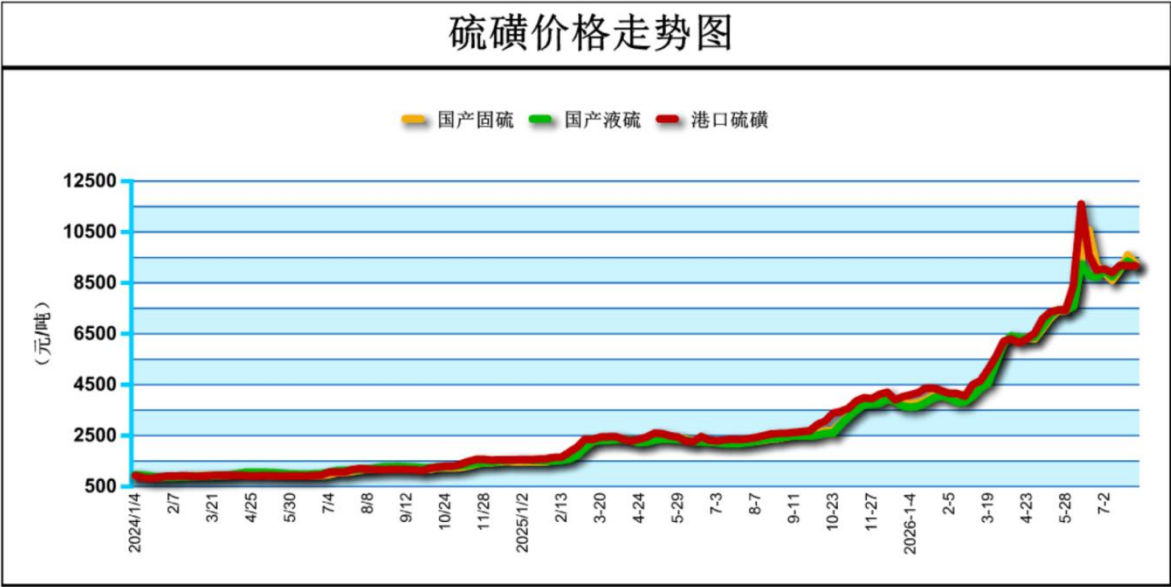


图 25：硫磺价格走势走势图

2026 年 7 月，长江港口硫磺现货市场整体呈高位震荡运行态势，下游工贸企业采购情绪偏谨慎，以刚需补货为主。截至 7 月末，国产固硫均价 9249 元/吨，较上月底涨 492 元/吨；国产液硫均价 8781 元/吨，较上月底涨 276 元/吨；国产液硫均价 8017 元/吨，较上月底涨 590 元/吨。长江港口颗粒硫磺参考价格 9180 元/吨，较上月底涨 30 元/吨。

5.2 磷矿石市场情况

2026 年 7 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。7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 1080 元/吨，月环比持稳。进入 8 月份，磷矿石市场供应相对宽松，下游需求偏弱，预计后期低品位磷矿石价格区间震荡运行。

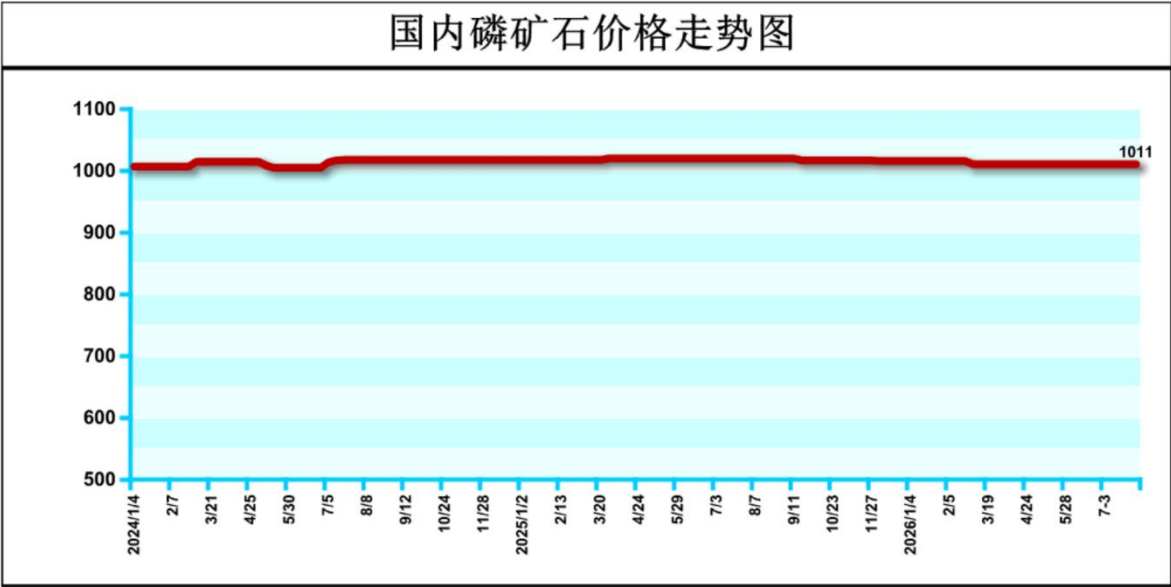


图 26：国内磷矿石价格走势图

5.3 合成氨市场情况

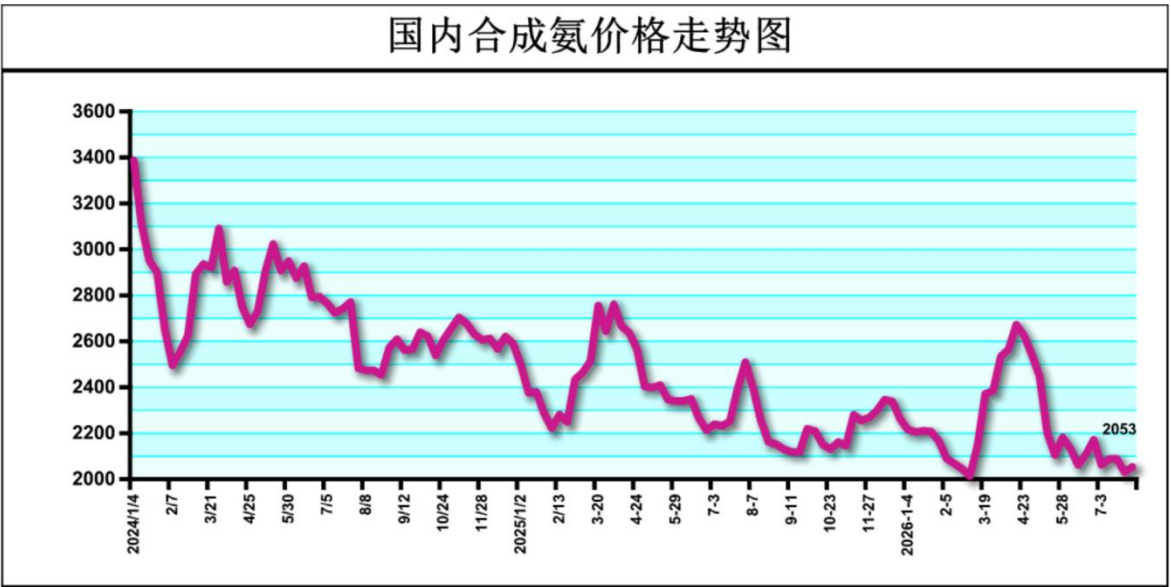


图 27：国内合成氨价格走势图

2026 年 7 月，合成氨市场供需宽松，价格震荡下行。7 月末合成氨出厂均价为 2066 元/吨，月环比下跌 53 元/吨，跌幅 2.5%，主流出厂价格 1950~2150 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 7 月，国际市场需求放缓，叠加美伊冲突短暂放缓，霍尔木兹海峡通行情况有所好转，在多方因素影响，二铵国际价格有所回落。价格月环比方面，2026 年 7 月末与 6 月末相比，美国海湾/坦帕港、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端跌 4 美元/吨，高端涨 21 美元/吨，为 851~895 美元/吨；突尼斯 FOB 低端跌 11~27 美元/吨，高端跌 9~20 美元/吨，分别为 840~875 美元/吨、883~910 美元/吨、883~935 美元/吨、850~876 美元/吨；印度 CFR 低端持稳，高端涨 5 美元/吨，为 930~940 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端涨 15 美元/吨，高端持稳，为 940~950 美元/吨。

