

农资快报

第 26 期

(总第 718 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 9 日

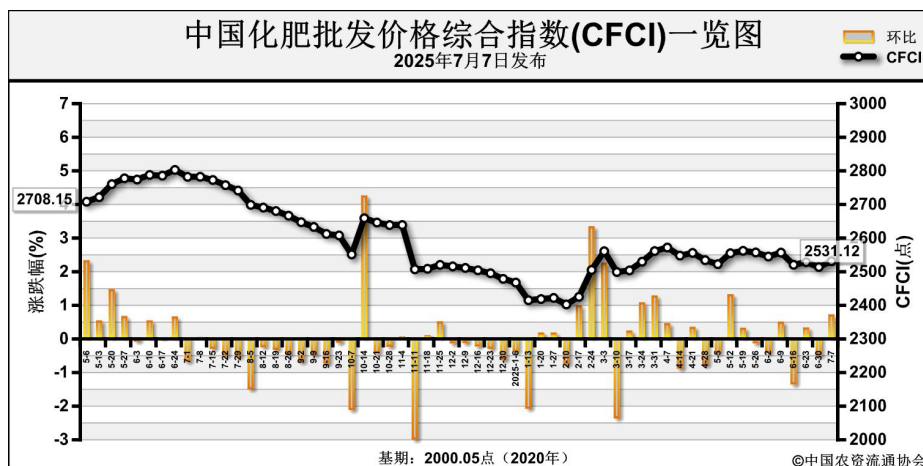
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：国内尿素价格继续小幅走弱，一铵价格区间整理，二铵价格弱稳运行，氯化钾价格继续上涨，复合肥价格弱势整理运行。7月7日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2531.12 点，环比上涨 17.04 点，涨幅为 0.68%；同比下跌 251.46 点，跌幅为 9.04%；比基期上涨 531.07 点，涨幅为 26.55%。

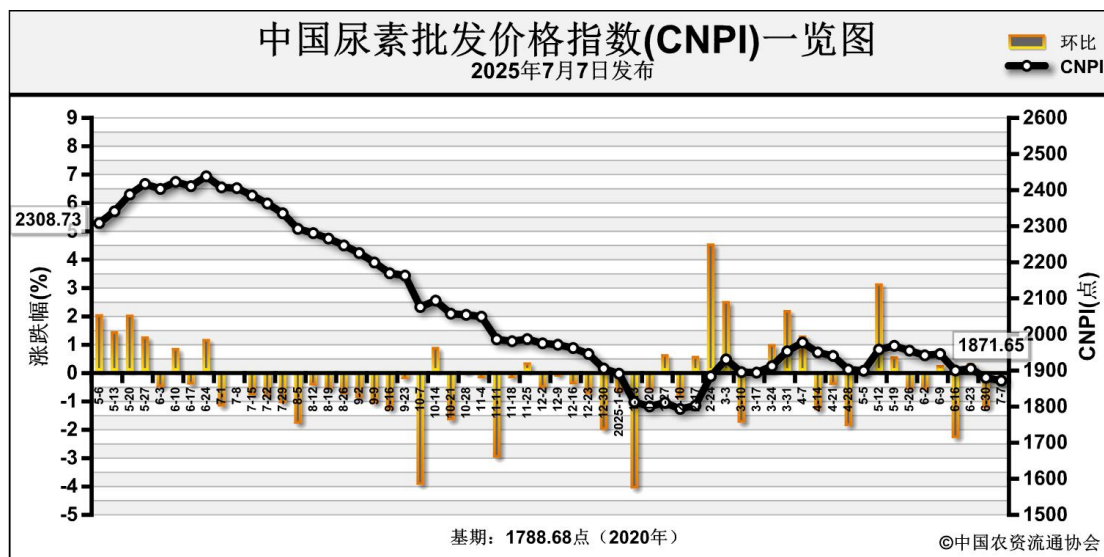


国内尿素价格继续小幅走弱

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 30 日—2025 年 7 月 4 日）国内尿素价格继续小幅走弱。

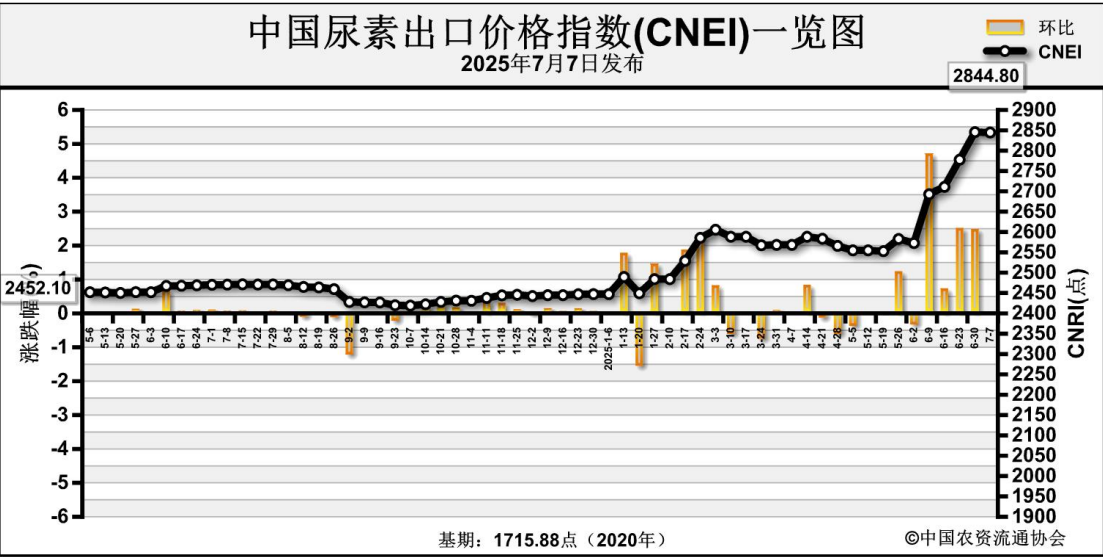
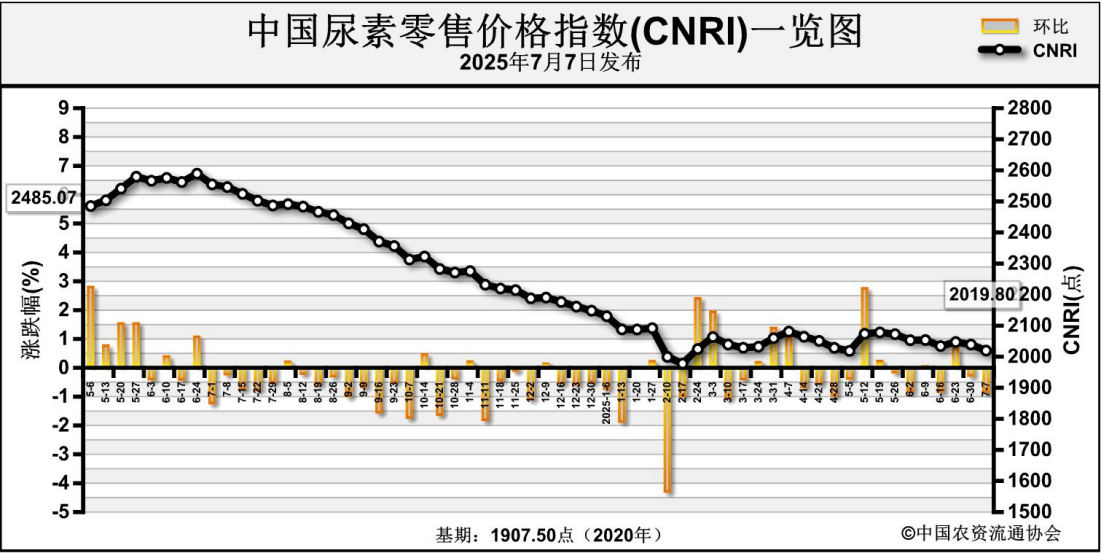


7月7日中国尿素批发价格指数（CNPI）为1871.65点，环比下跌8.24点，跌幅为0.44%；同比下跌534.04点，跌幅为22.20%；比基期上涨82.97点，涨幅为4.64%。

7月7日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2019.80点，环比下跌19.52点，跌幅为0.96%；同比下跌526.30点，跌幅为20.67%；比基期上涨112.30点，涨幅为5.89%。

7月7日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2844.80点，环比下跌0.80点，跌幅为0.03%；同比上涨374.16点，涨幅为15.14%；比基

