

农资快报

第 25 期

(总第 717 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

2025 年 7 月 2 日

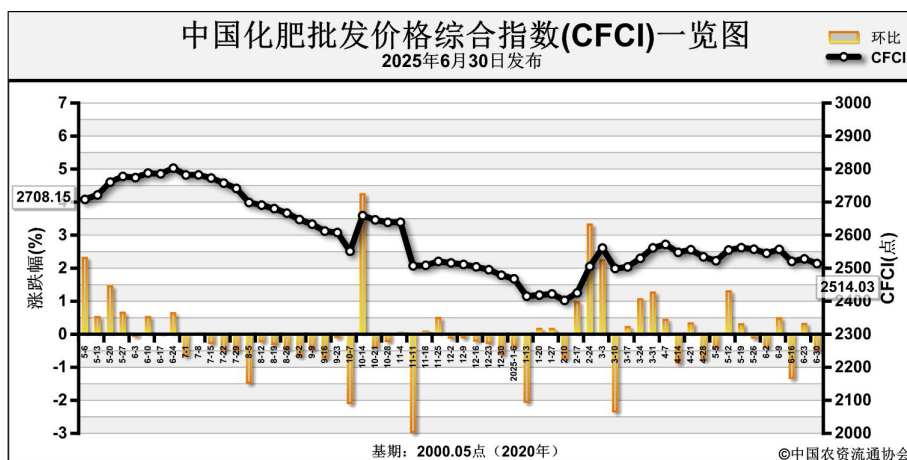
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：国内尿素价格小幅下跌，国际尿素价格继续上涨，磷铵价格淡稳运行，氯化钾价格小幅上涨，复合肥价格持稳为主。6 月 30 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2514.03 点，环比下跌 14.12 点，跌幅为 0.56%；同比下跌 268.41 点，跌幅为 9.65%；比基期上涨 513.98 点，涨幅为 25.70%。

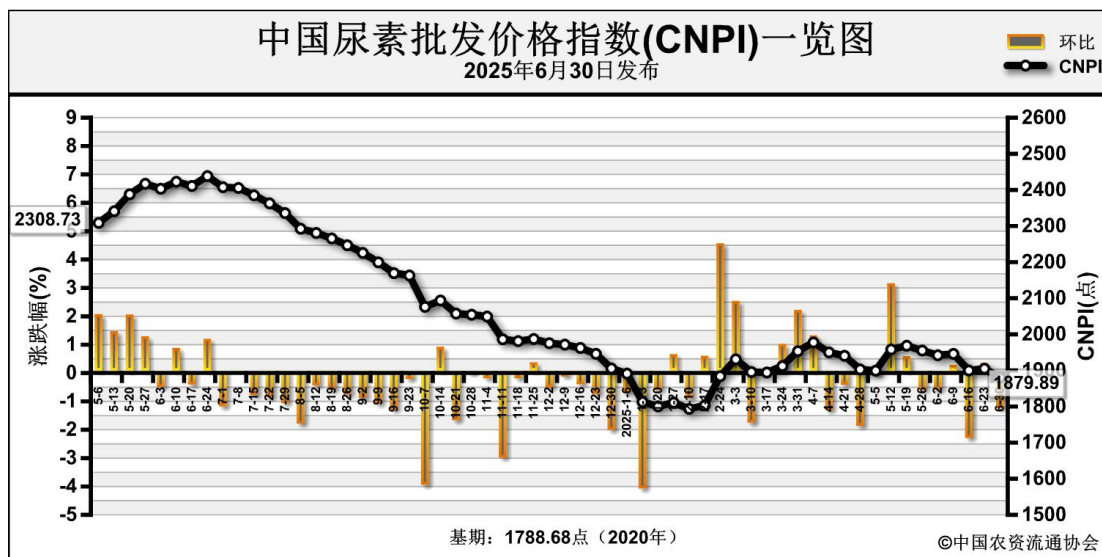


国内尿素价格小幅下跌 国际尿素价格继续上涨

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（2025年6月23日—2025年6月27日）需求支撑不足，国内尿素价格小幅下跌，但伊以冲突导致国际尿素价格继续上涨。

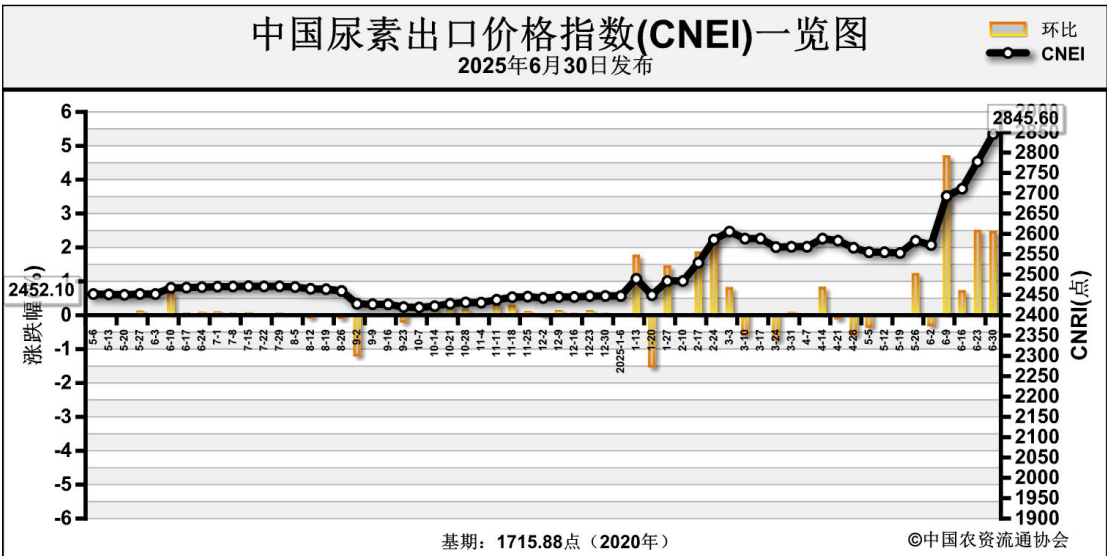
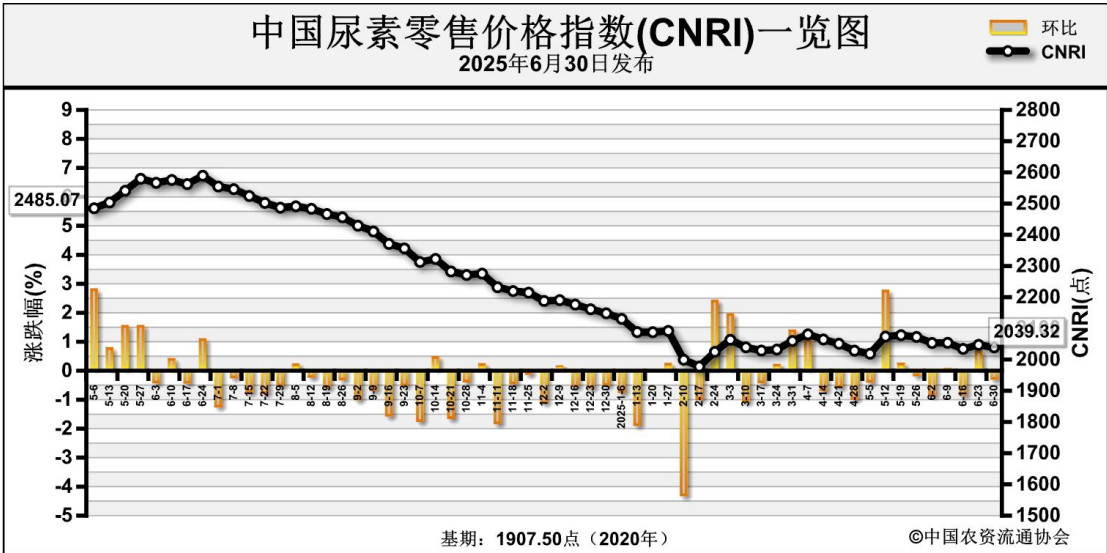


6月30日中国尿素批发价格指数（CNPI）为1879.89点，环比下跌25.10点，跌幅为1.32%；同比下跌527.71点，跌幅为21.92%；比基期上涨91.21点，涨幅为5.10%。

6月30日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2039.32点，环比下跌7.89点，跌幅为0.39%；同比下跌515.39点，跌幅为20.17%；比基期上涨131.82点，涨幅为6.91%。

6月30日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2845.60点，环比上涨67.60点，涨幅为2.43%；同比上涨375.40点，涨幅为15.20%；比

基期上涨 1129.72 点，涨幅为 65.84%。



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以小幅下跌为主。其中云南、天津、山东、四川等 4 省区市价格周环比上涨 8.33~50.42 元/吨，新疆、安徽、吉林、浙江、北京、重庆、福建、河北、陕西、江

苏、湖北、江西、广西等 14 省区市价格周环比下跌 10~75 元/吨，其余地区价格持稳。

近期，国内尿素零售价格周环比以小幅下跌为主。其中河南、四川、福建、天津、吉林、山东等 6 省区市价格周环比上涨 20~141.67 元/吨，新疆、重庆、河北、陕西、浙江、江苏、广西、安徽、江西、湖北等 10 省区市价格周环比下跌 8.84~74 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	6/26 价格	区域	周涨跌幅	6/26 价格
北京	-2.22%	1760.00	河南	0.00%	1866.67
天津	2.23%	1830.00	湖北	-0.62%	1867.17
河北	-1.01%	1745.56	湖南	0.00%	1900.00
山西	0.00%	1825.00	广东	0.00%	1960.00
内蒙古	0.00%	1820.00	广西	-0.43%	2305.00
辽宁	0.00%	1950.00	重庆	-1.32%	1948.00
吉林	-3.31%	1996.67	四川	0.43%	1935.00
黑龙江	0.00%	2130.00	贵州	0.00%	1860.00
上海	0.00%	1780.00	云南	2.52%	2048.75
江苏	-0.68%	1789.47	陕西	-1.02%	1697.50
浙江	-2.80%	1910.00	甘肃	0.00%	1775.00
安徽	-3.78%	1780.00	青海	0.00%	1740.00
福建	-1.18%	1950.00	新疆	-4.34%	1655.00
江西	-0.50%	1990.00	河南	0.00%	1866.67

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	6/26 价格	区域	周涨跌幅	6/26 价格
北京	0.00%	1900.00	山东	1.12%	1800.00
天津	2.17%	1880.00	河南	6.83%	2216.67
河北	-1.13%	1844.44	湖北	-0.43%	2029.33
山西	0.00%	1860.00	湖南	0.00%	1950.00
内蒙古	0.00%	1960.00	广东	0.00%	2426.10
辽宁	0.00%	2050.00	广西	-0.62%	2400.00
吉林	0.97%	2082.50	重庆	-2.29%	2372.00
黑龙江	0.00%	2180.00	四川	3.85%	2250.00
上海	0.00%	1800.00	贵州	0.00%	2010.00
江苏	-0.84%	1837.89	云南	0.00%	2378.33
浙江	-0.77%	2168.75	陕西	-1.01%	1707.50
安徽	-0.49%	2050.00	甘肃	0.00%	1780.00
福建	2.24%	2285.00	青海	0.00%	1900.00
江西	-0.49%	2040.00	新疆	-4.27%	1661.00