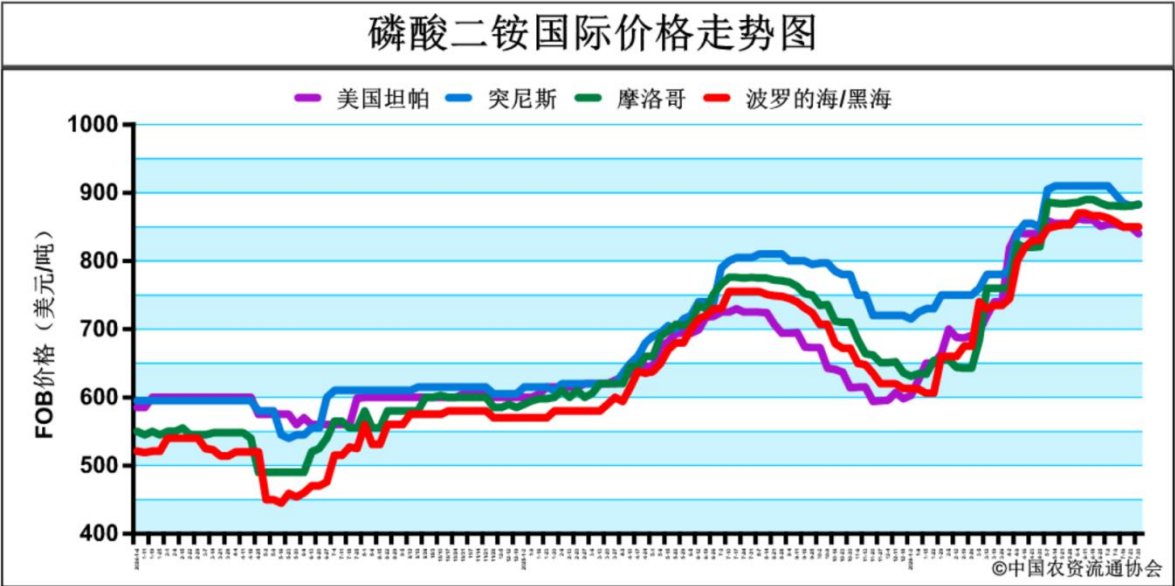


图 28：国际磷酸二铵国际价格走势

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	7-30	6-25
DAP （FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-11	-20	840~875	851~895
	突尼斯	-27	-20	883~910	910~930
	摩洛哥	-20	-15	883~935	885~950
	俄罗斯波罗的海/黑海	-16	-9	850~876	866~885
DAP （CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	+5	930~940	930~935
	巴基斯坦	+15	0	940~950	925~950

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 7 月，磷酸一铵国际价格震荡运行。价格月环比方面，2026 年 7 月末与 6 月末相比，波罗的海 FOB 低端跌 27 美元/吨，高端跌 25 美元/吨，为 832~846 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端跌 14 美元/吨，高端跌 25 美元/吨，为 852~935 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA) FOB 低端涨 22 美元/吨，高端跌 11 美元/吨，为 814~855 美元/吨。

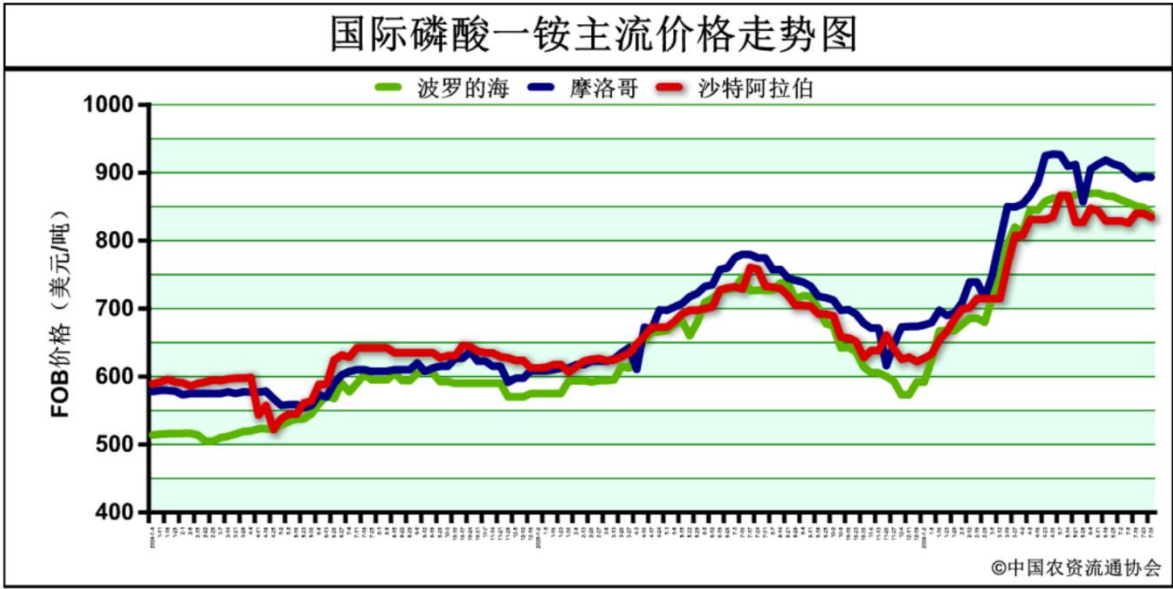


图 29：国际磷酸一铵（MAP）主流价格走势

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	7-30	6-25
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-27	-25	832~846	859~871
	摩洛哥	-14	-25	852~935	866~960
	沙特阿拉伯 (KSA)	+22	-11	814~855	792~866

七、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，进入 8 月份，从供应来看，受中东地缘冲突不确定性影响，硫磺价格高位波动；磷矿石市场价格弱稳运行；合成氨小幅波动，磷酸二铵工厂成本侧持续承压，多数工厂执行限产、惜售操作。需求方面，市场需求疲软态势持续，下游多以按需小单补货为主，价格上涨支撑乏力。预计后期磷酸二铵价格高位坚挺运行，后期需重点关注原料价格变动及秋季市场推进情况情况。

磷酸一铵方面，进入 8 月份，从供应来看，原料硫磺高位波动，磷矿石弱稳运行，合成氨小幅波动，一铵成本支撑强劲。需求方面，下游复合肥企业陆续开启秋季备货，下游对原料一铵采购或有所好转。综上，预计后期一铵价格高位窄幅波动。