期上涨 1128.92 点，涨幅为 65.79%。



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。其中吉林、北京、福建、陕西、重庆等 5 省区市价格周环比上涨 6~68.33 元/吨，云南、广东、湖南、上海、天津、江西、广西、贵州、四川、

河北、山西、湖北、江苏等 13 省区市价格周环比下跌 2.36~100.42 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。其中安徽、重庆、广西、陕西、江苏、新疆等 6 省区市价格周环比上涨 0.03~70 元/吨，四川、湖南、福建、云南、上海、天津、江西、贵州、吉林、山西、河北、广东、湖北等 13 省区市价格周环比下跌 0.19~94 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	7/3 价格	区域	周涨跌幅	7/3 价格
北京	1790.00	1.70%	山东	1790.00	0.00%
天津	1800.00	-1.64%	湖北	1863.10	-0.22%
河北	1735.56	-0.57%	湖南	1850.00	-2.63%
山西	1815.00	-0.55%	广东	1900.00	-3.06%
内蒙古	1820.00	0.00%	广西	2280.00	-1.08%
辽宁	1950.00	0.00%	重庆	1954.00	0.31%
吉林	2065.00	3.42%	四川	1922.00	-0.67%
黑龙江	2130.00	0.00%	贵州	1840.00	-1.08%
上海	1740.00	-2.25%	云南	1948.33	0.00%
江苏	1787.11	-0.13%	陕西	1712.50	0.88%
浙江	1910.00	0.00%	甘肃	1775.00	0.00%
安徽	1780.00	0.00%	青海	1740.00	0.00%
福建	1973.33	1.20%	新疆	1655.00	0.00%
江西	1960.00	-1.51%			

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	7/3 价格	区域	周涨跌幅	7/3 价格
北京	1900.00	0.00%	山东	1800.00	0.00%
天津	1850.00	-1.60%	湖北	2029.14	-0.01%
河北	1842.22	-0.12%	湖南	1900.00	-2.56%
山西	1850.00	-0.54%	广东	2425.73	-0.02%
内蒙古	1960.00	0.00%	广西	2425.00	1.04%
辽宁	2050.00	0.00%	重庆	2404.00	1.35%
吉林	2062.50	-0.96%	四川	2156.00	0.00%
黑龙江	2180.00	0.00%	贵州	1990.00	-1.00%
上海	1760.00	-2.22%	云南	2333.33	-1.89%
江苏	1841.84	0.21%	陕西	1722.50	0.88%
浙江	1975.00	0.00%	甘肃	1780.00	0.00%
安徽	2120.00	3.41%	青海	1900.00	0.00%
福建	2235.00	-2.19%	新疆	1661.03	0.00%
江西	2014.00	-1.27%			

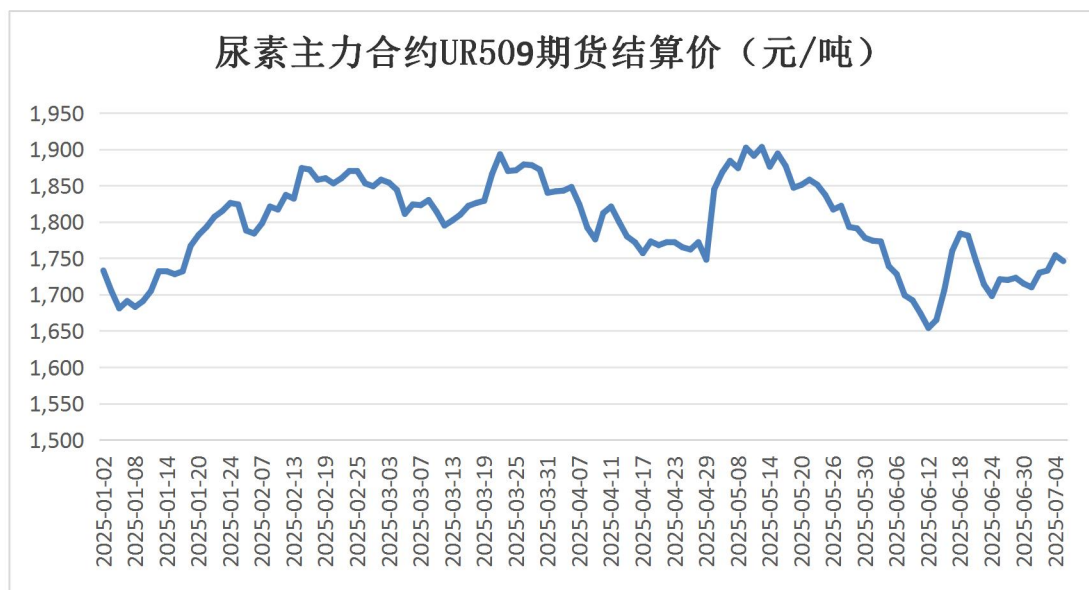
数据来源：中国农资流通协会

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	1720	1735	1775	1693	18	127.9

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

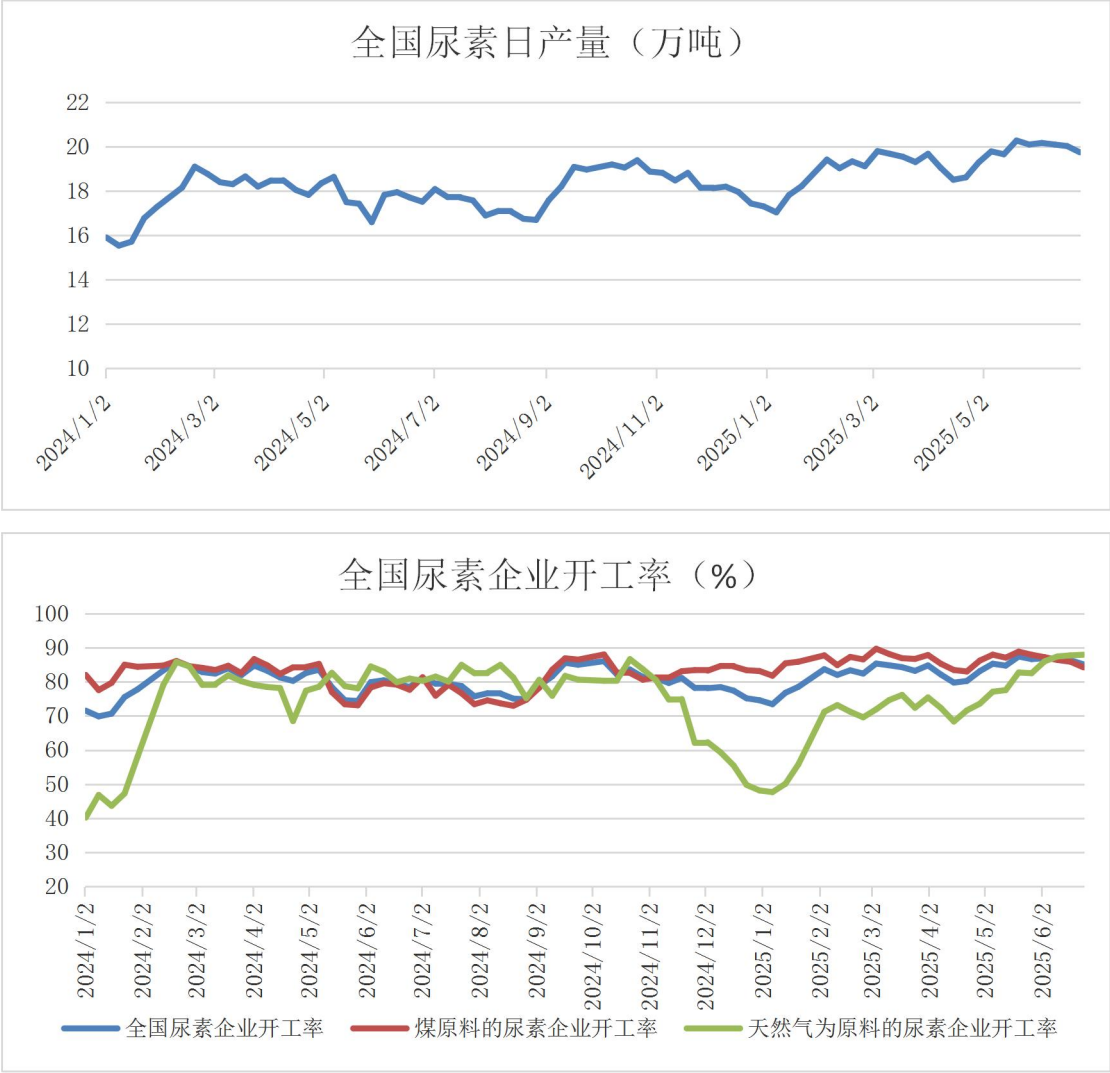
近期，尿素期货主力合约 UR509 价格上涨，周成交量及成交金额均减少。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR509 开于 1720 元/吨，收于 1735 元/吨，收盘价较前周上涨 18 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR509 周成交量为 127.9 万手，周环比减少 75.12 万手，周成交金额为 442.69 亿元，周环比减少 253.77 亿元。