数据来源：中国农资流通协会

二、国内尿素期货市场表现

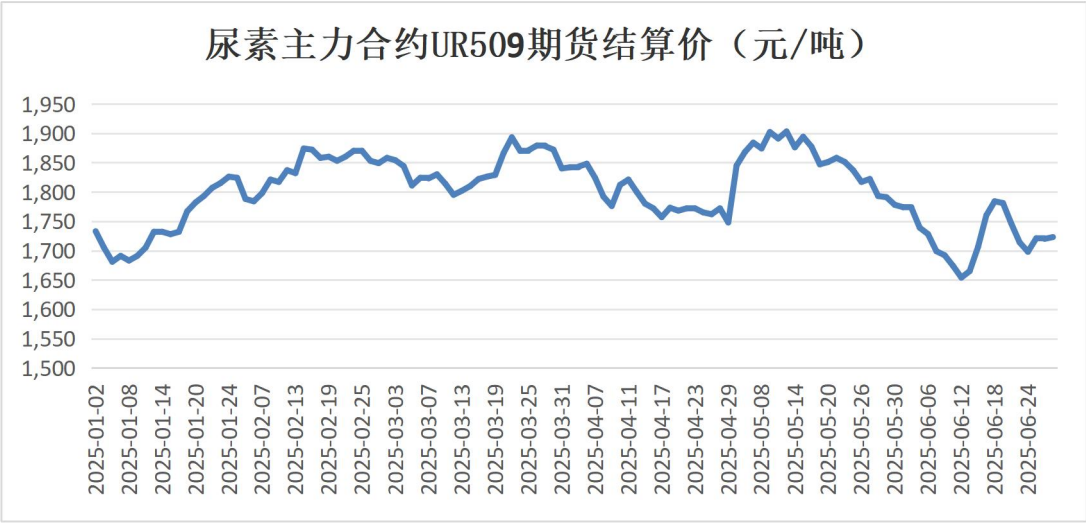
表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR509	1735	1717	1743	1672	-13	203.02

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

近期，尿素期货主力合约 UR509 价格下跌，周成交量及成交金额均减少。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR509 开于 1735 元/吨，收于 1717 元/吨，收盘价较前周下跌 13 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR509 周成交量为 203.02 万手，周环比减少 2.23 万手，周

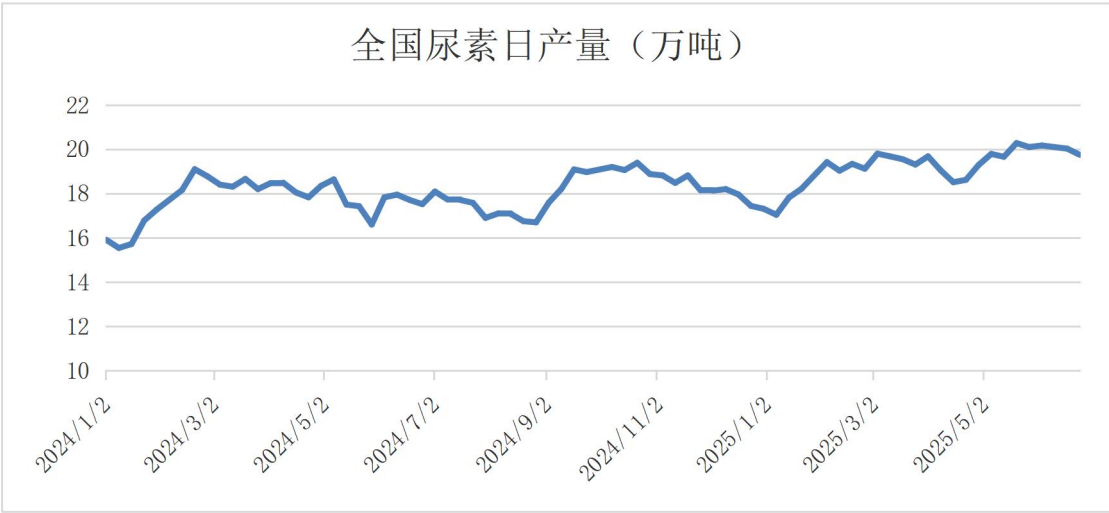
成交金额为 696.46 亿元，周环比减少 23.25 亿元。



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

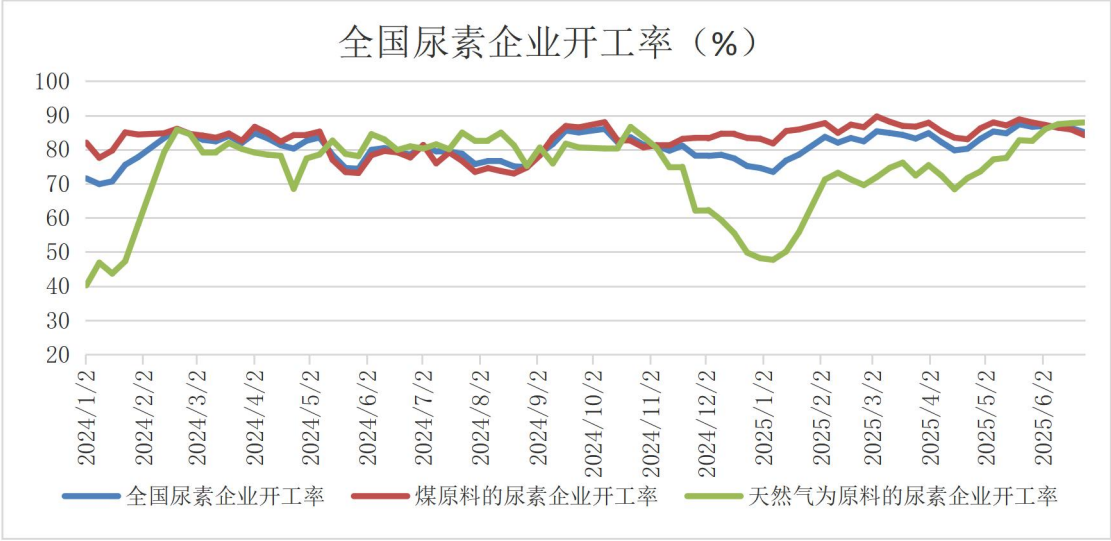
三、尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，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，2025 年 6 月 24 日全国尿素日产量 19.74 万吨，企业平均开工率为 85.09%，周环比下降 1.20 个百分点，同比上涨 6.60 个百分点。其中，

以煤为原料的尿素企业平均开工率为 84.22%，较前周下降 1.63 个百分点，同比上涨 6.56 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 87.91%，较前周上涨 0.19 个百分点，同比上涨 6.98 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

上周，国内主要尿素工厂库存为 125.75 万吨，与前周的 132.13 万吨相比减少 6.38 万吨；国内主要港口尿素库存为 34.7 万吨，与前周的 28 万吨相比增加 6.7 万吨。

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)	
			6 月 26 日	6 月 23 日
尿 素	河南	0.01	2.15	2.14
	湖北	-0.4	7.22	7.62
	海南	0	4	4
	贵州	0	0	0

	四川	-0.75	3.25	4
	云南	-0.2	6.4	6.6
	重庆	0	0	0
	内蒙古	-1.9	43.8	45.7
	山西	-1.76	8.12	9.88
	河北	-0.8	10.4	11.2
	新疆	0.36	17.96	17.6
	宁夏	-0.13	0.57	0.7
	甘肃	0	1.9	1.9
	青海	-0.07	0.81	0.88
	陕西	-0.1	9.85	9.95
	辽宁	-0.02	0.48	0.5
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.25	2.1	2.35
	江苏	0	1.1	1.1
	安徽	-0.07	3.23	3.3
	山东	-0.3	2.21	2.51
	江西	0	0.2	0.2
企业库存	合计	-6.38	125.75	132.13

数据来源：根据相关数据整理

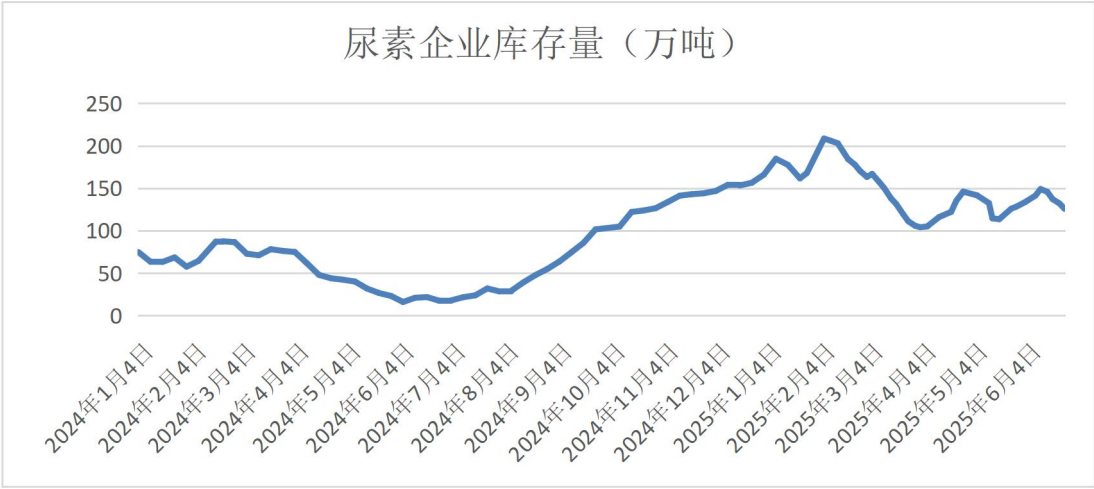
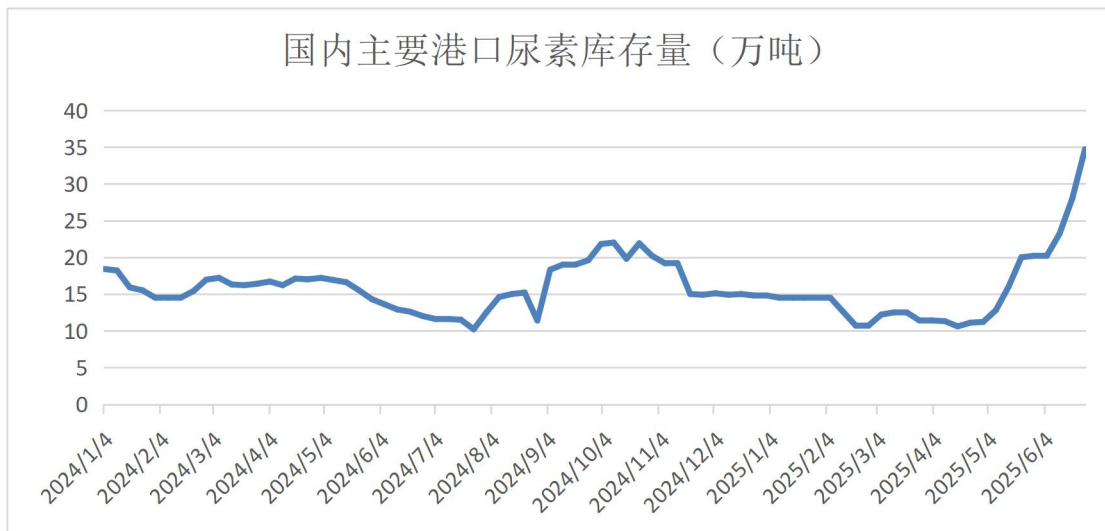