氯化钾价格小幅下跌

一、国内氯化钾市场表现

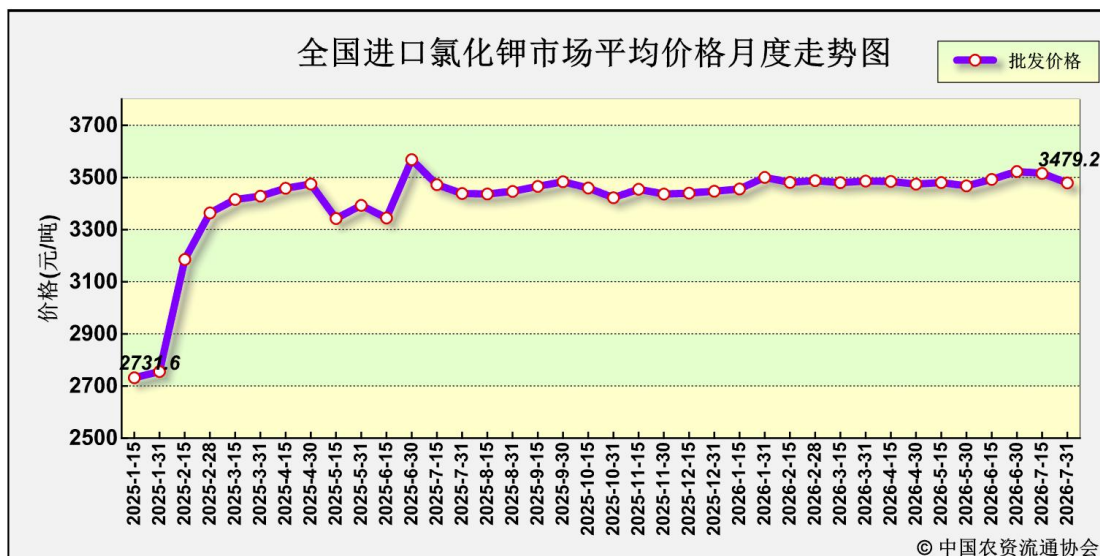


图 30：全国氯化钾市场平均价格月度走势图

2026 年 7 月国内氯化钾价格小幅下跌。2026 年 7 月 30 日进口氯化钾批发、零售平均价格分别为 3479.2 元/吨、3699 元/吨，月环比分别跌 19.6 元/吨、25 元/吨，跌幅分别为 0.56%、0.67%；与去年同期相比分别涨 40.82 元/吨、95.5 元/吨，涨幅分别为 1.19%、2.65%。

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 7 月 CKPI 小幅下跌，从 6 月 29 日的 3292.98 下跌至 8 月 3 日的 3277.16，共下跌 15.82 点，跌幅为 0.48%。8 月 3 日 CKPI 同比上涨 2.32 点，涨幅为 0.07%；比基期上涨 1299.56 点，涨幅为 65.71%。

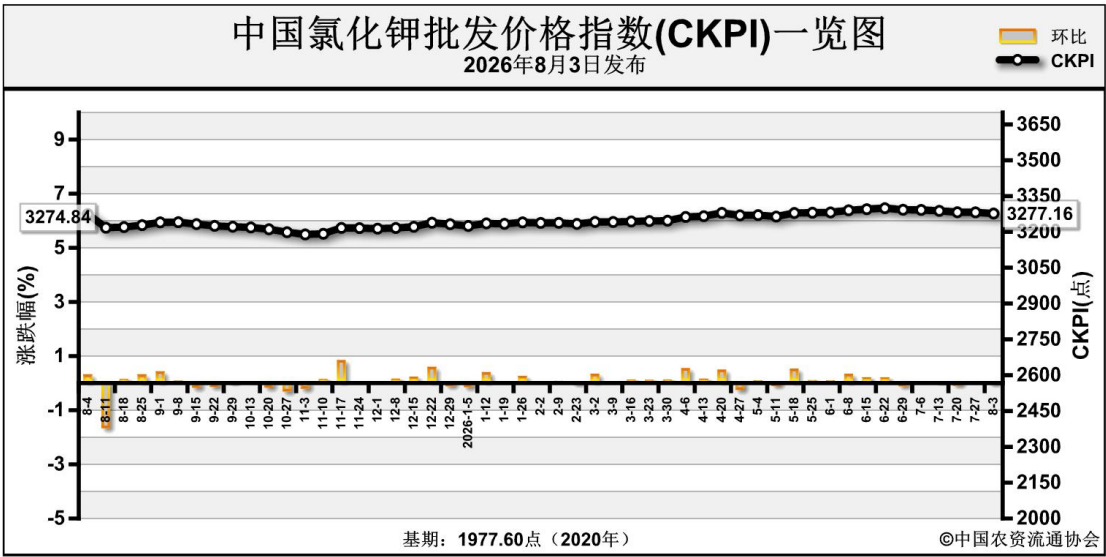


图 31：中国氯化钾批发价格指数（CKPI）一览图

1.2 国内氯化钾批发价格变化

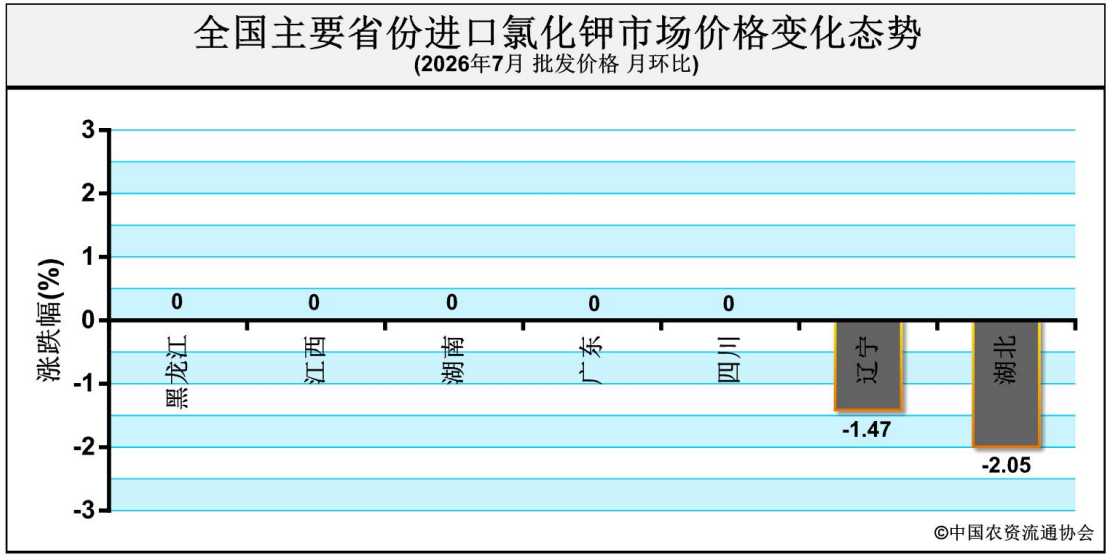


图 32：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

2026 年 7 月，根据协会监测数据，辽宁和湖北两省价格月环比下跌 50~74 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	7-30	6-25	环比 (元/吨)	涨跌幅
港口氯化钾	辽宁	3350.00	3400.00	-50	-1.47%
	黑龙江	3500.00	3500.00	0	0.00%
	江西	3600.00	3600.00	0	0.00%

	湖北	3540.00	3614.00	-74	-2.05%
	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