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提升。根据中国氮肥工业协会数据，2025 年 7 月 1 日全国尿素日产量 19.88 万吨，企业平均开工率为 85.71%，周环比上涨 0.62 个百分点，同比上涨 4.66 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业平均开工率为 85.72%，较前周上涨 1.50 个百分点，同比上涨 4.41 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 85.69%，较前周下降 2.23 个百分点，同比上涨 5.42 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 117.7 万吨，与前周的 121.92 万吨相比减少 4.22 万吨；国内主要港口尿素库存为 36.5 万吨，与前周的 34.7 万吨相比增加 1.8 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）	
			7 月 7 日	7 月 3 日
尿 素	河南	-0.16	1.74	1.90
	湖北	-0.6	6.11	6.71
	海南	-0.3	3.8	4.1
	贵州	0	1	1
	四川	-0.34	3.56	3.9
	云南	-0.1	2.2	2.3
	重庆	0	0	0
	内蒙古	-0.4	43.9	44.3
	山西	-1.25	7.22	8.47
	河北	0.6	10.9	10.3
	新疆	-0.57	16.89	17.46
	宁夏	0.48	1.18	0.7
	甘肃	0	1.5	1.5
	青海	-0.01	0.95	0.96
	陕西	-0.6	8.35	8.95
	辽宁	-0.15	0.3	0.45
	吉林	0.18	0.18	0
	黑龙江	0.05	2.35	2.30
	江苏	0.5	1.6	1.1
	安徽	-0.42	3.08	3.5
	山东	-1.12	0.9	2.02
	江西	0.01	0.01	0
企业库存	合计	-4.22	117.7	121.92

数据来源：根据相关数据整理

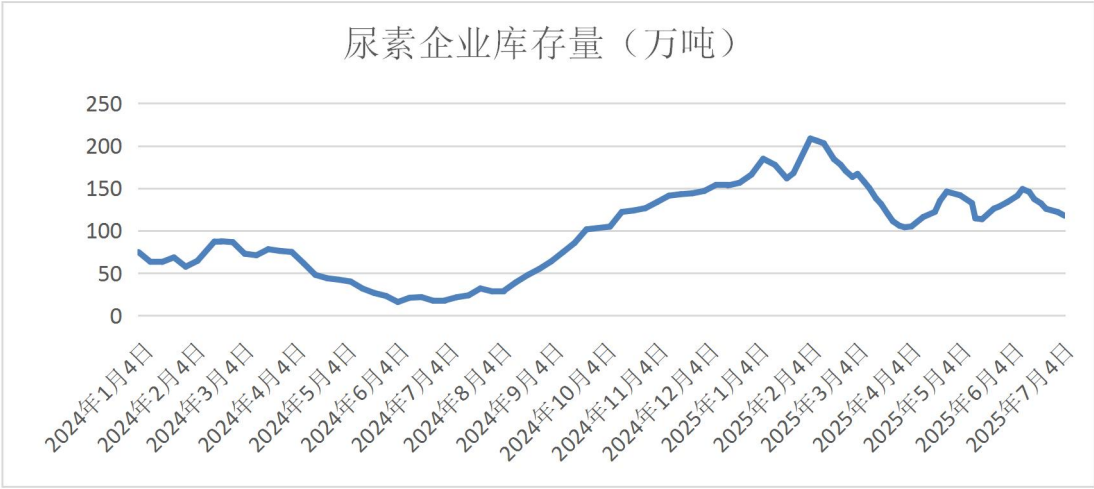
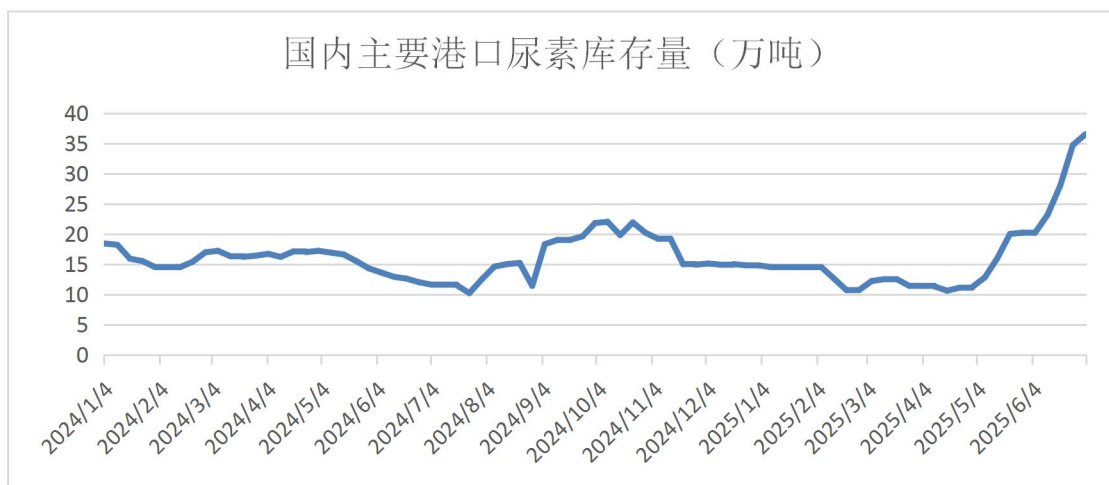


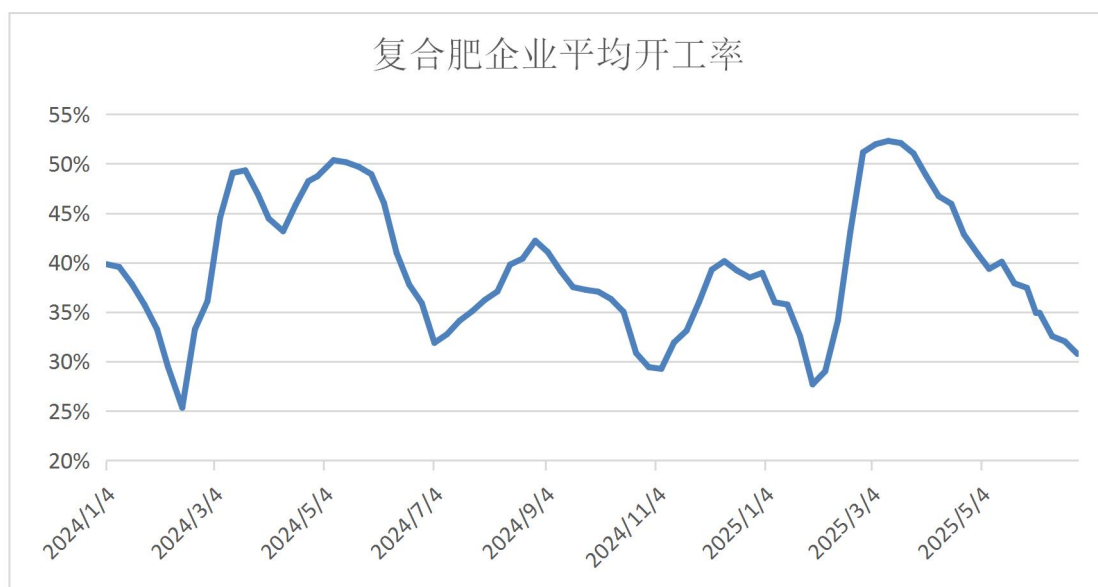
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			7 月 3 日	6 月 26 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	7.1	7.1
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0.5	8	7.5
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	1	21.1	20.1
	日 照 港	0.3	0.3	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存合计		1.8	36.5	34.7