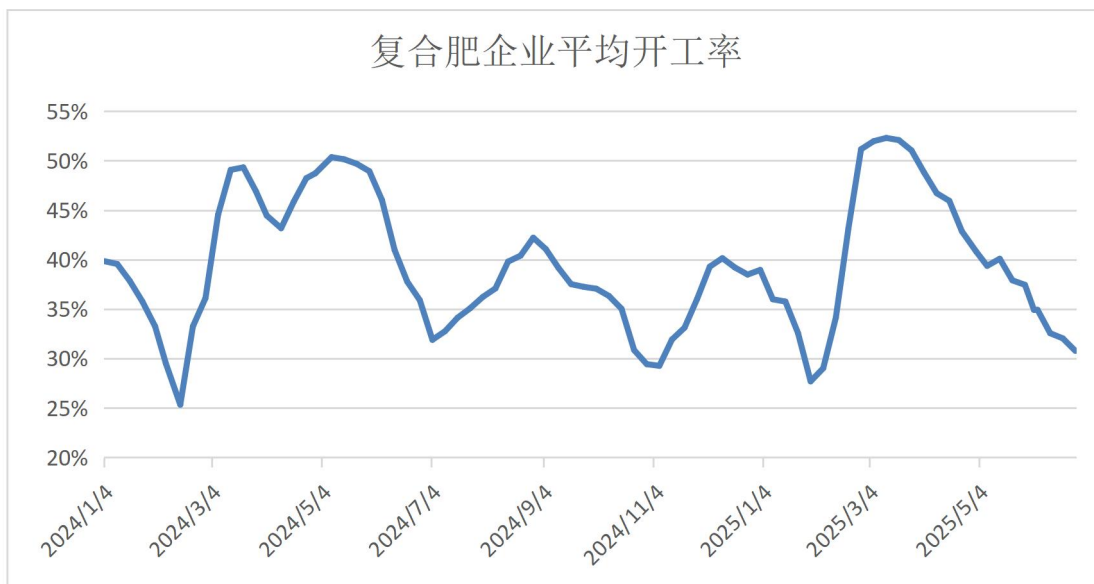
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			6 月 26 日	6 月 19 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	2	7.1	5.1
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	2	7.5	5.5
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	2.7	20.1	17.4
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存合计		6.7	34.7	28



四、尿素市场需求情况

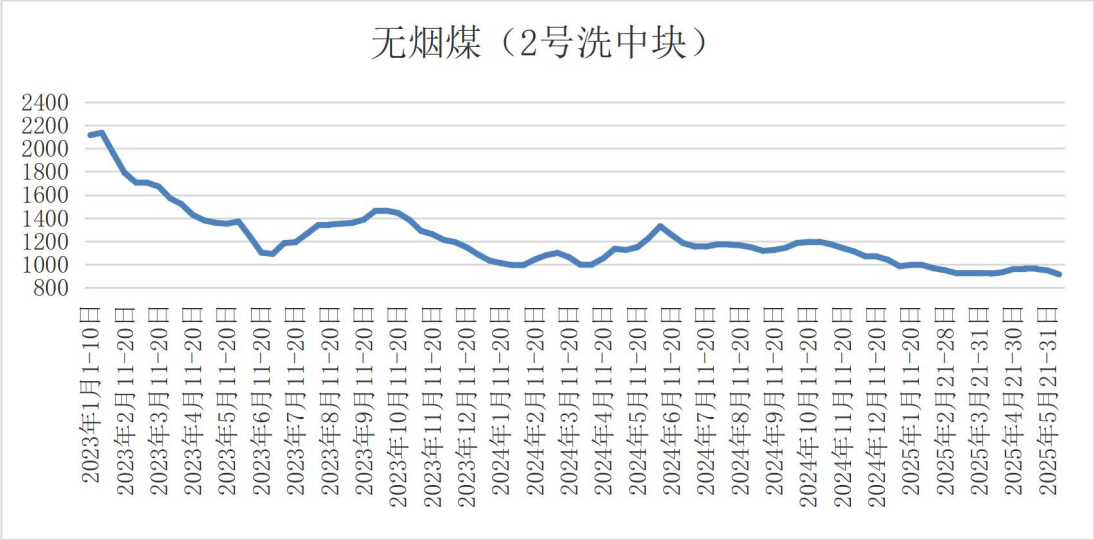
近期，尿素工农业需求支撑不足。农业需求方面，需求支撑偏弱。工业需求方面，复合肥生产企业开工率继续下降，尿素工业需求疲软；上周复合肥企业整体开工率为 30.76%，周环比下降 1.27%。



五、尿素原材料情况

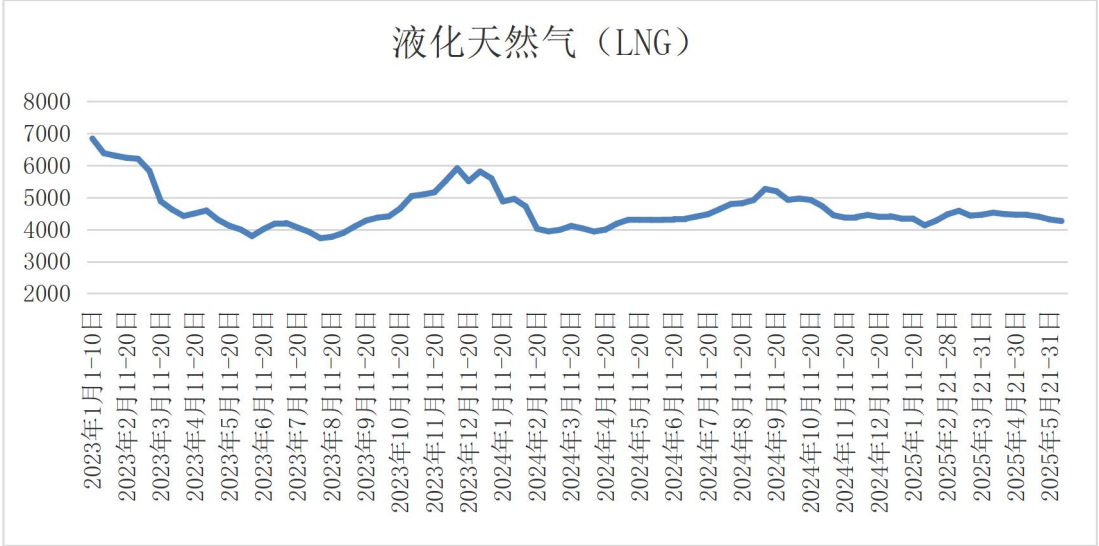
5.1 无烟煤市场情况

6月中旬，国内无烟煤价格继续小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2025年6月中旬无烟煤（洗中块）价格为863.7元/吨，环比上期下跌51.1元/吨，跌幅6.6%。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

6月中旬，国内天然气价格继续小幅下跌。根据国家统计局监测数

据，2025 年 6 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4233.2 元/吨，环比上期下跌 31 元/吨，跌幅 0.7%。

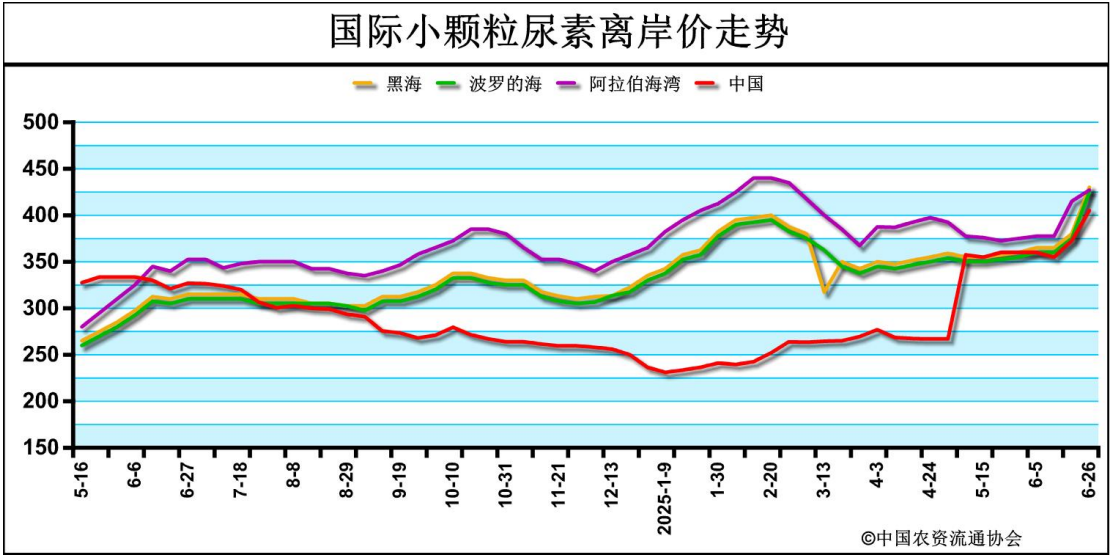
六、国际尿素市场表现

上周，中东紧张局势加剧，伊朗及埃及尿素生产受到影响，导致国际尿素价格快速上涨 30~60 美元/吨。价格方面，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）尿素离岸价低端上涨 6~40 美元/吨，高端上涨 10~60 美元/吨，分别为 395~465 美元/吨、390~460 美元/吨、396~458 美元/吨、390~420 美元/吨、420~470 美元/吨、420~470 美元/吨、415~445 美元/吨、399~399 美元/吨。

表 5：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	2025-6-26	2025-6-19
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+40	+60	395~465	355~405
	波罗的海	+40	+60	390~460	350~400
	中东	+6	+18	396~458	390~440
	中国	+35	+30	390~420	355~390
	巴西（CFR）	+5	+15	420~470	415~455
	墨西哥（CFR）东岸	+5	+10	420~470	415~460
	东南亚（CFR）	+30	+10	415~445	385~435
	印度（CFR）	0	0	399~399	399~399
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+50	+20	430~450	380~430
	印度尼西亚	+62	+55	452~495	390~440
	东南亚 CFR	+45	+45	450~500	405~455
	巴西（CFR）	+5	+55	425~515	420~460

	波罗的海	+20	+55	400~480	380~425
--	------	-----	-----	---------	---------



数据来源：根据相关数据整理

七、尿素后市预测

供应方面，尿素日产维持在 20 万吨以上，国内供给较为充足。需求方面，秋季肥预收尚未开始，复合肥企业开工率持续下降，尿素工农业需求疲软。国际市场方面，伊以冲突将影响后续国际尿素价格。综上，预计短期国内尿素价格或小幅震荡，后续重点关注伊以冲突和国际市场情况。