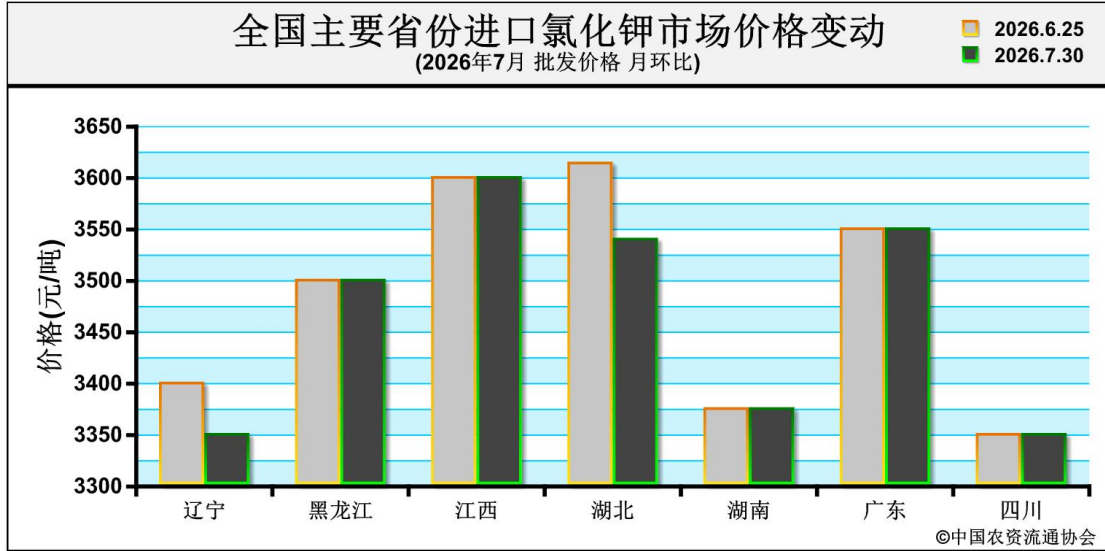


图 33：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动态势

二、氯化钾市场供给情况

2026 年 7 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 3100~3220 元/吨左右。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 3150~3430 元/吨，60%老挝白钾主流报价跌至 3050~3160 元/吨。边贸钾方面，边贸满洲里 62%白晶价格跌至 3000~3050 元/吨左右。

表 12:2026 年 7 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)	
			7/31	6/26
氯化钾	营口港	4	18	14
	天津港	4	33	29
	青岛港	12	21	9
	烟台港	2	9	7
	连云港	9	89	80

	南京港	0	6	6
	镇江港	6	56	50
	湛江港	7	28	21
	防城港	2	33	31
	北海港	4	23	19
	赤湾港	0	18	18
	其他港口及保税区	4	14	10
库存	合计	54	348	294

数据来源：根据相关数据整理

三、氯化钾市场需求情况

2026 年 7 月氯化钾市场需求清淡。7 月复合肥企业平均开工率约为 31.26%，月环比上涨 0.14 个百分点，年同比下降 7.44 个百分点。

四、氯化钾进口情况

据海关数据统计，2026 年 6 月氯化钾（不含纯氯化钾，下同）进口量为 138.46 万吨，月环比下降 22.43 万吨，降幅为 13.94%。2026 年 1—6 月，国内氯化钾累计进口量为 880.34 万吨，同比增长 40.19%。

五、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场方面，2026 年 7 月氯化钾国际价格小幅下跌。价格月环比方面，2026 年 7 月末与 6 月末相比，温哥华、波罗的海/黑海、CFR 东南亚氯化钾价格低端跌 10~11 美元/吨，高端跌 13~14 美元/吨，分别为 309~334 美元/吨、307~332 美元/吨、385~410 美元/吨；西北欧、以色列价格低端跌 16~18 美元/吨，高端涨 6~15 美元/吨，分别为 299~404 美元/吨、328~392 美元/吨；CFR 巴西氯化钾价格低端跌 5 美元/吨，为 395~405 美元/吨。

表 13:2026 年 7 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	7-30	6-25
氯化钾 （FOB 散装）	温哥华	-11	-14	309~334	320~348
	西北欧	-18	+15	299~404	317~389
	波罗的海/黑海	-10	-13	307~332	317~345
	以色列	-16	+6	328~392	344~386
	CFR 东南亚	-10	-13	385~410	395~423
	CFR 巴西	-5	0	395~405	400~405

数据来源：根据相关材料整理

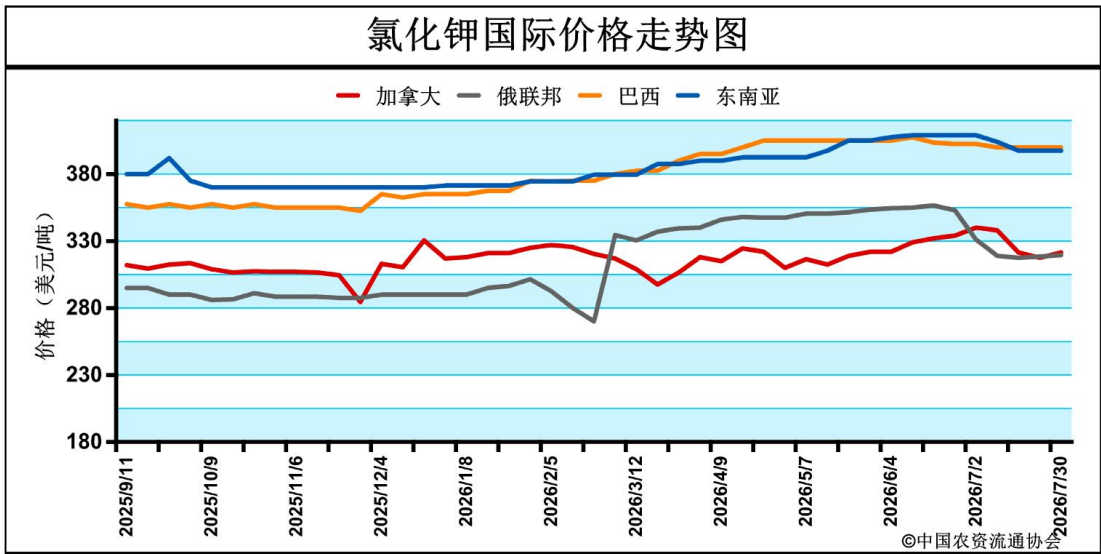


图 34：氯化钾国际价格走势走势图

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 8 月，进口钾及边贸钾持续到货，国内钾肥市场供给增加；但下游市场观望情绪浓厚，需求支撑偏弱。国际市场方面，全球钾肥需求整体处于淡季，短期价格小幅下跌。在国内钾肥保供稳价政策指导下，预计 8 月氯化钾价格或继续持稳运行。