四、尿素市场需求情况

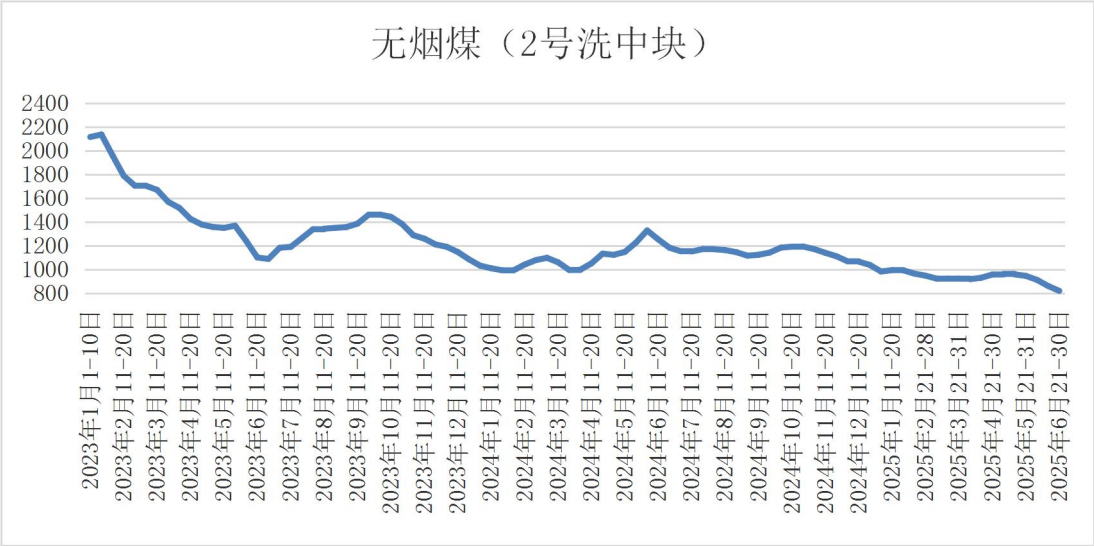
近期，尿素工农业需求不佳。农业需求方面，尿素农业需求支撑偏弱。工业需求方面，复合肥生产企业开工率持续下降，尿素工业需求疲软；上周复合肥企业整体开工率为 29.1%，周环比下降 1.66%。



五、尿素原材料情况

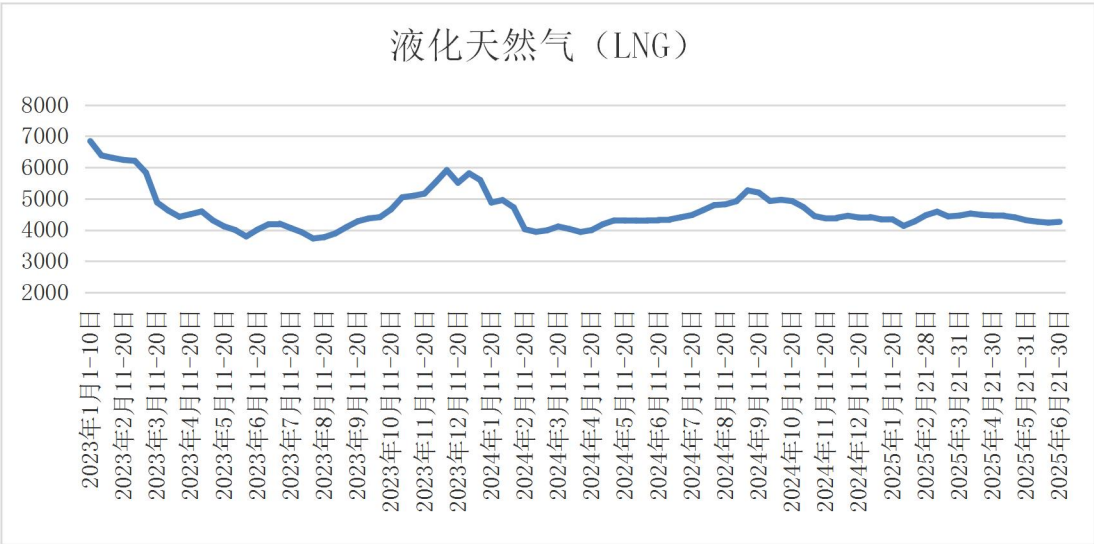
5.1 无烟煤市场情况

6月下旬，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月下旬无烟煤（洗中块）价格为822.5元/吨，环比上期下跌41.2元/吨，跌幅4.8%。



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月下旬，国内天然气价格小幅回升。根据国家统计局监测数据，2025年6月下旬液化天然气（LNG）价格为4258.3元/吨，环比上期上涨25.1元/吨，涨幅0.6%。

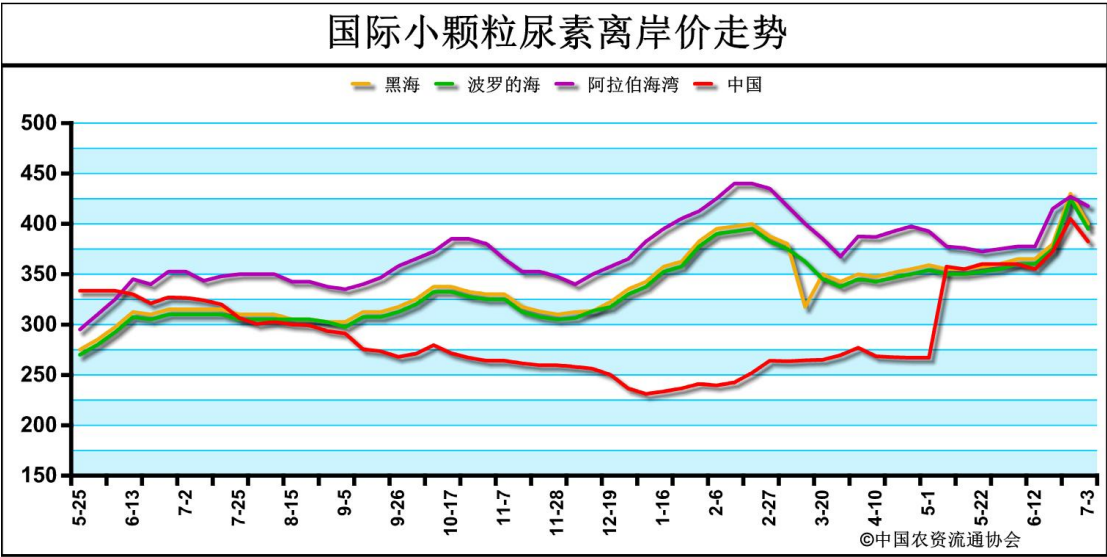
六、国际尿素市场表现

上周，市场恐慌心理减弱，国际尿素价格开始回落。7月7日，印度RCF招标共收到21家公司报价、总计309万吨的货源，其中东海岸169万吨，西海岸140万吨。价格方面，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）尿素到岸价低端下跌1~15美元/吨，高端下跌15~55美元/吨，分别为390~410美元/吨、385~405美元/吨、395~440美元/吨、375~390美元/吨、415~438美元/吨、415~430美元/吨；墨西哥（CFR）东岸尿素到岸价低端上涨3美元/吨，高端下跌32美元/吨，为423~438美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价持稳，为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	2025-7-3	2025-6-26
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	-5	-55	390~410	395~465
	波罗的海	-5	-55	385~405	390~460
	中东	-1	-18	395~440	396~458
	中国	-15	-30	375~390	390~420
	巴西（CFR）	-5	-32	415~438	420~470
	墨西哥（CFR）东岸	+3	-32	423~438	420~470
	东南亚（CFR）	0	-15	415~430	415~445
	印度（CFR）	0	0	399~399	399~399

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-15	-20	415~430	430~450
	印度尼西亚	+9	-25	461~470	452~495
	东南亚 CFR	+10	-10	460~490	450~500
	巴西 (CFR)	0	-65	425~450	425~515
	波罗的海	-5	-70	395~410	400~480



数据来源：根据相关数据整理

七、尿素市场后市预测

供应方面，尿素企业日产维持高位，国内尿素供给较为充足。需求方面，农业需求支撑减弱，复合肥企业开工率持续下降，尿素工农业需求继续疲软。国际市场方面，市场恐慌心理减弱，国际尿素价格小幅回落，但印度发布新一轮招标，对后期印度尿素价格产生支撑。综上，预计短期国内尿素价格或继续小幅震荡，后续重点关注伊以冲突和国际市场情况。