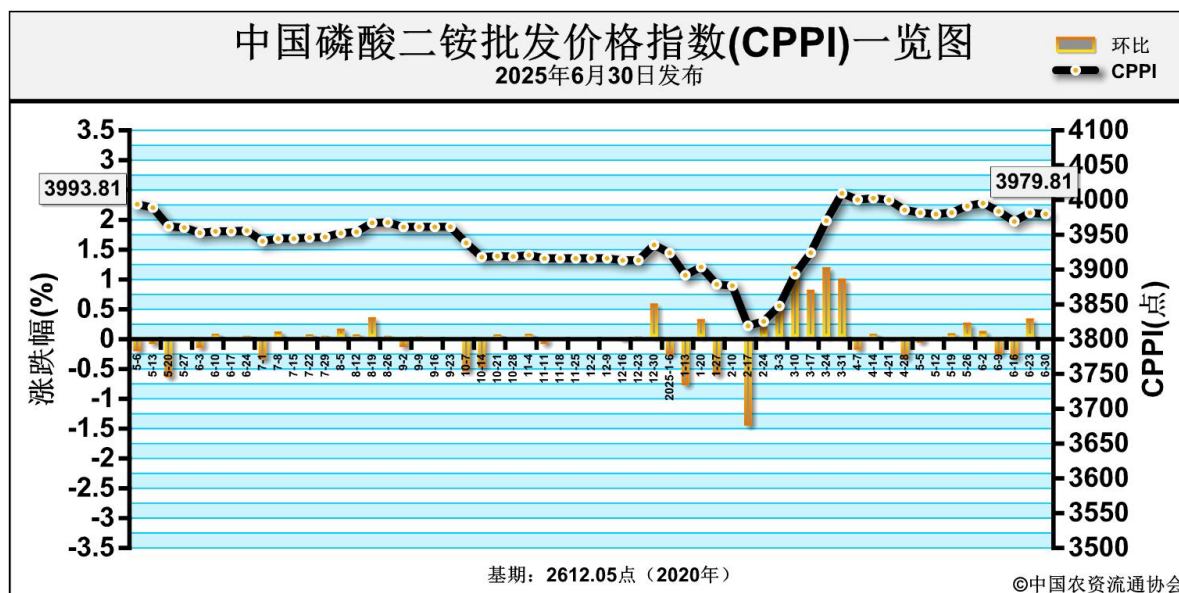
（中国农资流通协会王晓雪）

磷铵价格淡稳运行

一、国内磷铵市场表现

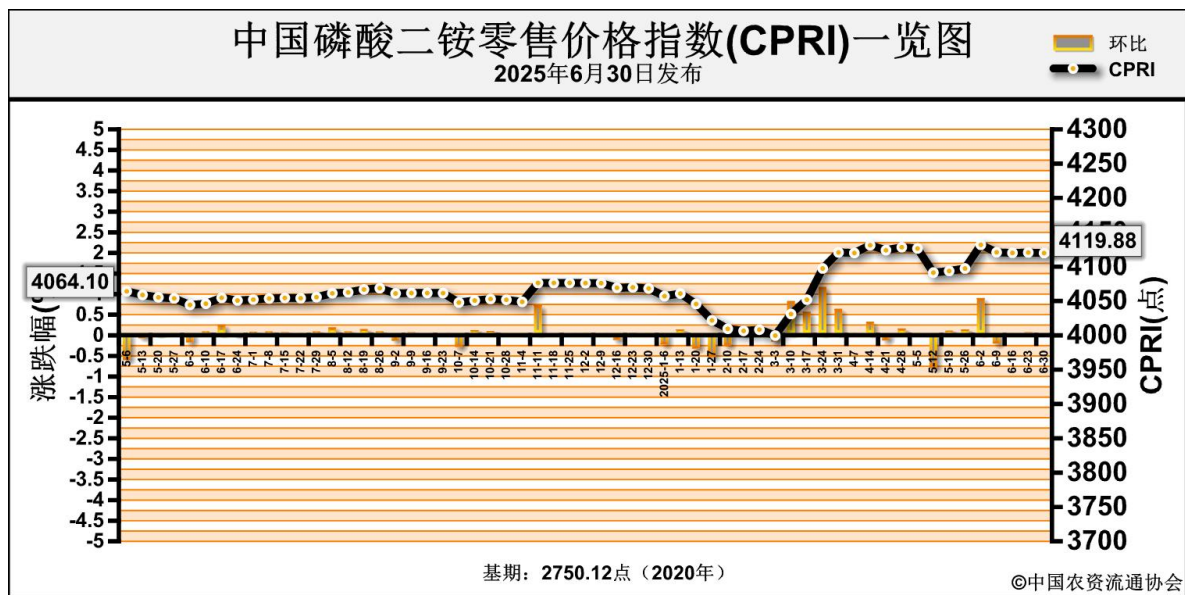
1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

近期（2025 年 6 月 23 日—2025 年 6 月 27 日），磷酸二铵市场需求清淡，价格弱势持稳运行。



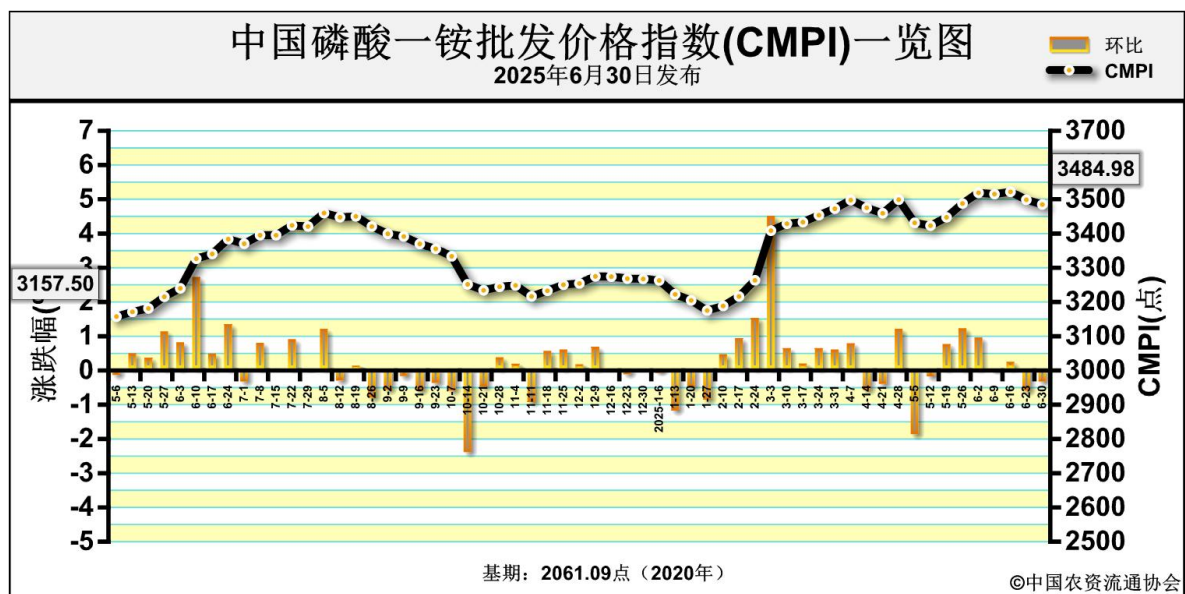
6 月 30 日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为 3979.81 点，环比下跌 1.71 点，跌幅为 0.04%；同比上涨 39.02 点，涨幅为 0.99%；比基期上涨 1367.76 点，涨幅为 52.36%。

6 月 30 日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为 4119.88 点，环比上涨 0.01 点，涨幅为 0.00%；同比上涨 67.83 点，涨幅为 1.67%；比基期上涨 1369.76 点，涨幅为 49.81%。



1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2025年6月23日—2025年6月27日),磷酸一铵市场价格弱稳运行。6月30日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3484.98点,环比下跌13.54点,跌幅为0.39%;同比上涨114.67点,涨幅为3.40%;比基期上涨1423.89点,涨幅为69.08%。



1.3 国内磷铵市场价格动态

磷酸二铵方面，上周，协会监测数据显示，中国磷酸二铵（64%）平均批发价格周环比总体持稳运行。其中，山东、湖北、云南3省上涨在6~86.67元/吨；吉林省价格下跌在173.33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总体持稳。其中，山东省价格上涨在25元/吨；河北、吉林、河南、湖北4省区市价格下跌在11.11~160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。其中，湖北省价格上涨在10.77元/吨；山东、四川2省价格分别下跌30元/吨、75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	6-26	涨跌幅	省份	6-26	涨跌幅
北京	4050.00	0	河南	3900.00	0
天津	4100.00	0	湖北	3980.00	6
河北	4005.56	0	湖南	3950.00	0
山西	3985.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	4000.00	0	四川	3935.00	0
辽宁	3900.00	0	云南	3526.67	86.67
吉林	3856.67	-173.33	陕西	4000.00	0
黑龙江	3950.00	0	甘肃	4065.00	0
浙江	4150.00	0	青海	3970.00	0
江西	3650.00	0	新疆	4000.00	0
山东	4065.00	15			

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	6-26	涨跌幅	省份	6-26	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	4033.33	-16.67
天津	4200.00	0	湖北	4207.14	-28.86
河北	4138.89	-11.11	湖南	4000.00	0
山西	4100.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	4200.00	0	四川	4600.00	0
辽宁	4100.00	0	云南	3630.00	0
吉林	4026.67	-160	陕西	4147.50	0
黑龙江	4000.00	0	甘肃	4150.00	0
浙江	4450.00	0	青海	4180.00	0
江西	3800.00	0	宁夏	3950.00	0
山东	4225.00	25	新疆	4175.00	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）

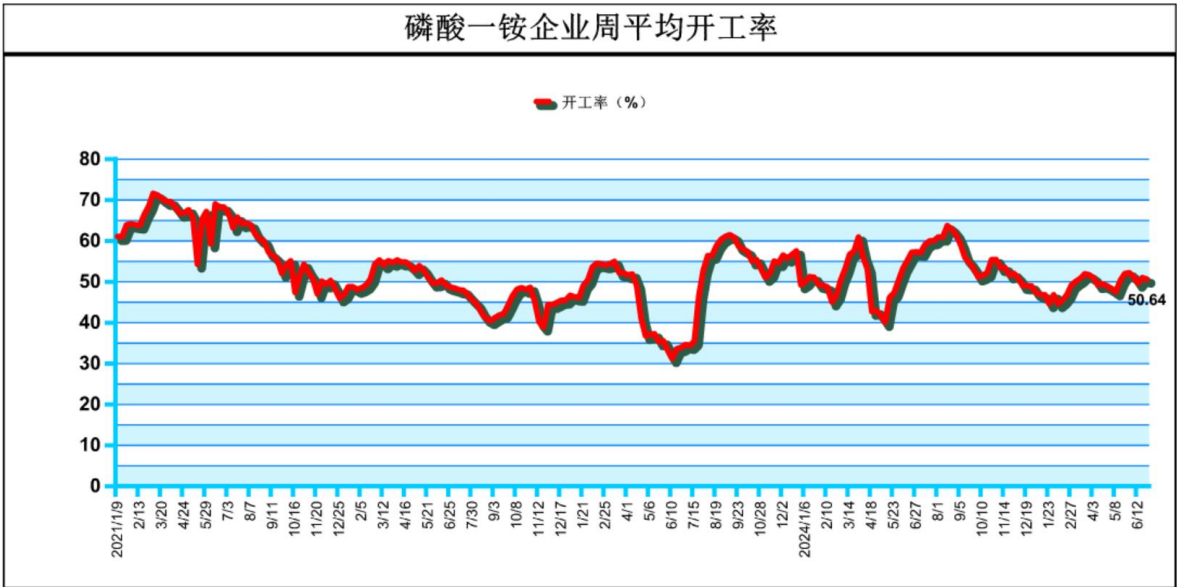
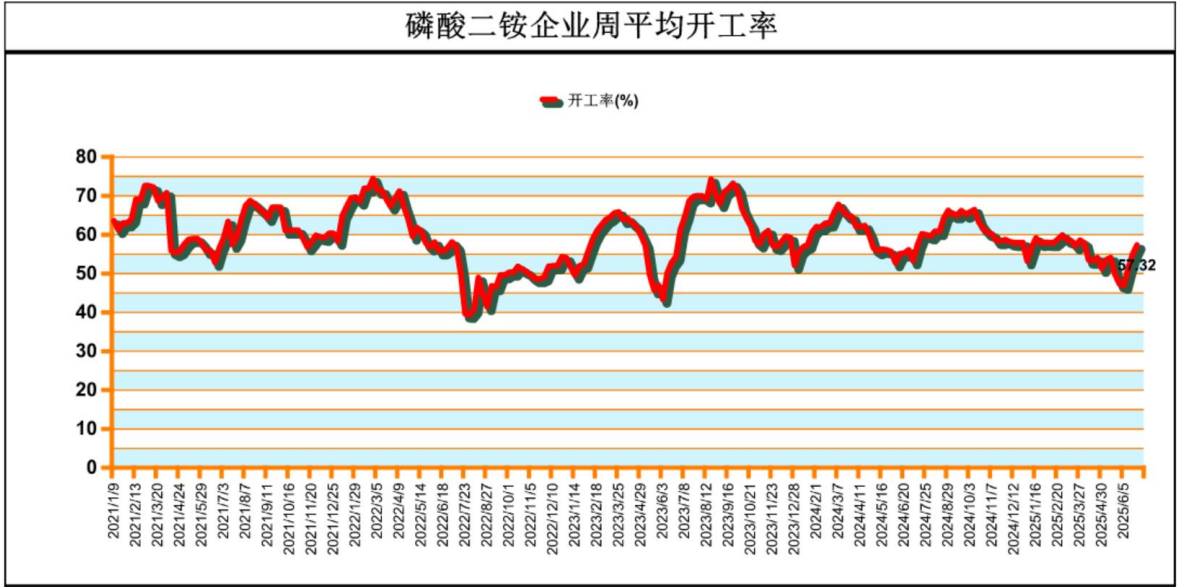
省份	6-26	涨跌幅	省份	6-26	涨跌幅
河北	3300.00	0	湖北	3534.62	10.77
辽宁	3450.00	0	湖南	3500.00	0
安徽	3550.00	0	四川	3350.00	-75
江西	3480.00	0	云南	3700.00	0
山东	3570.00	-30	陕西	3600.00	0