秋季备肥全面开展 复合肥价格窄幅波动

一、国内复合肥现货市场表现

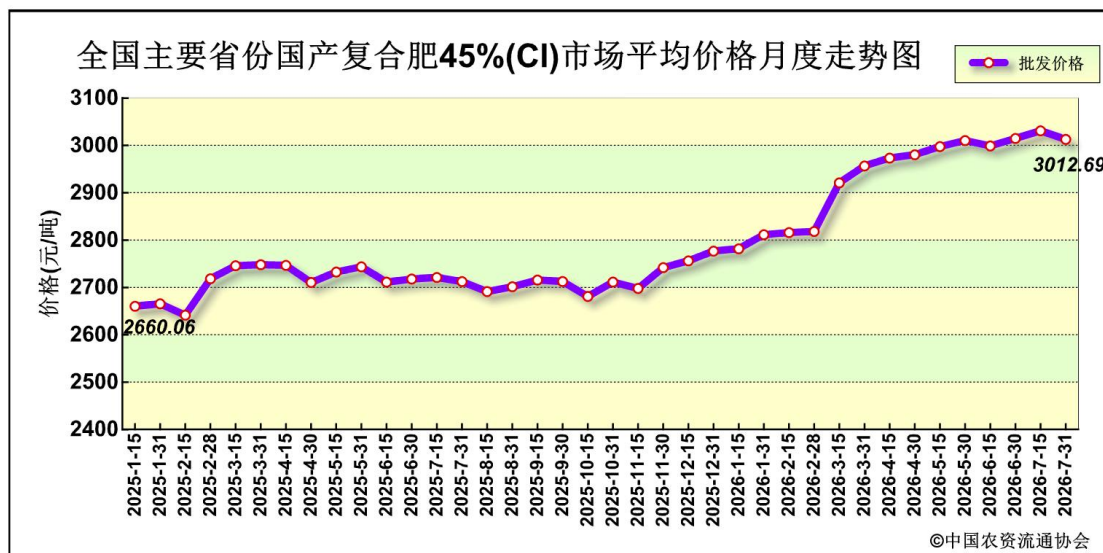


图 35：全国复合肥市场平均价格月度走势图

2026 年 7 月，秋季备肥全面开展，复合肥价格窄幅波动。根据最新监测数据，2026 年 7 月 30 日，全国复合肥 45%（CI）市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2877.48 元/吨、3012.69 元/吨、3212.42 元/吨，月环比分别下降 4.61 元/吨、2.11 元/吨、7.54 元/吨，降幅分别为 0.16%、0.07%，0.23%，同比分别上涨 297.05 元/吨、300.41 元/吨、304.65 元/吨，涨幅分别为 11.51%、11.08%、10.48%。

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：7 月 CCPI 呈窄幅波动运行态势，从 6 月 29 日的 3173.51 点上涨至 8 月 3 日的 3179.04 点，环比上涨 5.53 点，涨幅为 0.17%；8 月 3 日 CCPI 同比上涨 861.73 点，涨幅为 21.47%；比基期上涨 2263.69 点，涨

幅为 86.66%。

在中国复合肥零售价格指数（CCRI）的表现方面：7 月 CCRI 先涨后跌，从 6 月 29 日的 3209.00 点上涨至 8 月 3 日的 3270.91 点，环比上涨 61.91 点，涨幅为 1.93%；8 月 3 日 CCRI 同比上涨 383.47 点，涨幅为 13.28%；比基期上涨 879.65 点，涨幅为 36.79%；