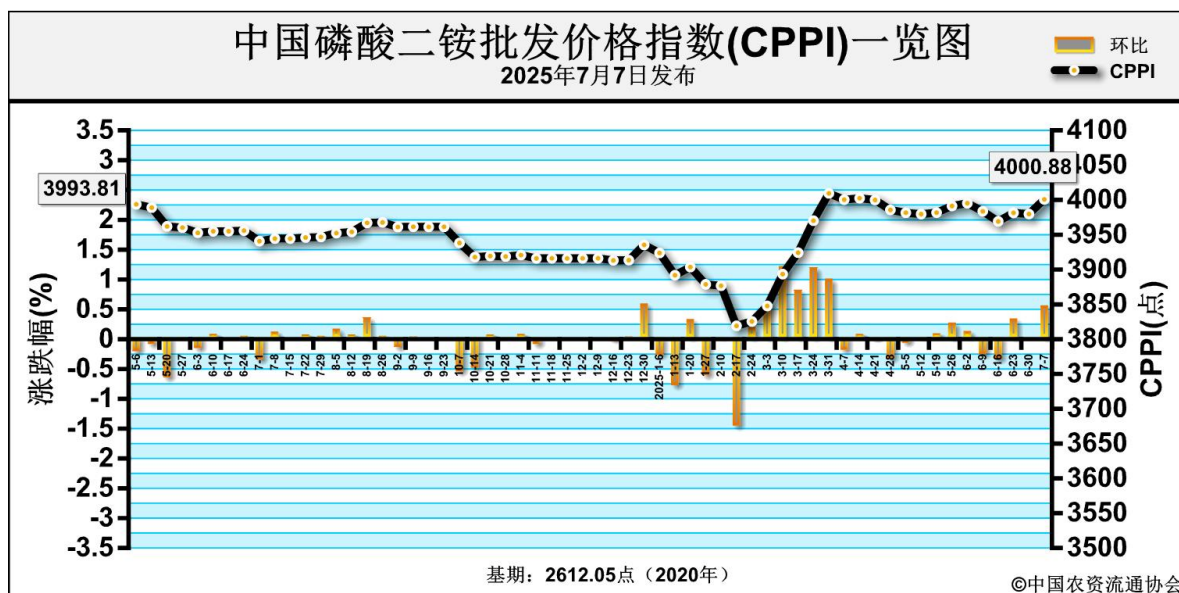
（中国农资流通协会王晓雪）

一铵价格区间整理 二铵价格弱稳运行

一、国内磷铵市场表现

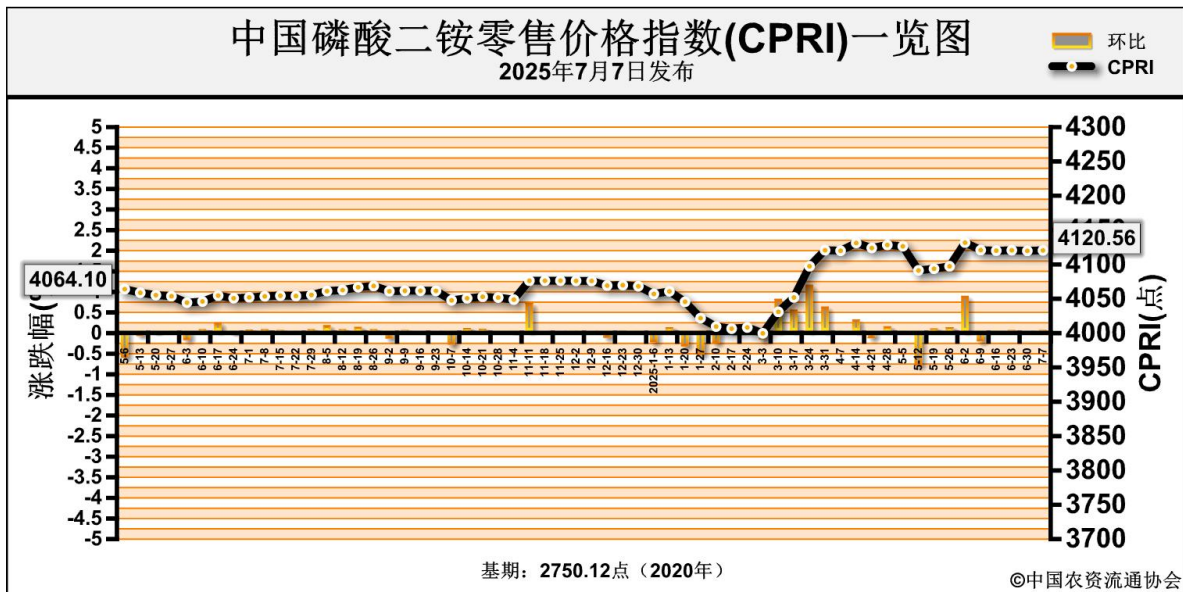
1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

近期（2025年6月30日—2025年7月4日），磷酸二铵市场观望为主，价格弱势持稳运行。



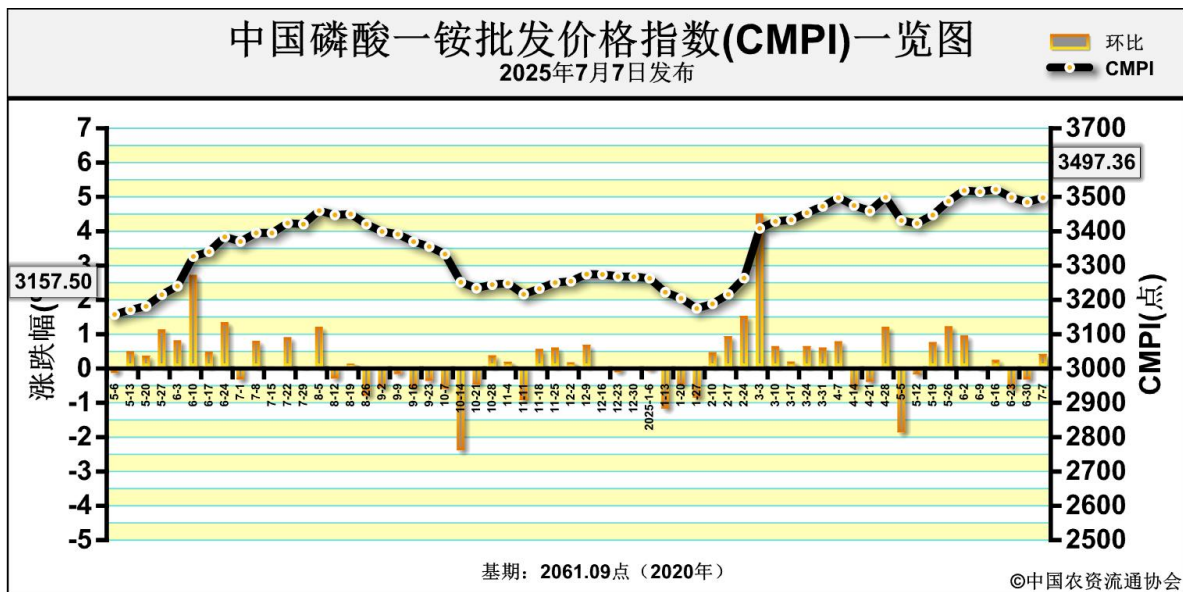
7月7日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为4000.88点，环比上涨21.07点，涨幅为0.53%；同比上涨56.40点，涨幅为1.43%；比基期上涨1388.83点，涨幅为53.17%。

7月7日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4120.56点，环比上涨0.68点，涨幅为0.02%；同比上涨66.99点，涨幅为1.65%；比基期上涨1370.44点，涨幅为49.83%。



1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期（2025年6月30日—2025年7月4日），下游需求清淡，磷酸一铵市场价格区间整理。7月7日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3497.36点，环比上涨12.38点，涨幅为0.36%；同比上涨102.15点，涨幅为3.01%；比基期上涨1436.27点，涨幅为69.68%。



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，吉林、四川 2 省价格上涨在 75~173.33 元/吨；湖北、云南 2 省价格下跌在 6~86.67 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，吉林、湖北 2 省价格上涨在 22.86~160 元/吨；河北、河南 2 省价格下跌在 5.56~8.33 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总体持稳。其中，河北、湖北、四川 3 省价格上涨在 3.07~223.33 元/吨；安徽省价格下跌在 50 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	7-3	涨跌幅	省份	7-3	涨跌幅
北京	4050.00	0	河南	3900.00	0
天津	4100.00	0	湖北	3974.00	-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	4010.00	75
辽宁	3900.00	0	云南	3440.00	-86.67
吉林	4030.00	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	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	7-3	涨跌幅	省份	7-3	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	4025.00	-8.33
天津	4200.00	0	湖北	4230.00	22.86
河北	4133.33	-5.56	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	4186.67	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	0	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）