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，上周二铵企业平均开工率周环比增加 2.37%至 57.32%，周产量约为 25.01 万吨，周环比增加 1.03 万吨。



磷酸一铵方面，上周企业平均开工率周环比下降 0.38%至 50.64%；周产量为 20.33 万吨，周环比减少 0.15 万吨。

2.2 磷铵市场港口库存情况

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 27.8 万吨，周环比增加 2 万吨。
磷酸一铵国内港口库存为 5.7 万吨，周环比减少 4.2 万吨。

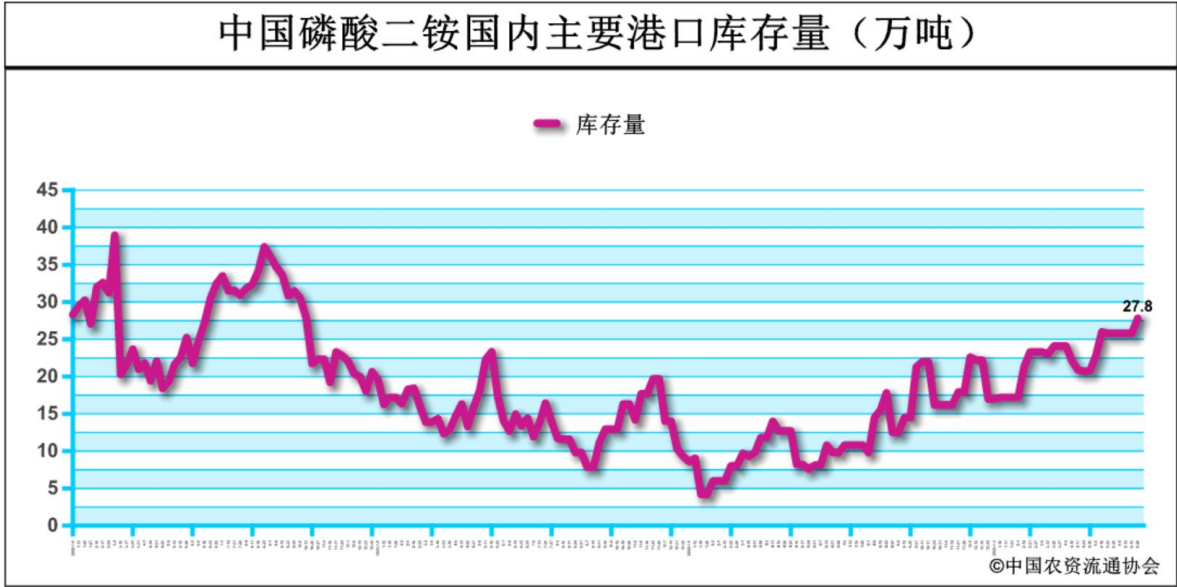


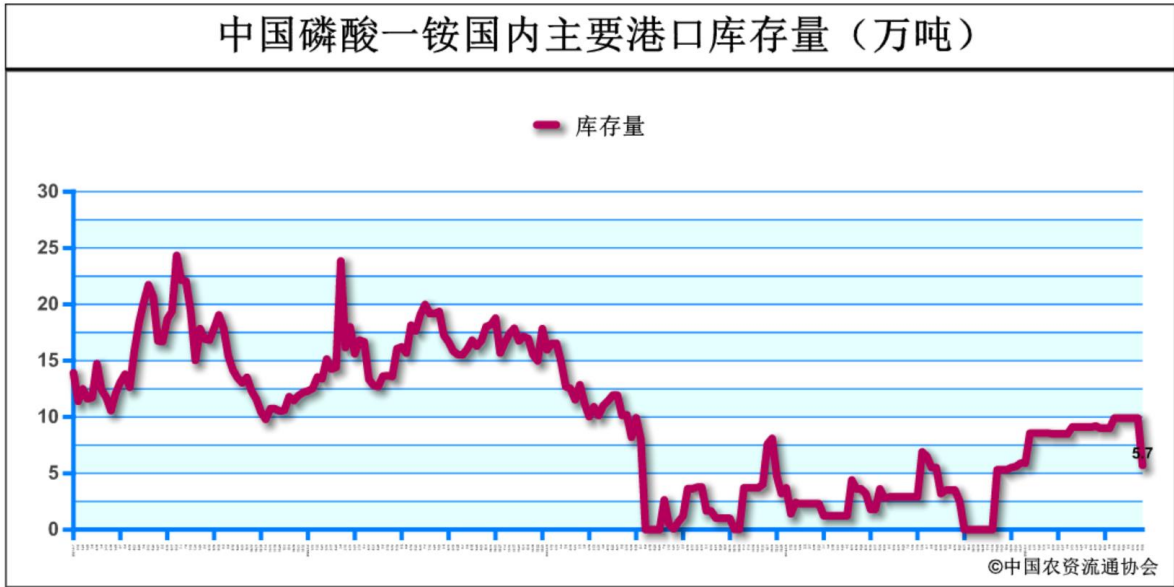
表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

	港口	库存		变化幅度
		2025-6-27	2025-6-19	
磷酸二铵 （DAP）	营口港	0	0	0
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	0	0
	连云港	0	0	0
	镇江港	11	12	-1
	防城港	11.8	8.8	3
	北海港	5	5	0
	赤湾港	0	0	0
	合计	27.8	25.8	2

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
----	----	----	------

		2025-6-26	2025-6-20	
磷酸一铵 (MAP)	营口港	0	0	0
	连云港	0	0	0
	防城港	5.7	9.9	-4.2
	北海港	0	0	0
	合计	5.7	9.9	-4.2



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

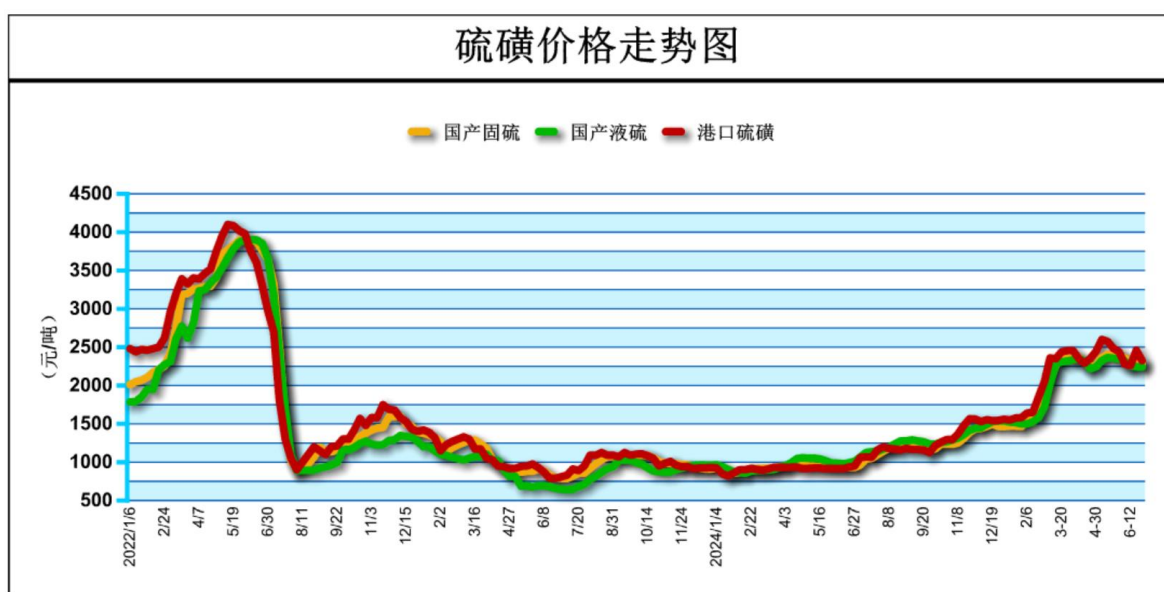
磷酸二铵方面，上周，夏季市场收尾，秋季市场尚待启动，需求持续清淡，市场交投持续疲软。出口市场方面，印度、埃塞俄比亚等陆续发布招标，二铵国际价格保持坚挺。

磷酸一铵方面，市场交投氛围不佳，下游复合肥企业观望情绪较重，对原料一铵按需采购。近期下游复合肥企业开工率持续走低，对磷酸一铵采购较为谨慎。上周，复合肥企业整体开工率约为 30.76%，较前周下滑 1.27%。

四、磷铵原材料情况

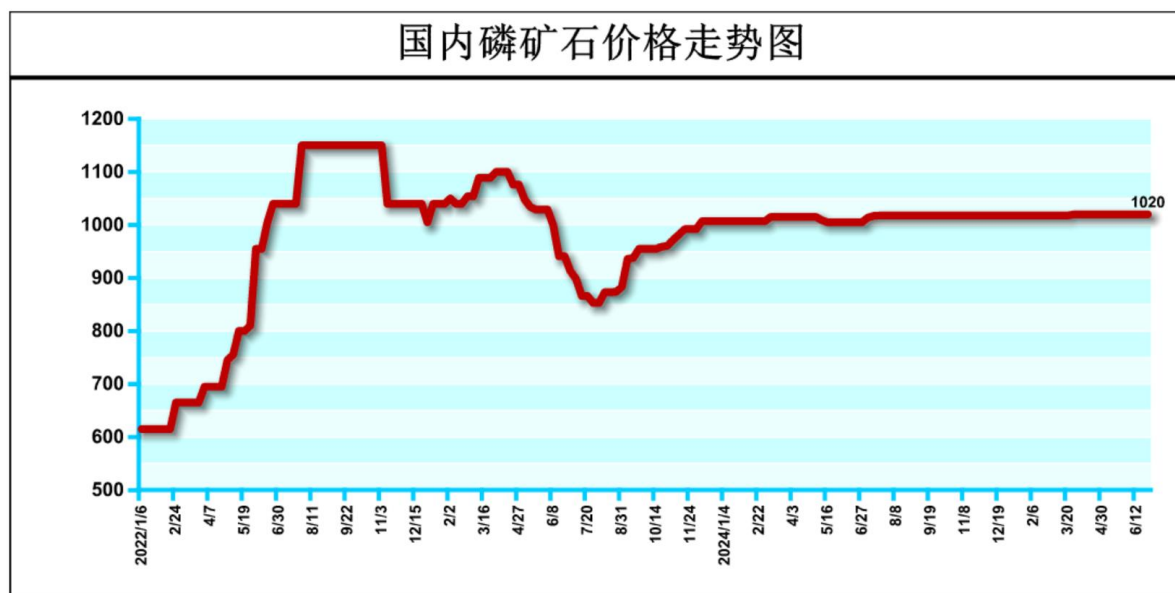
4.1 硫磺市场情况及走势分析

近期，国产硫磺价格总体持稳，局部小幅波动。具体来看，国产固硫均价 2281 元/吨，周环比跌 5 元/吨，国产液硫均价 2241 元/吨，周环比跌 4 元/吨。近期，港口硫磺现货震荡回落，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 2325 元/吨，周环比跌 135 元/吨。