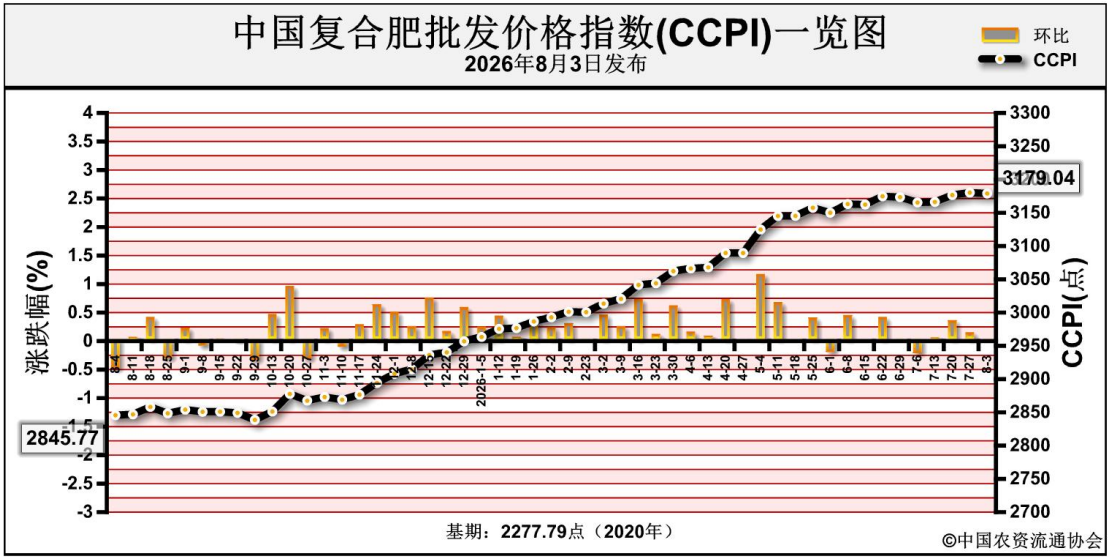


图 36：中国复合肥批发价格指数（CCPI）一览图

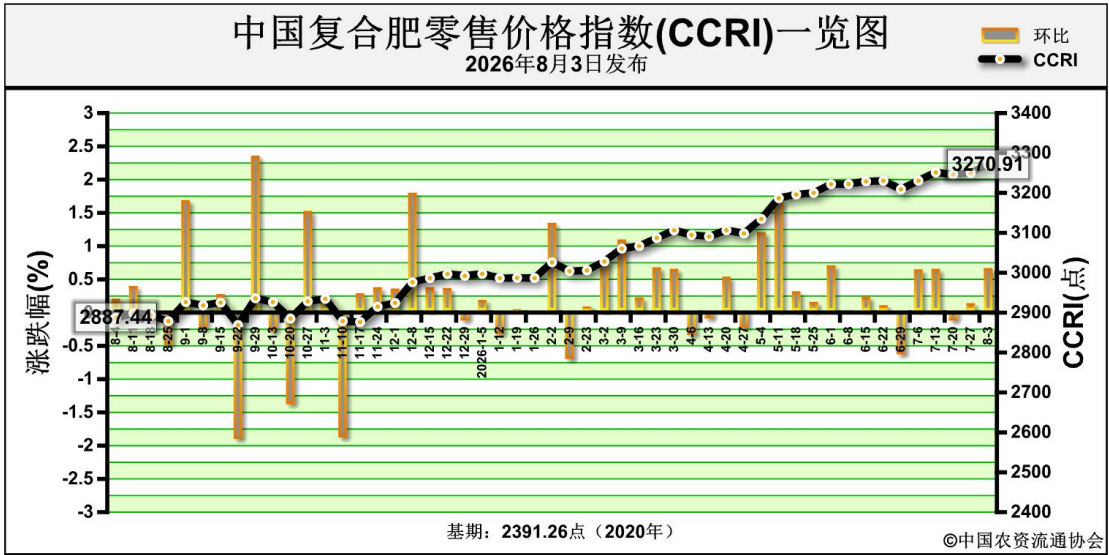


图 37：中国复合肥零售价格指数（CCRI）一览图

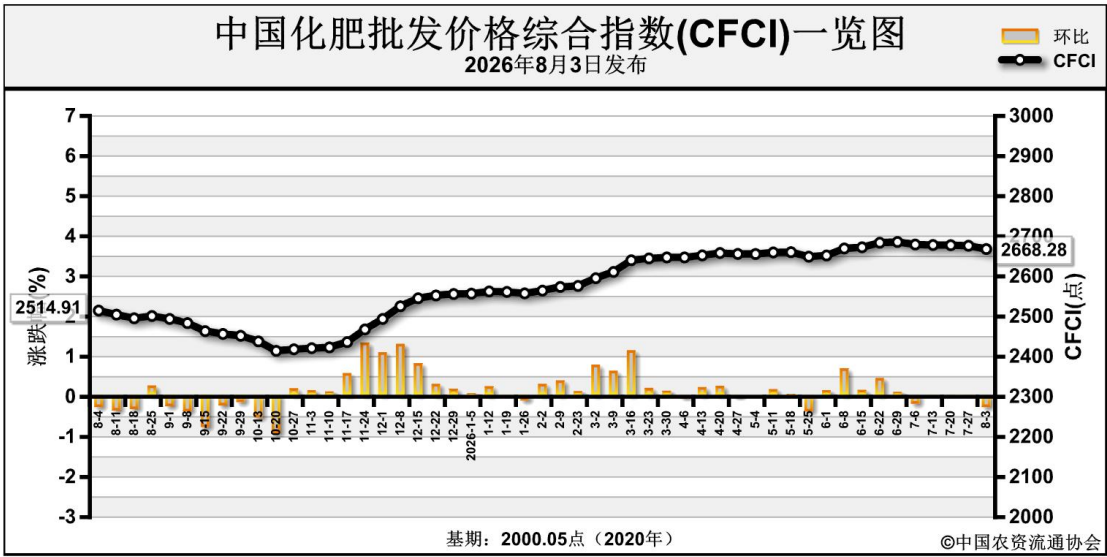


图 38：中国化肥批发价格综合指数（CFCI）一览图

在中国化肥批发价格综合指数（CFCI）的表现方面：2026 年 7 月 CFCI 偏弱运行，从 6 月 29 日的 2685.95 点下跌至 8 月 3 日的 2668.28 点，环比下跌 17.67 点，跌幅为 0.66%；8 月 3 日 CFCI 同比上涨 153.37 点，涨幅为 6.10%；比基期上涨 668.23 点，涨幅为 33.41%。

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	2026-6-30	2026-7-31	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
		(元/吨)	(元/吨)		
国内复合肥 45%（CI）	河北	2871.11	2987.78	116.67	4.06%
	山西	3030.00	3030.00	0	0.00%
	内蒙古	3300.00	3300.00	0	0.00%
	辽宁	2900.00	3200.00	300	10.34%
	黑龙江	2970.00	2970.00	0	0.00%
	江苏	2858.16	2808.16	-50	-1.75%
	浙江	3125.00	3125.00	0	0.00%
	安徽	3098.00	3080.70	-17.3	-0.56%
	福建	2713.33	2655.00	-58.33	-2.15%
	江西	2950.00	2950.00	0	0.00%
	山东	3100.00	3400.00	300	9.68%

	河南	3200.00	3200.00	0	0.00%
	湖北	2979.46	2985.23	5.77	0.19%
	湖南	2900.00	2900.00	0	0.00%
	广东	3100.00	3100.00	0	0.00%
	广西	3290.00	3130.00	-160	-4.86%
	重庆	2425.00	2356.00	-69	-2.85%
	四川	3280.00	3276.67	-3.33	-0.10%
	云南	2710.00	2696.00	-14	-0.52%
	陕西	3147.50	3147.50	0	0.00%
	甘肃	2900.00	3000.00	100	3.45%
	青海	2950.00	2950.00	0	0.00%
	新疆	3170.00	3400.00	230	7.26%

数据来源：中国农资流通协会

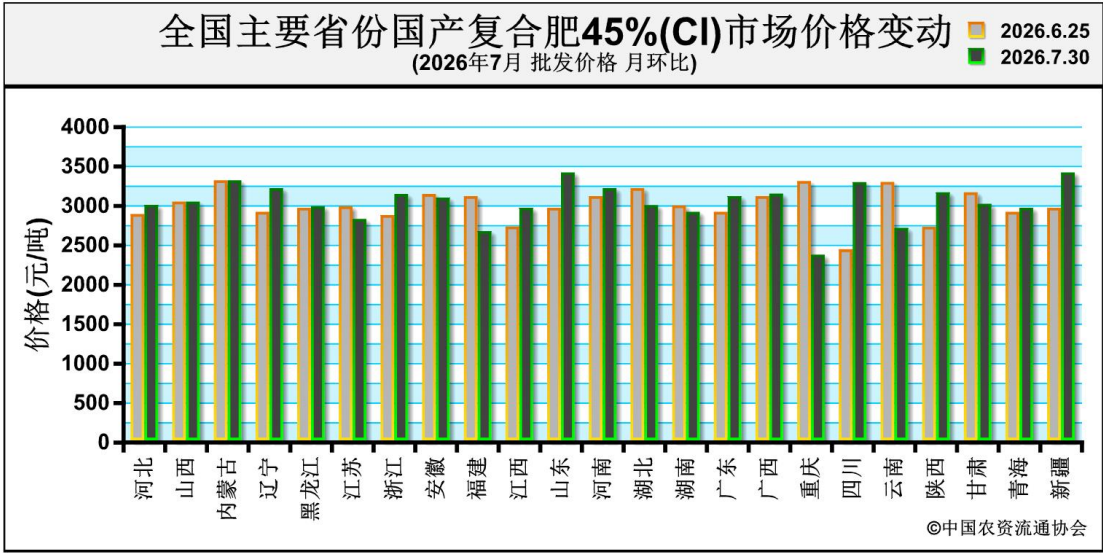


图 39：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变动（环比）

据协会监测数据，2026 年 7 月，国内各地区复合肥 45%（CI）市场批发价格涨跌互现。其中辽宁、山东、新疆、河北、甘肃、湖北 6 省(市)价格上涨在 5.77~300 元/吨,涨幅在 0.19%~10.34%；四川、云南、安徽、江苏、福建、重庆、广西 7 省价格下跌在 3.33~160 元/吨，跌幅在 0.1%~4.86%，其余地区价格持稳。

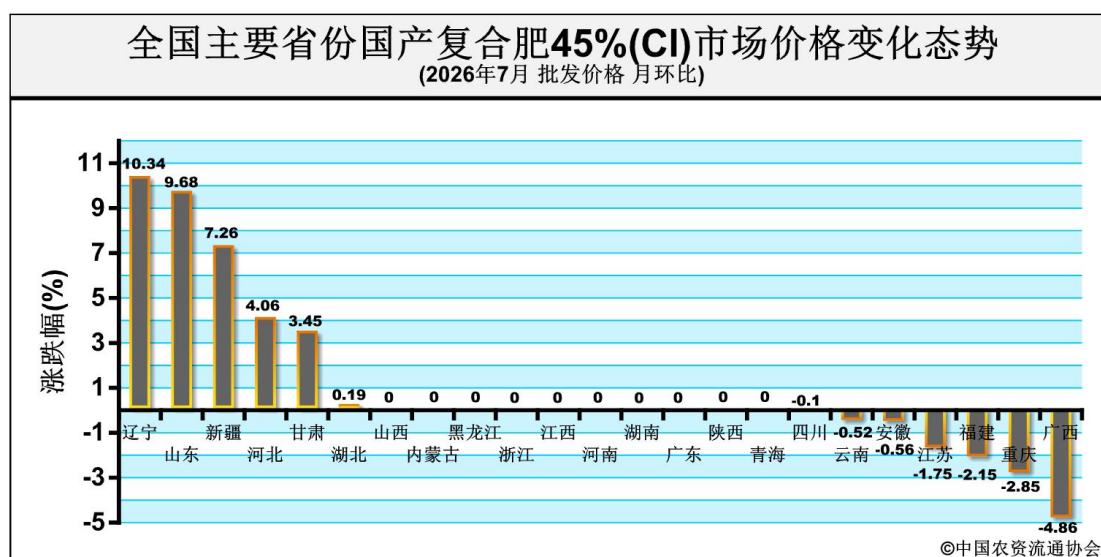


图 40：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变化态势

二、复合肥市场供给情况

2.1 复合肥开工情况

2026 年 7 月，秋肥订单出货不畅，局部地区高温天气影响工厂正常生产，行业开工率保持低位。7 月复合肥企业平均开工率为 31.26%，环比上月降低 0.12%。