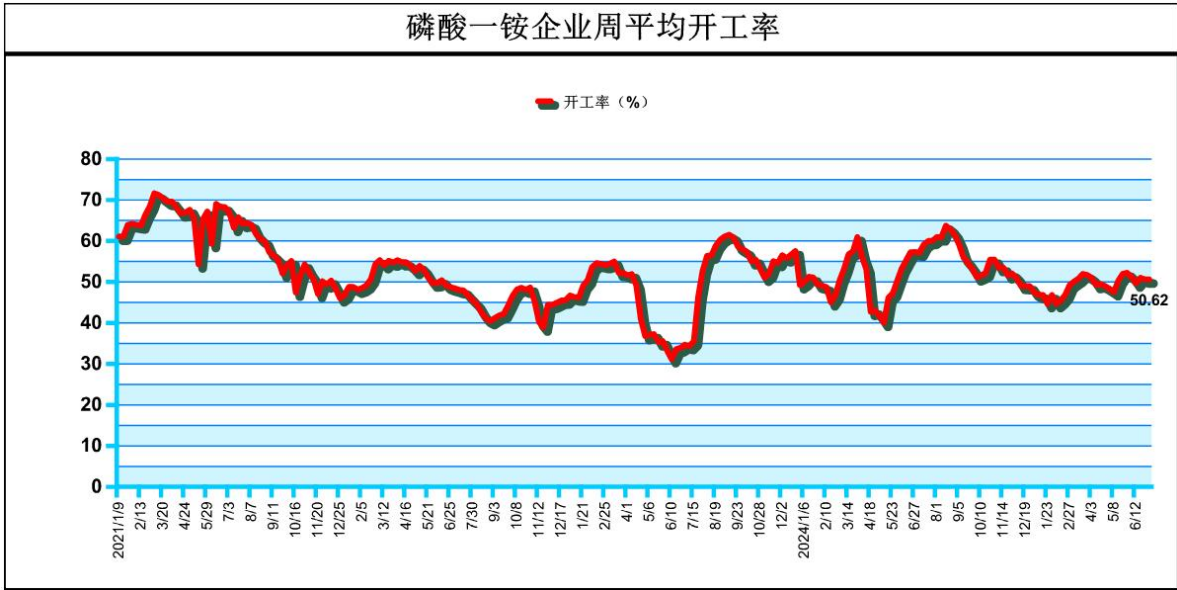
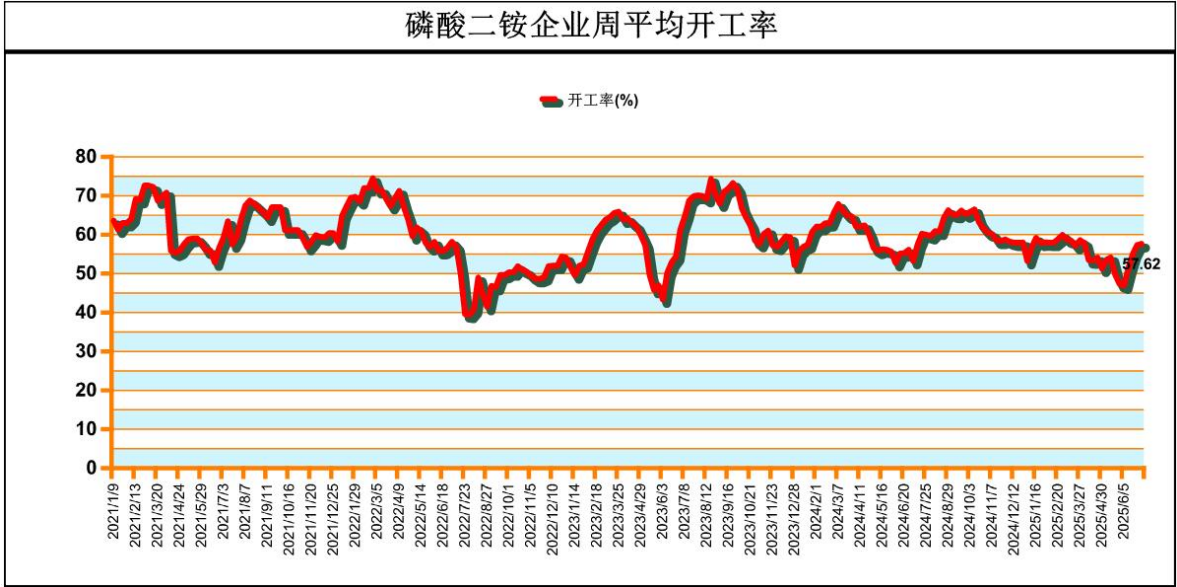
省份	7-3	涨跌幅	省份	7-3	涨跌幅
河北	3500.00	200	湖北	3537.69	3.07
辽宁	3450.00	0	湖南	3500.00	0
安徽	3500.00	-50	四川	3573.33	223.33
江西	3480.00	0	云南	3700.00	0
山东	3570.00	0	陕西	3600.00	0

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 0.31%至 57.62%，周产量约为 25.14 万吨，周环比增加 0.13 万吨。



磷酸一铵方面，上周企业平均开工率周环比下降 0.04%至 50.62%；周产量为 20.32 万吨，周环比减少 0.01 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，周环比持平。磷酸一铵国内港口库存为 5.7 万吨，周环比持平。

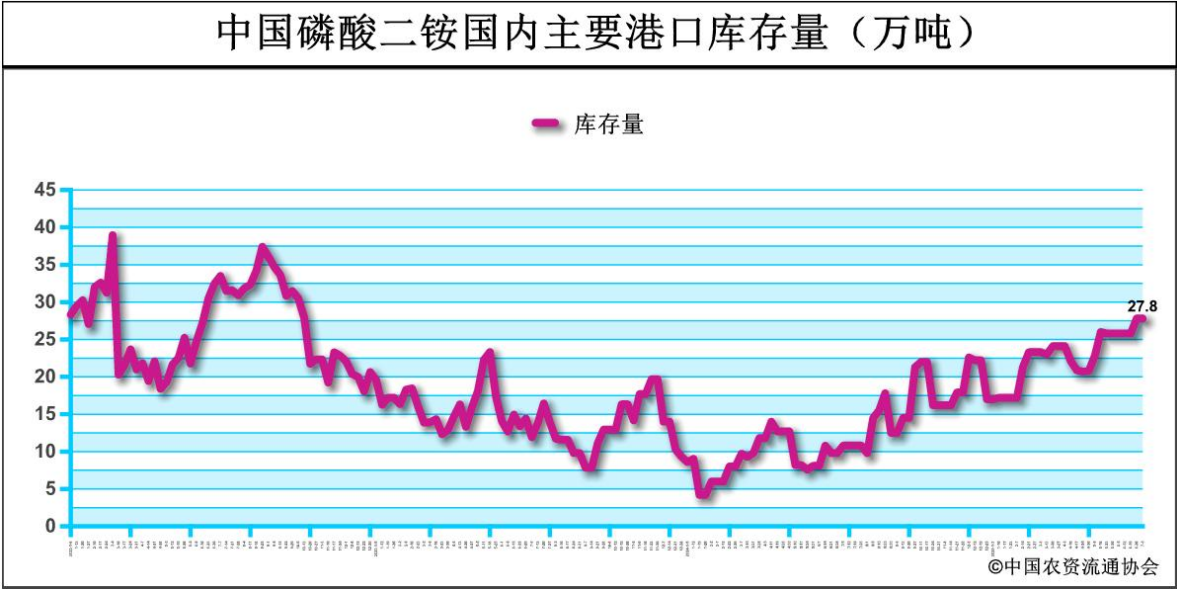
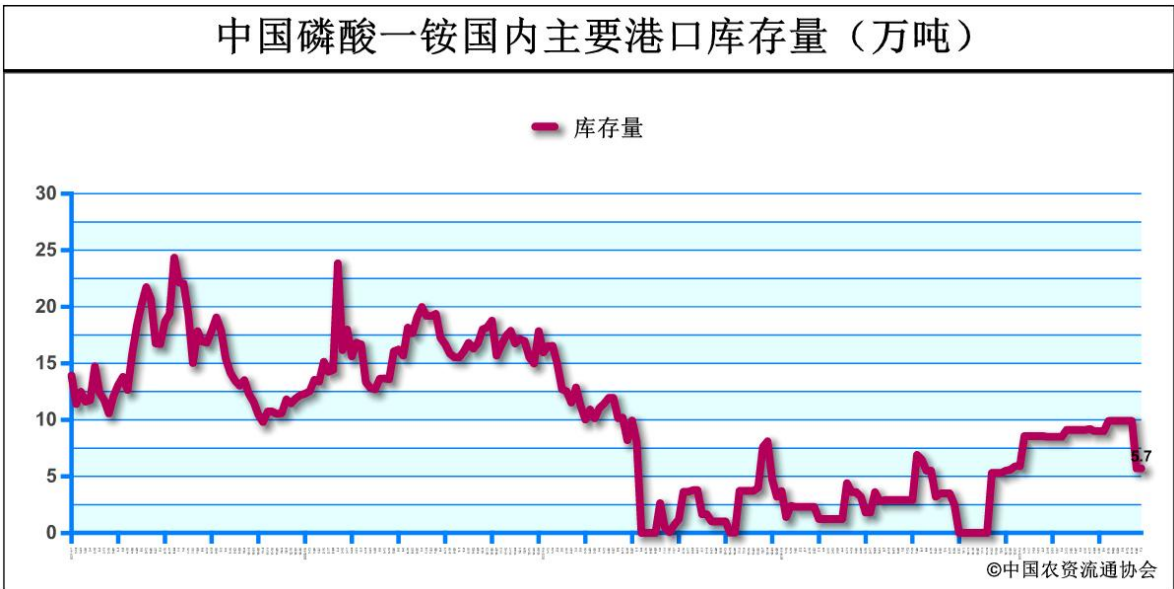