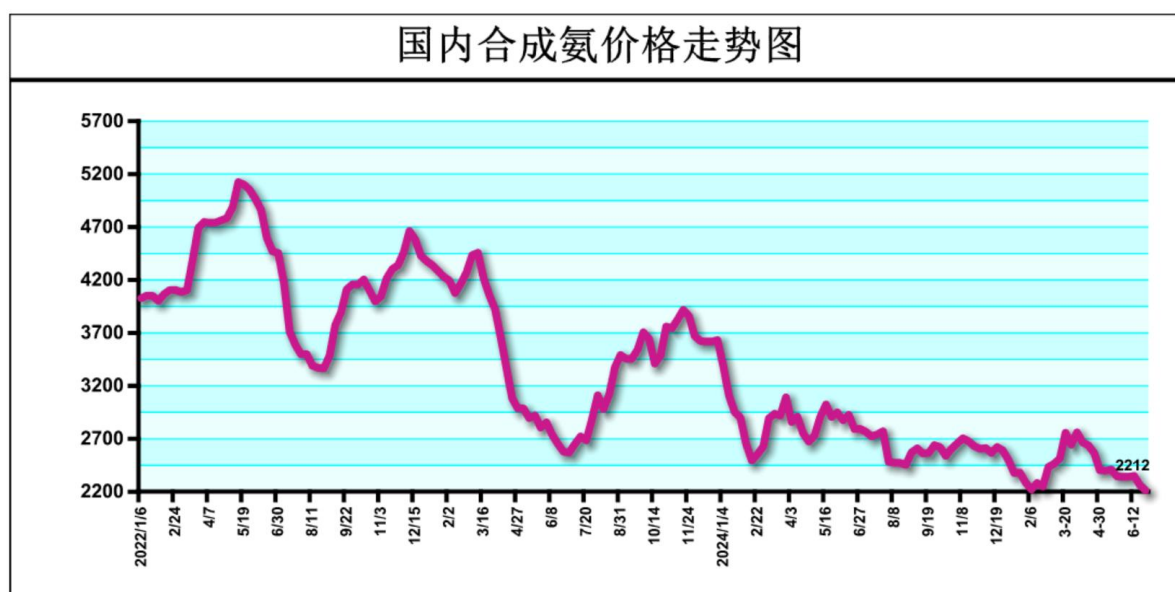


4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场持稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，周环比持稳，按需成交，价格坚挺；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1030~1050 元/吨，周环比持稳，库存无压力；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 970~1060 元/吨，周环比持稳。目前，磷矿石下游需求表现低迷，仅维持少量刚需采购，预计近期磷矿石价格持稳为主，需重点关注下游磷肥企业开工变化以及国内磷矿供应情况。

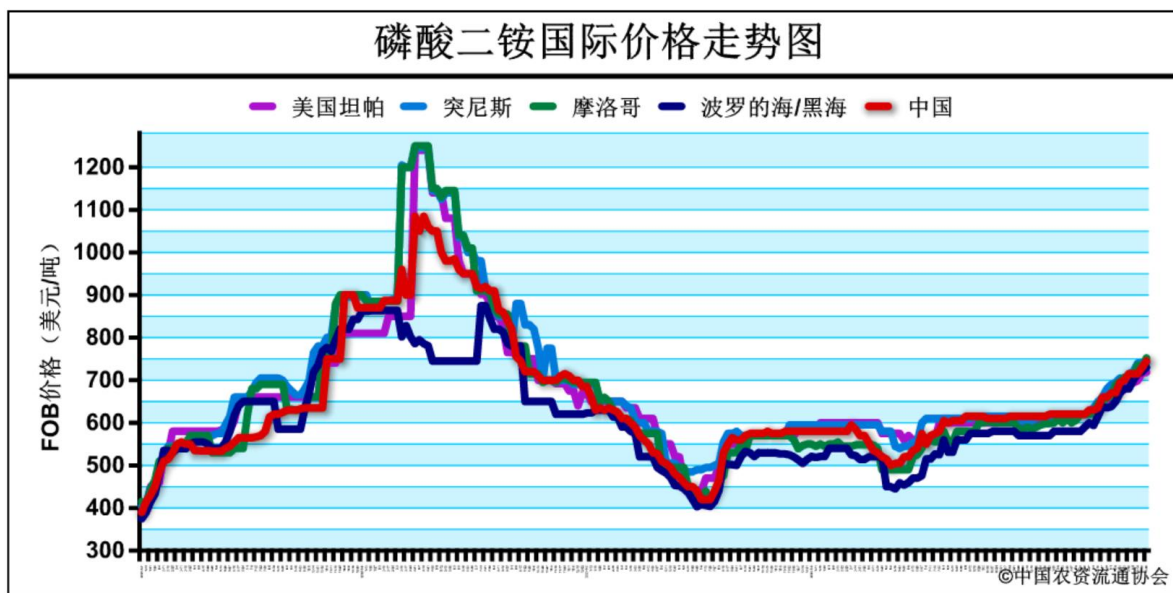


4.3 合成氨市场情况及走势分析



上周，合成氨市场震荡波动运行。上周，合成氨市场均价为 2212 元/吨，周环比跌 53 元/吨，跌幅 2.34%，主产区价格区间在 2100~2300 元/吨。

五、国际磷铵市场表现



数据来源：根据相关数据整理

上周，受供需偏紧影响，磷酸二铵国际市场价格持续上扬。受前周末中东地缘政治冲突的影响，中国和南亚地区的新业务受到限制，同时埃塞俄比亚、孟加拉国和埃及的招标消息仍在等待中。受供需偏紧影响，中国和印度二铵价格都有所上涨。东南亚买家一直很想在旺季结束之际采购二铵，但巴基斯坦买家拒绝与中国的提价幅度相匹配。中国供应商对孟加拉国私营部门的进口招标感到满意，预计将很快获得约 50 万吨二铵的供货资格。EABC 购买 17 万吨二铵的招标尚未落实，而在以色列-伊朗冲突导致运费波动之后，谈判被拖延。价格周环比方面，美国海湾/坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 低端上涨 1~15 美元/吨，高端上涨 10~18 美元/吨，分别为 719~750 美元/吨、730~740 美元/吨、745~760 美元/吨；突尼斯 FOB 持稳，为 740~745 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 20 美元/吨，高端下跌 23 美元/吨，为 752~780 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 6 美元/吨，高端持稳，为 781~782

美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 10 美元/吨，高端持稳，为 770~773 美元/吨。

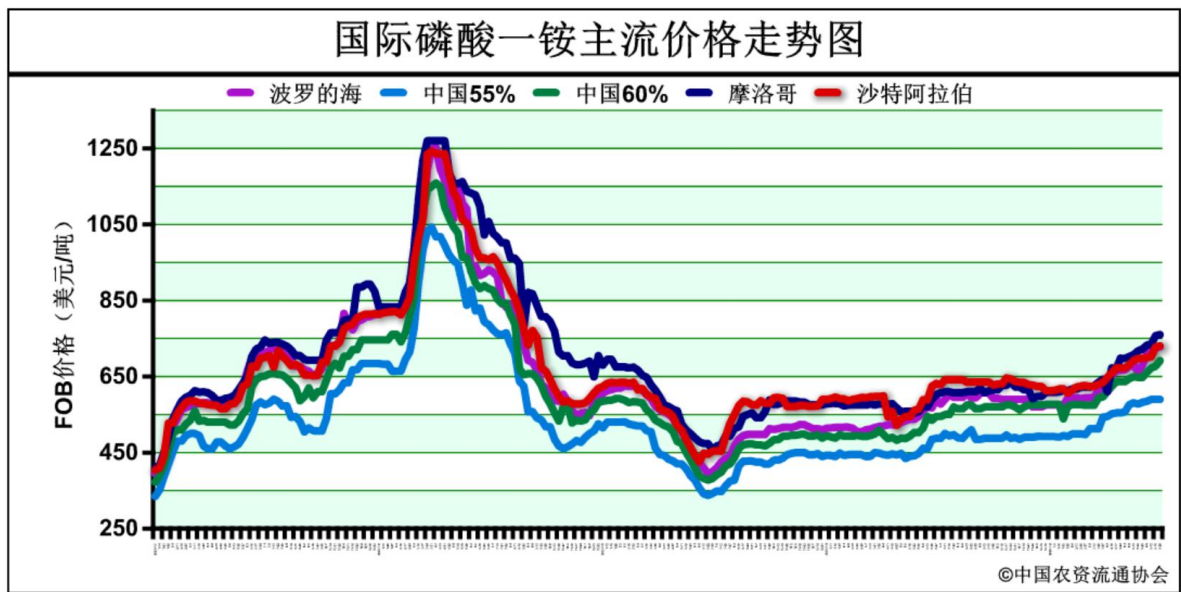
表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

分类	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2025-6-26	2025-6-19
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	+1	+15	719~750	718~735
	突尼斯	0	0	740~745	740~745
	摩洛哥	+22	-5	752~780	730~785
	俄罗斯波罗的海/黑海	+10	+10	730~740	720~730
	中国	+15	+18	745~760	730~742
DAP (CFR 散装)	印度（二铵合同价）	+6	0	781~782	775~782
	巴基斯坦	+20	+23	770~773	750

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	2025-6-26	2025-6-19
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	+7	720~737	720~730
	中国 55%	0	0	580~600	580~600
	摩洛哥	-10	+15	730~790	740~775
	沙特阿拉伯（KSA）	+2	+4	722~739	720~735

上周，磷酸一铵国际市场价格保持坚挺。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端持稳，高端上涨 7 美元/吨，为 720~737 美元/吨；中国 FOB 持稳，为 580~600 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 10 美元/吨，高端上涨 15 元/吨，为 730~790 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 722~739 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

六、磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行，合成氨价格小幅上探，硫磺价格窄幅盘整，二铵成本支撑有所减弱。需求方面，夏季肥市场基本结束，秋季市场尚待启动，需求疲软，市场观望氛围浓郁；出口市场方面，国际市场需求旺盛，价格稳步上涨，综上，预计近期二铵市场持稳为主，需重点关注下游需求、成本及出口变动情况。