2.2 复合肥港口库存情况

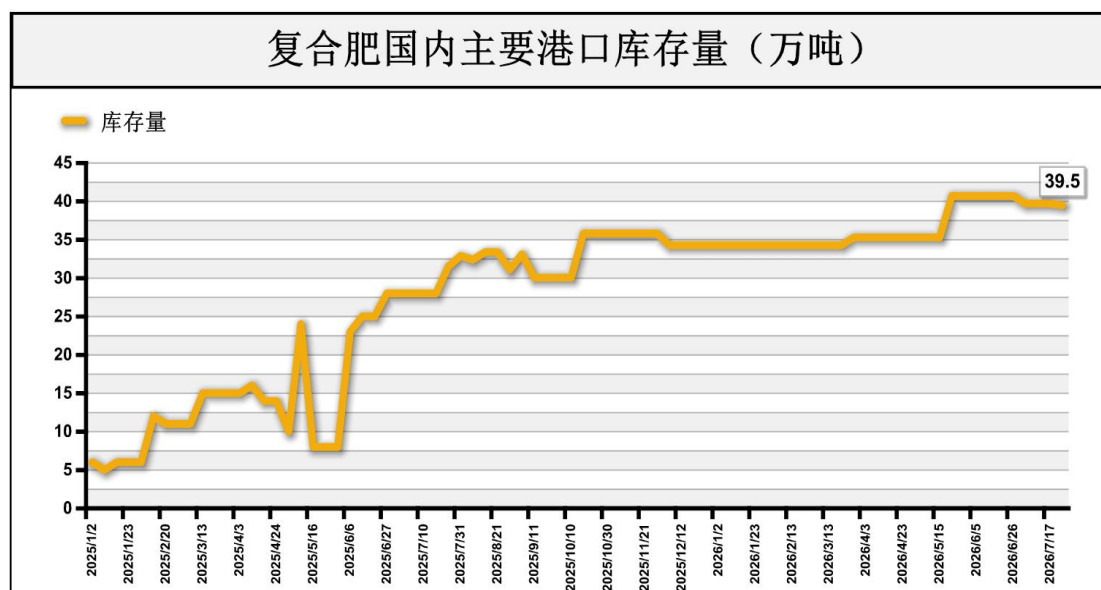


图 41：复合肥国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2026 年 7 月末，国内主要港口复合肥库存为 39.5 万吨，月环比减少 1.2 万吨。

表 15:2026 年 7 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）	
		2026-7-31	2026-6-30
赤湾港	-1	34	35
营口港	-0.2	5.5	5.7
合计	-1.2	39.5	40.7

三、复合肥市场需求情况

2026 年 7 月，夏秋用肥交替阶段，复合肥刚需清淡，少量水稻底肥及追肥、经作肥发运；秋季备肥方面，经销商按需采购，提货积极性有限。

四、复合肥进出口量情况

据海关数据统计，2026 年 6 月，我国三元复合肥进出口量同比均下降。6 月三元复合肥进口量为 9.31 万吨，环比 5 月的 8.27 万吨增加 12.58%，同比下降 3.42%；出口量为 0.17 万吨，环比 5 月的 0.34 万吨下降 50%，同比下降 98.61%。

2026 年 1—6 月，我国三元复合肥进口量较 2025 年同期增加，出口量同比减少。2026 年 1—6 月，我国三元复合肥累计进口 56.78 万吨，同比增加 3.15%；累计出口 2.5 万吨，同比下降 94.44%。

五、复合肥原材料情况

5.1 尿素市场情况

2026 年 7 月，尿素价格偏弱运行。供给方面，7 月全国尿素企业开工率及日产小幅提升，月均日产量 21.74 万吨，月环比增加

0.45 万吨，企业月均开工率为 85.97%，月环比提升 1.79 个百分点；7 月农业追肥进入扫尾阶段，尿素农业需求总体清淡。工业需求释放缓慢，行业开工延续低位，对尿素以刚需采购为主。

5.2 磷酸一铵情况

2026 年 7 月，磷酸一铵价格震荡上行。供给方面，一铵企业平均开工率为 44.25%，月环比提升 4.44 个百分点，市场供应略有增加。需求方面，夏肥发运结束，秋肥订单出货不畅，下游复合肥企业开工率保持低位，对磷酸一铵等原料采购较为谨慎，市场成交以刚需为主。原料方面，长江港口硫磺现货成交价格高位震荡运行，合成氨价格震荡下移，磷矿石价格偏弱运行，磷酸一铵成本支撑强劲。

5.3 氯化钾情况

2026 年 7 月，钾肥市场需求清淡，价格小幅下跌。供给方面，进口货源持续补充国内市场，氯化钾市场供应相对充裕。7 月末，国产 60%氯化钾市场成交价为 3100~3220 元/吨左右；进口钾方面，62%俄白钾港口参考价格为 3150~3430 元/吨，60%老挝白钾参考价格为 3050~3160 元/吨；边贸钾方面，满洲里 62%白晶价格在 3000~3050 元/吨左右。需求方面，7 月夏季追肥基本结束，秋季备肥尚未启动，农业刚需有限；工业方面，下游工厂普遍维持低负荷运行，对氯化钾需求偏弱。

六、复合肥市场后市预测

进入 2026 年 8 月，从供给端看，秋季备肥逐步启动，受保底政策及前期待执行发货订单较多因素影响，企业开工或小幅提升；

原料方面，尿素价格偏弱运行，一铵价格震荡上行，氯化钾价格小幅下跌。需求方面，随着秋季备肥窗口期收窄，经销商提货积极性有望提升。综合来看，预计 8 月复合肥市场持稳运行，价格窄幅波动，需重点关注原材料价格变动及 8 月秋季备肥情况。

农化传统淡季 市场交投清淡

一、市场行情监测

7月农化市场传统淡季，下游零散补货和少量政采订单，整个链条以处理库存为主。成本端受国际地缘局势影响，上游基础化工原料、中间体价格波动不定，叠加海运、进出口政策变动，原药生产成本承压。国内极端气候影响，化工行业安全生产风险上升，多地加强安全督查管控，部分企业降负减产、停车检修，行业开工率低位，市场淡季盘整。2026年7月26日，中农立华原药价格指数报72.24点，同比去年下跌4.12%，环比上月下跌2.80%。跟踪的上百个产品中，同比去年61%产品下跌，14%产品持平，25%产品上涨；环比上月42%产品下跌，57%产品持平，1%产品上涨。

除草剂市场。2026年7月26日，中农立华除草剂原药价格指数报81.86点，同比去年下跌4.65%，环比上月下跌3.18%。草甘膦原药成本端支撑仍在，工厂价格坚挺，渠道变现货源压价，95%含量报2.65万元/吨，97%含量报2.7万元/吨；草铵膦原药工厂排单，货源紧张，报价5万元/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；敌草快母药受溴素等原材料价格下行，成本支撑减弱，工厂报价1.85万元/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节尾声，丙草胺原药报价3.5万元/吨，丁草胺原药报价2万元/吨；五氟磺草胺原药报价94万元/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；噁草酮原药内外贸按需备货，