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

	港口	库存		变化幅度
		2025-7-3	2025-6-27	
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	11	0
	防城港	11.8	11.8	0
	北海港	5	5	0
	赤湾港	0	0	0
	合计	27.8	27.8	0

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
		2025-7-4	2025-6-26	
磷酸一铵 (MAP)	营口港	0	0	0
	连云港	0	0	0
	防城港	5.7	5.7	0
	北海港	0	0	0
	合计	5.7	5.7	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，上周，夏季用肥基本收尾，秋季用肥尚早，市场观望情绪较浓。大型贸易商按需跟进，中小型贸易商操作意愿仍旧偏低。出口市场方面，东南亚以及印度需求持续跟进，我国二铵出口价格上涨至 750~760 美元/吨。

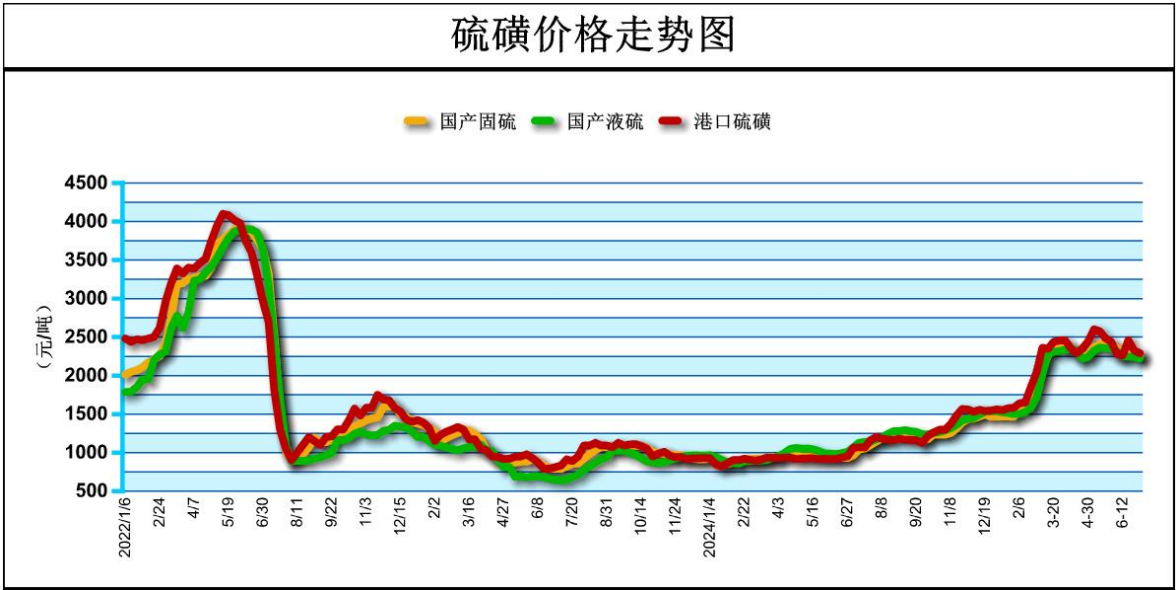
磷酸一铵方面，秋肥预收启动缓慢、复合肥厂生产情绪低迷，成

品库存高企难降，对原料一铵刚需采购有限，提前囤货操作偏少，市场整体补单积极性欠佳。复合肥企业观望情绪较重，对原料一铵按需采购。上周，复合肥企业整体开工率约为 29.10%，较前周下滑 1.66%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

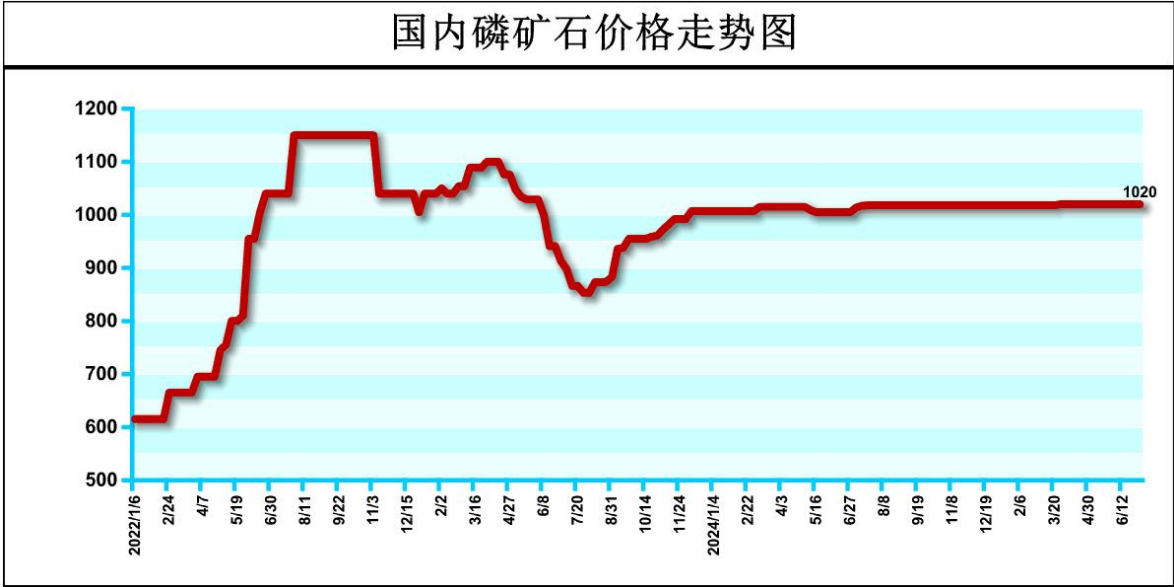
近期，受需求疲软影响，国产硫磺价格下跌。具体来看，国产固硫均价 2245 元/吨，周环比跌 36 元/吨，国产液硫均价 2222 元/吨，周环比跌 19 元/吨。近期，港口硫磺现货行情疲软下跌，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 2290 元/吨，周环比跌 35 元/吨。



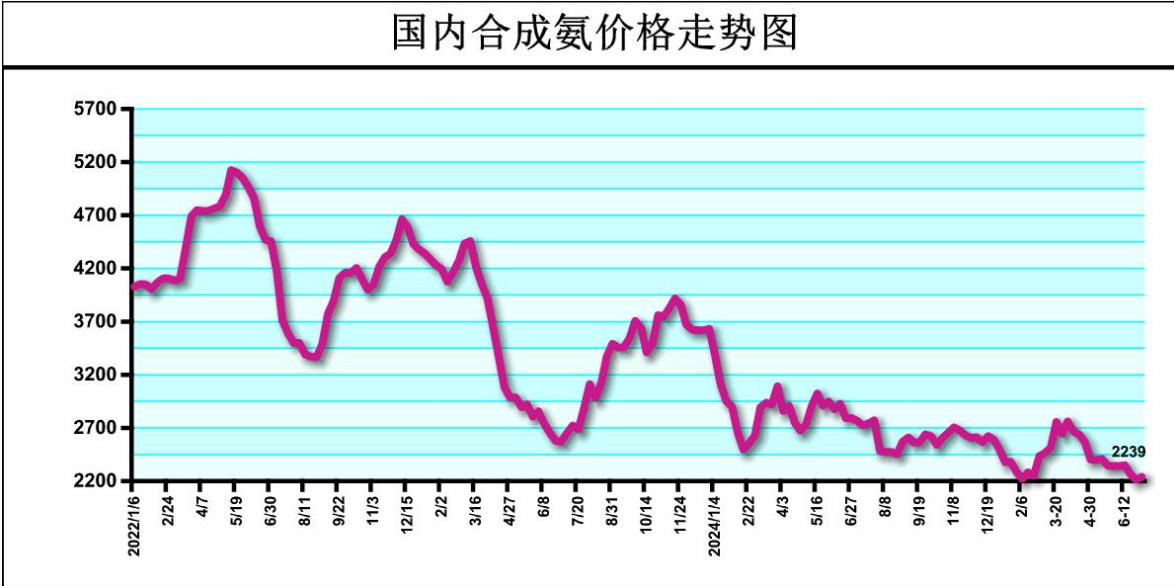
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场成交情况有所好转，价格区间震荡。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，磷矿石按需出货，下游磷肥出货有转好预期，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。