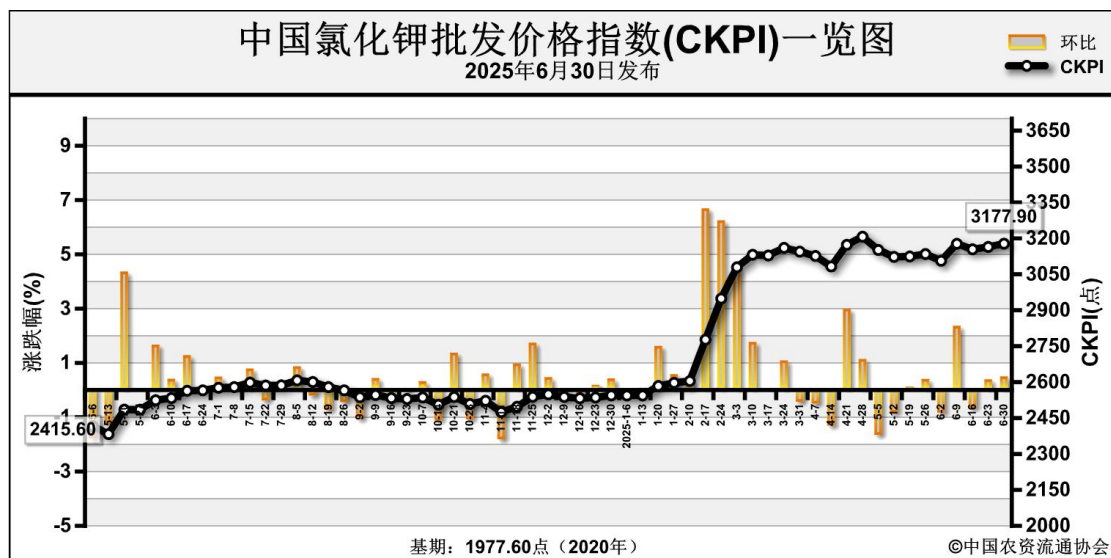
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行，合成氨价格小幅上探，硫磺价格窄幅盘整，一铵成本支撑有所减弱；需求方面，在下游复合肥企业秋季肥市场启动前，需求将持续疲软运行。出口市场方面，需求尚可，价格持稳，预计近期一铵价格弱势持稳运行，局部窄幅波动，需重点关注原料波动、下游需求及出口情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格继续小幅上涨

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(2025年6月23日—2025年6月27日),氯化钾价格继续小幅上涨。6月30日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3177.90点,环比上涨13.60点,涨幅为0.43%;同比上涨601.59点,涨幅为23.35%;比基期上涨1200.30点,涨幅为60.69%。

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)批发价格周环比方面,湖北省涨1.21%,吉林省跌2.21%,其他地区价格平稳运行;进口氯化钾各省(区)批发价格周环比方面,湖北、江西、湖南、安徽3省涨0.27%~3.77%,进口氯化钾价格平稳运行。

表 1：国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	2025-6-26	涨跌幅	省份	2025-6-26	涨跌幅
国产 氯化 钾	内蒙古	0.00%	3200.00	湖北	1.21%	3119.50
	辽宁	0.00%	3300.00	湖南	0.00%	2950.00
	黑龙江	0.00%	3450.00	广东	0.00%	3000.00
	浙江	0.00%	2900.00	四川	-2.21%	2650.00
	安徽	0.00%	2975.00	云南	0.00%	2550.00
	江西	0.00%	3000.00	新疆	0.00%	2920.00
	山东	0.00%	3240.00			
进口 氯化 钾	山西	0.00%	3260.00	湖北	0.27%	3341.00
	黑龙江	0.00%	3900.00	湖南	3.13%	3300.00
	安徽	3.77%	3300.00	广东	0.00%	3150.00
	江西	0.94%	3210.00	四川	0.00%	3250.00

数据来源：中国农资流通协会

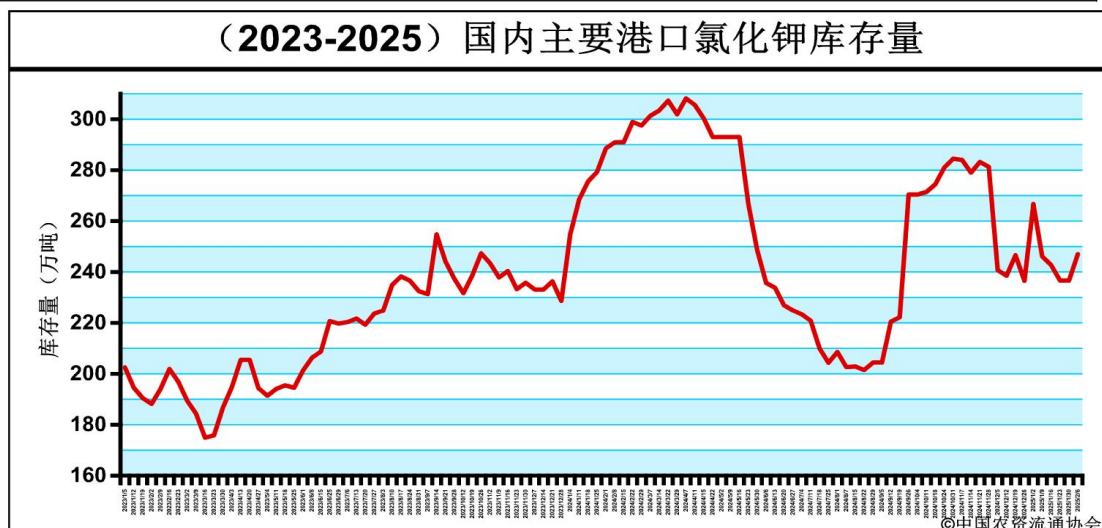
二、氯化钾市场供给情况

盐湖 7 月出厂价小幅上涨，当前市场新货源补充缓慢，导致国内氯化钾价格小幅上涨。国产钾方面，60%市场成交价涨至 3100 元/吨左右。进口钾方面，主流报价 62%俄白钾港口价涨至 3300~3370 元/吨，60%老挝白钾主流报价涨至 3100~3130 元/吨。边贸钾方面，边贸满洲里 62%白晶价格涨至 3000~3050 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	
			2025/6/27	2025/6/20
氯化钾 库存	营口港	-0.8	17	17.8
	青岛港	2	20	18

烟台港	0.6	20	19.4
连云港	-2	39	41
南京港	2	15	13
镇江港	3	24	21
湛江港	-1	9	10
防城港	-9.9	6.1	16
北海港	2	12	10
赤湾港	0.5	8.5	8
合计	-3.6	170.6	174.2
其他港口及保税区	-1	21	22



三、氯化钾市场需求情况

上周，氯化钾需求持续低迷。秋肥预收尚未开始，对氯化钾需求疲软；复合肥企业开工率继续下降，对原料氯化钾按需采购为主；上周复合肥企业整体开工率为 30.76%，周环比下降 1.27%。

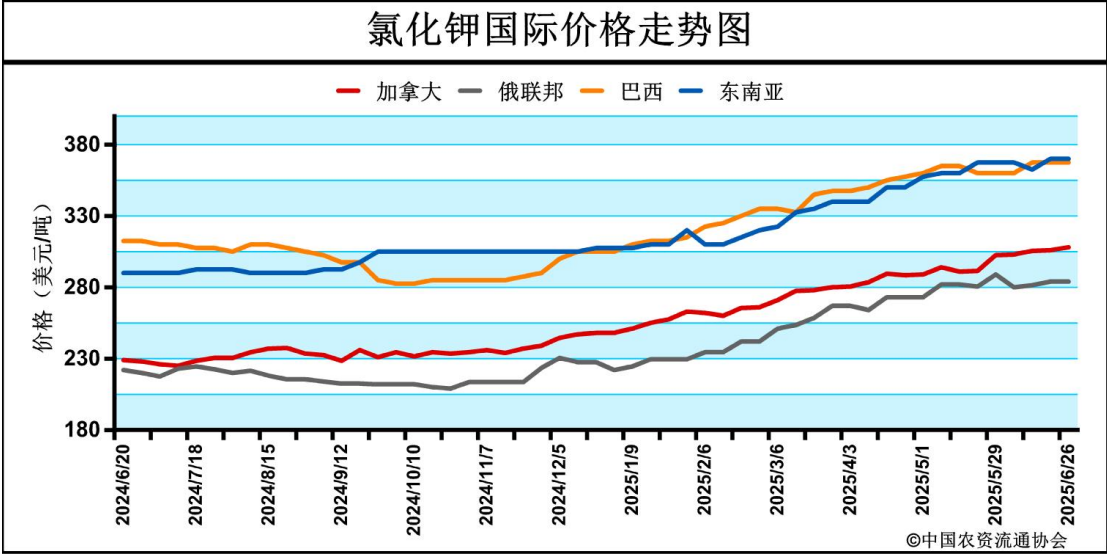
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，上周，中东局势紧张，导致市场担忧情绪上升，国际氯化钾价格继续小幅上涨为主。从主要地区来看，温哥华、西北

欧、以色列氯化钾价格低端涨 2~4 美元/吨，高端涨 2~11 美元/吨，分别为 287~329 美元/吨、303~394 美元/吨、304~388 美元/吨；波罗的海/黑海、CFR 东南亚、CFR 巴西氯化钾价格持稳，分别为 263~305 美元/吨、303~394 美元/吨、365~370 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	2025-6-26	2025-6-19
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+2	+2	287~329	285~327
	西北欧	+2	+7	303~394	301~387
	波罗的海/黑海	0	0	263~305	263~305
	以色列	+4	+11	304~388	300~377
	CFR 东南亚	0	0	360~380	360~380
	CFR 巴西	0	0	365~370	365~370