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至 6 万元/吨；乙氧氟草醚原药原材料成本支撑，厂家报价 13.6 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；异噁唑草酮原药国内企业备货接近尾声，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。氟磺胺草醚原药终端备货刚需为主，报价 10.8 万元/吨；精喹禾灵原药市场博弈，报价 14 万元/吨；高效氟吡甲禾灵原药市场价格稳定，成本承压，报价 12.3 万元/吨；烯草酮原药成本支撑仍存，供货偏紧，当前报价 8 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 16 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 4.3 万元/吨；80%莠灭净可湿性粉剂报价 2.8 万元/吨。2,4-D 原药季节结束，价格回调，报价 1.5 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 7.3 万元/吨；炔草酯原药出口为主，报价 16 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 16 万元/吨；双氟磺草胺原药报价 36 万元/吨。

杀虫剂市场。2026 年 7 月 26 日，中农立华杀虫剂原药价格指数报 64.14 点，同比去年下跌 3.70%，环比上月下跌 2.80%。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 22 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 55 万元/吨，渠道价格略低。高效氯氟氰菊酯原药终端刚需补货，市场回调，报价 10.6 万元/吨；高效氯氟氰菊酯母药报价 4.1 万元/吨；联苯菊酯原药报价 12.6 万元/吨；氯氟氰菊酯原药货源紧张，报价 8.8 万元/吨。吡虫啉原药报价 7.2 万元/吨；啶虫脒原药报价 5.8 万元/吨，渠道成交偏低。噻虫嗪原药报价 5.5 万元/吨，渠道价格略低，成本承压；噻虫胺原药报价 6.5 万元/吨，渠道价格混乱；呋虫胺原药市场逐步调高报价，报到 10.8 万元/吨；烯啶虫胺原药厂家报价 11.6 万元/吨。氟啶虫酰胺原药报价 23.5 万元/吨；螺虫乙酯原药需求端启动，供应端缩紧，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 17 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 11.8 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 11.6 万元/吨；茚虫威原药折百报价 40 万元/吨；丁醚脲原药报价 9 万元/吨；虫酰肼原药报价 22 万元/吨；甲氧虫酰肼原药报价 20 万元/吨。吡蚜酮原药供货趋于稳定，报价 10 万元/吨；丁硫克百威原药报价 9.7 万元/吨；噻嗪酮原药报价 5.8 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 13.8 万元/吨；螺螨酯原药报价 12.6 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 14.3 万元/吨。杀虫单原药报价 2.6 万元/吨；杀螟丹原药报价 8.5 万元/吨。

杀菌剂市场。2026 年 7 月 26 日，中农立华杀菌剂原药价格指数报 67.10 点，同比去年下跌 3.52%，环比上月下跌 2.09%。苯醚甲环唑原药刚需补货为主，市场报价 7.8 万元/吨；丙环唑原药报价 7 万元/吨；丙硫菌唑原药供货稳定，报价 10.5 万元/吨；氟环唑原药报价 23.5 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 6.6 万元/吨；己唑醇原药报价 8.8 万元/吨；戊唑醇原药供应端收紧，工厂报价 5 万元/吨。吡唑醚菌酯原药持续下行，报价至 12.6 万元/吨；啉菌酯原药刚需补货为主，报价 12.5 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 17.2 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 25.5 万元/吨；噻呋酰胺原药货源缓解，报价 23.5 万元/吨；氟吡菌酰胺原药国内市场关注度高，厂家报价 35.5 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 19.8 万元/吨；乙霉威原药报价 15 万元/吨。甲霜灵原药报价 9.8 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 6 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 13.5 万元/吨。噁霉灵原药供应稳定，报价 7.2 万元/吨；咯菌腈

原药报价 51 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；啶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 10.2 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。2-氯-5-氯甲基吡啶报价 5.5 万元/吨；甲基硝基胍报价 3.2 万元/吨；噁二嗪报价 3.4 万元/吨；菊酯类中间体贾亭酸甲酯报价 4.3 万元/吨；功夫酸报价 9.6 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

总体来看，7 月农药原药市场交投一般，后市行情主要受国际局势、原料成本、安全生产、终端需求及外贸订单多重因素影响。预计 8 月农药原药市场延续震荡走势，多数原药价格窄幅调整。现阶段高温安全管控仍将持续，企业开工弹性受限，叠加国际局势带来的成本不确定性，市场整体波动风险有所上升。后续需重点跟踪上游原料价格走势、高温安全督查力度、企业开工变动、海外订单落地情况及终端补货节奏，审慎把控行情变动与市场风险。

原料市场先涨后跌 市场延续谨慎心态

一、农膜市场分析与回顾

7月农膜价格持续上涨后稍有回落，整体市场重心上移。7月农膜需求缓慢跟进中，棚膜订单较前期有所好转，PO膜需求启动，月中下旬订单跟进相对明显，大厂陆续提高开工负荷，按订单交付周期排产；地膜需求跟进较为缓慢，仅个别工厂开工生产储备成品；月内原料价格先涨后跌，前期工厂跟随原料上调市场价格，后续原料价格虽有回落，但双防膜现货订单陆续跟进，加之工厂观望心态浓厚，膜价暂未有明显下调。截至7月29日，华北地区双防膜月均价格在10200元/吨，环比上涨0.33%，同比上涨8.1%；地膜月均价格在9000元/吨，环比下跌0.4%，同比上涨5.28%。

成本端：7月国内PE市场整体呈现先涨后跌趋势。美伊和谈破裂，重新军事袭击，海峡关闭，随后阶段性停火，原油价格走高后震荡回落，对市场心态形成明显带动作用。伴随部分前期检修装置陆续开车，同时部分装置负荷小幅提升，整体国产供应预计环比增加。然受部分石化前期积极预售以及排产减少影响，部分品种现货流通趋紧，同时中上游环节库存水平处历史低位，供应面尚有支撑。需求端，下游仍处季节性淡季，工厂在订单跟进不佳以及原材料行情波动反复背景下，入市采购意向谨慎，需求支撑不足。整体来看，7月国内PE市场供需博弈，走势受消息面因素影响较大。截至7月29日，LLDPE月均价8140元/吨，环比跌0.52%，同比涨10.01%。LDPE月均价10024元/吨，环比涨2.92%，

同比涨 5.85%。HDPE 各品种价格多数下跌，变动幅度在 24-568 元/吨不等。

需求端：7 月份农膜价格持续上涨后稍有回落，整体市场重心上移。7 月农膜需求缓慢跟进中，棚膜订单较前期有所好转，PO 膜需求启动，月中下旬订单跟进相对明显，大厂陆续提高开工负荷，按订单交付周期排产；地膜需求跟进较为缓慢，仅个别工厂开工生产储备成品。

二、后市展望

进入 2026 年 8 月，预计国内农膜市场价格窄幅波动，重心或小幅上移。8 月 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，中下旬地膜需求或有所跟进，工厂整体开工较 7 月提升明显；原料市场重心或有所上移，农膜成本端得到支持，初步预计 8 月份华北地区双防膜价格区间围绕在 10200-10400 元/吨波动。聚焦到 2025 年 9-10 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 8-10 月份国内 LLDPE 市场价格重心持续下移，8 月份在需求启动带动下，市场价格跌后反弹；9 月份供应虽预期继续增加，但受农膜季节性需求提振，市场价格跌幅有限；10 月供需压力背景下，市场价格存回落预期。其中华东市场 LLDPE 薄膜料

预计 8 月均价在 8100 元/吨，9 月均价在 8000 元/吨，10 月均价在 7800 元/吨。

联系人：张李君，010-59337921

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