五、氯化钾市场后市预测

国内方面，港口钾库存补给缓慢，市场流通现货略减弱，但秋季预收尚未开始，复合肥企业开工率降低，对氯化钾需求疲软。国际方

面，红海地缘政治风险上升，国际氯化钾价格保持坚挺。综上，预计近期氯化钾价格或波动运行。

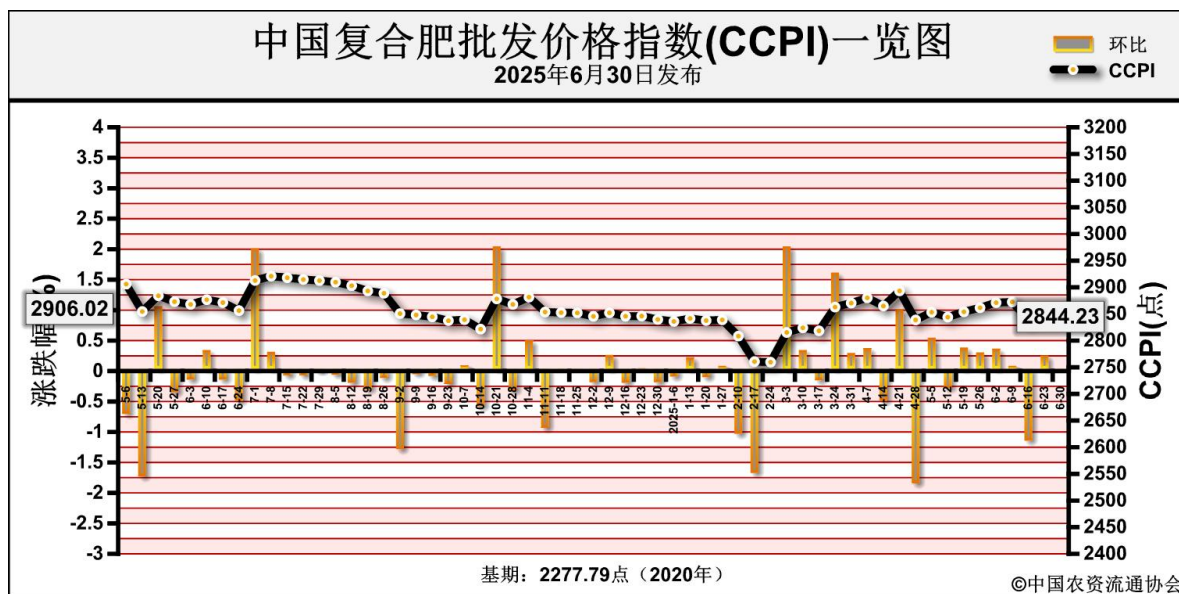
（中国农资流通协会王晓雪）

复合肥价格弱稳运行

一、国内复合肥现货市场表现

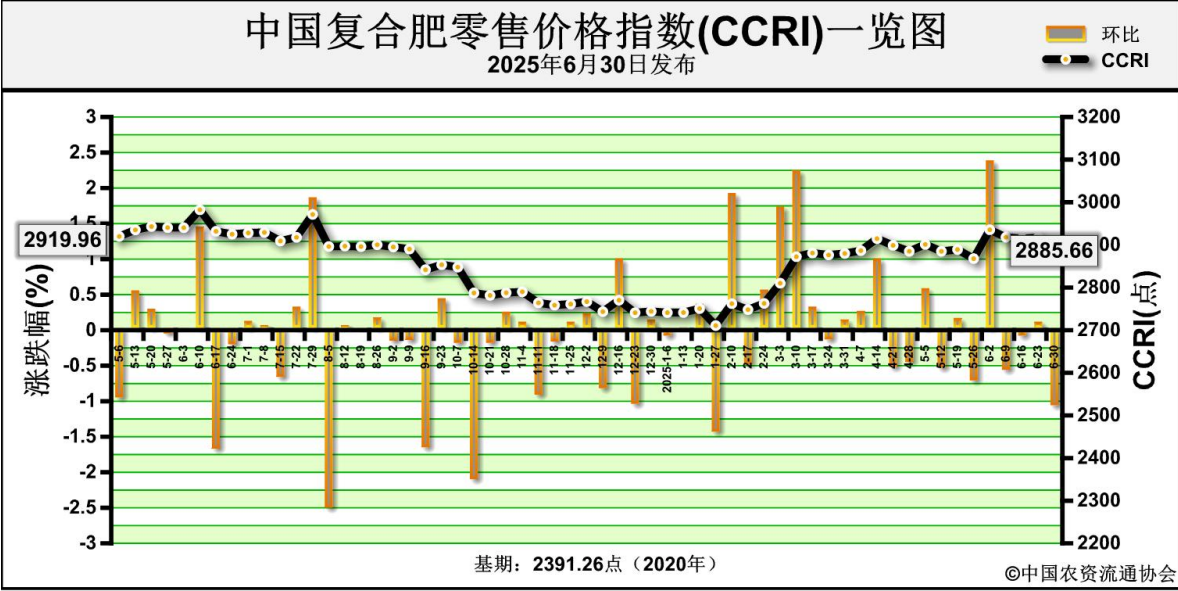
1.1 国内复合肥价格指数变化情况

近期（2025年6月23日—2025年6月27日），复合肥市场总体持稳，局部价格盘整波动运行。



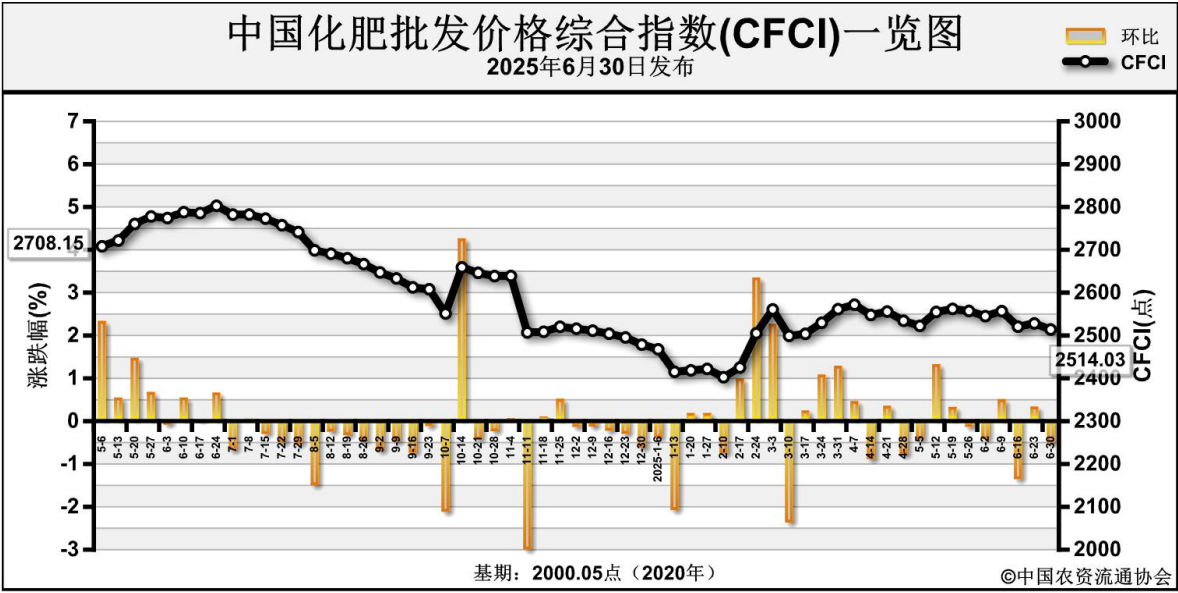
6月30日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2844.23点，环比下跌0.72点，跌幅为0.03%；同比下跌68.62点，跌幅为2.36%；比基期上涨566.44点，涨幅为24.87%。

6月30日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2885.66点，环比下跌31.83点，跌幅为1.09%；同比下跌42.68点，跌幅为1.46%；比基期上涨494.40点，涨幅为20.68%。



1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况

6月30日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2514.03点,环比下跌14.12点,跌幅为0.56%;同比下跌268.41点,跌幅为9.65%;比基期上涨513.98点,涨幅为25.70%。



1.3 国内市场价格动态

据协会监测数据显示，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、广西、重庆、陕西 5 省区市价格上涨在 17.52~75 元/吨；河北、福建 2 省价格分别下跌 24.22 元/吨、106.67 元/吨；其余地区市场价格平稳。

表 1：国内复合肥（45%cl）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	6-26	涨跌幅	省份	6-26	涨跌幅
河北	2405.56	-24.44	湖北	2679.52	17.52
山西	2800.00	0	湖南	2450.00	0
辽宁	2530.00	0	广东	2800.00	0
吉林	2652.50	57.5	广西	3400.00	20
黑龙江	2800.00	0	重庆	2252.00	10
江苏	2518.68	0	四川	2720.00	0
浙江	2725.00	0	云南	2626.67	0
安徽	2700.00	0	陕西	2572.50	75
福建	2480.00	-106.67	甘肃	2500.00	0
江西	2650.00	0	青海	2800.00	0
山东	2650.00	0	新疆	2850.00	0
河南	2633.33	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、国内复合肥供给情况

2.1 复合肥企业开工情况

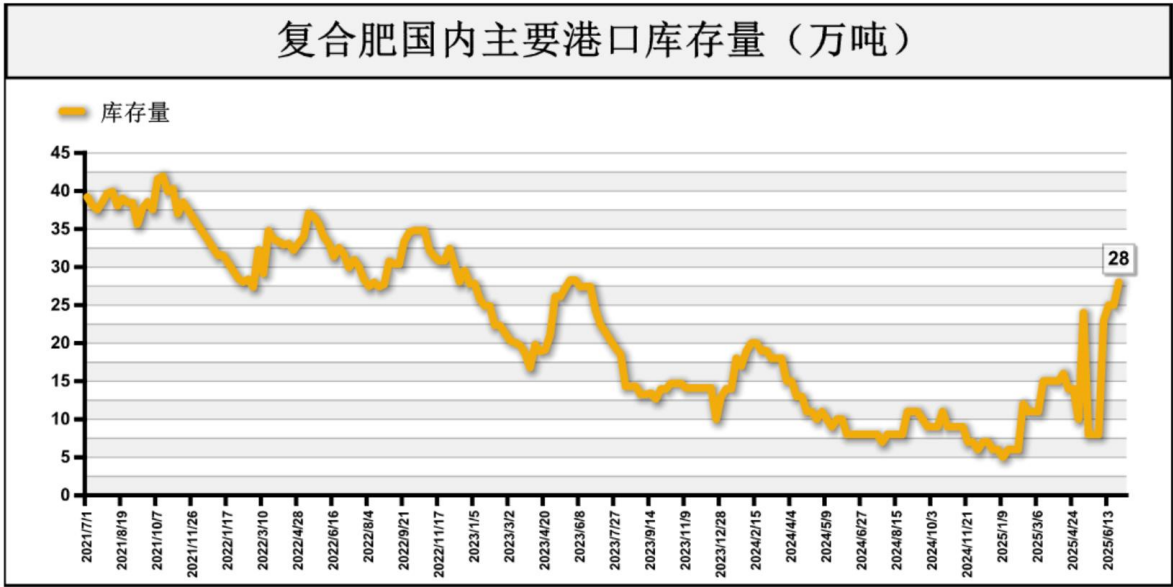
近期，需求淡季，复合肥企业多减产或停车维持合理库存，整体开工率略有下降。上周复合肥场内装置开工率为 30.76%，周环比下滑

1.27%。

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	
		2025-6-27	2025-6-20
赤湾港	3	28.00	25.00
合计	3	28.00	25.00



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 28 万吨，周环比增加 3 万吨。

三、国内复合肥市场需求情况

近期，复合肥夏季肥市场需求持续转淡，秋季备肥启动缓慢，下游零星补货走货，肥厂发运减量，在原料端价格震荡运行及粮食价格低位运行情况下，基层农户肥料采购积极性不高，经销商观望情绪加重。

四、国内复合肥原材料情况

尿素国内价格小幅下跌，国际价格继续上涨。供应方面，上周尿素企业整体开工率小幅下降。需求方面，农业需求跟进不佳，工业需求持续疲软。

一铵市场弱稳运行。上一铵企业平均开工率小幅下降。需求方面，下游复合肥企业走货情况不佳，对原料一铵维持刚需采购。

钾肥价格小幅上涨。供应方面，7月盐湖60%氯化钾出厂报价小幅上涨，带动国内氯化钾价格小幅上涨，国产钾60%市场成交价涨至3100元/吨。进口钾方面，港存低位，新船到货缓慢，参考主流报价62%俄白钾港口市场价涨至3300~3370元/吨。边贸钾方面，货源紧张，市场流通货源有限。需求方面，需求淡季，下游复合肥企业对钾肥采购较为谨慎。

五、国内复合肥后市运行预测

供给方面，复合肥企业开工率保持低位，企业减产检修增多。需求方面，需求淡季，市场走势不明朗，下游观望情绪较浓。原料方面，尿素价格小幅下跌，一铵价格弱稳运行、氯化钾价格小幅上行。综上，预计短期内复合肥价格窄幅波动运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

中央财政支持项目，如需转载请注明出处

联系人：王晓雪

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：010-59337921

QQ 群号：120396711