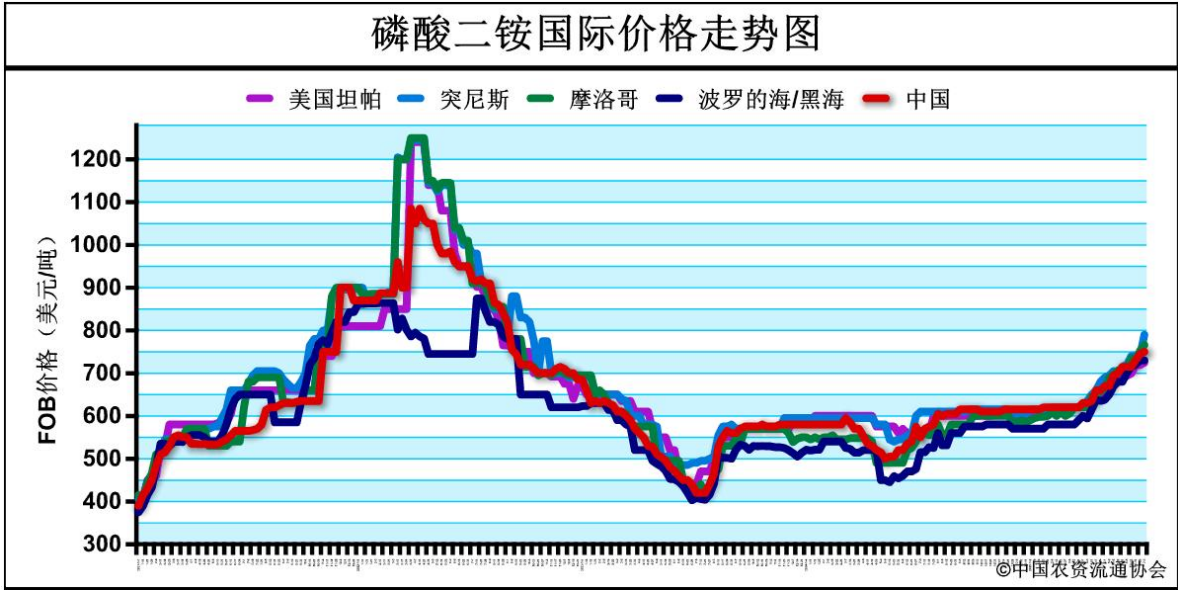


4.3 合成氨市场情况及走势分析



上周，合成氨市场利好逐步消化，价格止涨回落。上周，合成氨市场均价为 2239 元/吨，周环比上涨 27 元/吨，涨幅 1.22%，主产区价格区间在 2100~2400 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，印度需求强劲，支撑磷酸二铵国际价格保持坚挺。作为全球第二大磷酸二铵消费国，印度年需求量超 1000 万吨，基本全部依赖进口，但今年 6 月库存仅 124 万吨，较去年同期的 216 万吨大幅下降，同时全球原料价格上涨推动磷酸二铵价格飙升，印度正紧急与摩洛哥、沙特和俄罗斯等国签订磷酸二铵进口的长期协议，其中俄罗斯磷酸二铵的销售推动印度二铵到岸价接近 800 美元/吨。中国二铵离岸价格（fob）坚挺，但由于生产商将剩余的磷酸二铵供应保留给孟加拉国，且东南亚买家出价平平，当地贸易活动极少，磷酸二铵出口报价上涨支撑乏力。苏伊士运河以西地区市场交投不活跃，但价格保持坚挺。

欧盟已对俄罗斯磷酸盐实施新关税政策，市场在等待美国关税的消息。埃及国家化肥公司（NCIC）在其最新的招标中再次以较高价格出售了磷酸二铵和重钙，其中重钙价格较上月有所下滑。价格周环比方面，美国坦帕港 FOB 低端上涨 6 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 725~730 美元/吨；突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 低端上涨 5~50 美元/吨，高端上涨 10~45 美元/吨，分别为 790 美元/吨、766~805 美元/吨、750~760 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 10 美元/吨，为 730~750 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 14 美元/吨，高端上涨 13 美元/吨，为 795 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端持稳，高端上涨 2 美元/吨，为 770~775 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）

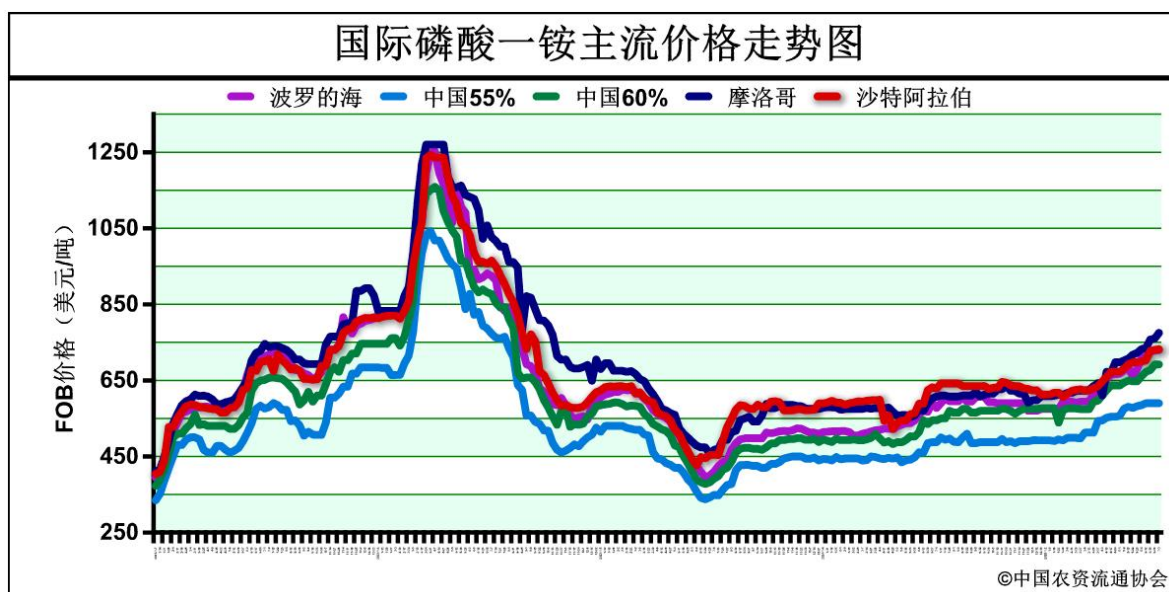
分类	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2025-7-3	2025-6-26
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	+6	-20	725~730	719~750
	突尼斯	+50	+45	790	740~745
	摩洛哥	+12	+25	766~805	752~780
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+10	730~750	730~740
	中国	+5	0	750~760	745~760
DAP (CFR 散装)	印度（二铵合同价）	+14	+13	795	781~782
	巴基斯坦	0	+2	770~775	770~773

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	2025-7-3	2025-6-26

MAP (FOB 散装)	波罗的海	+4	-1	724~736	720~737
	中国 55%	0	0	580~600	580~600
	摩洛哥	+15	+15	745~805	730~790
	沙特阿拉伯 (KSA)	+4	-1	726~738	722~739

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 低端上涨 4 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 724~736 美元/吨；中国 FOB 持稳，为 580~600 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 15 元/吨，为 745~805 美元/吨；沙特阿拉伯 (KSA) FOB 低端上涨 4 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 726~738 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

六、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行，合成氨价格有所松动，硫磺价格弱势调整，二铵成本支撑有所减弱。需求方面，需求持续疲软，市场观望为主；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，局部窄幅波动，需重点关注下游需求、成本及出口变动情况。

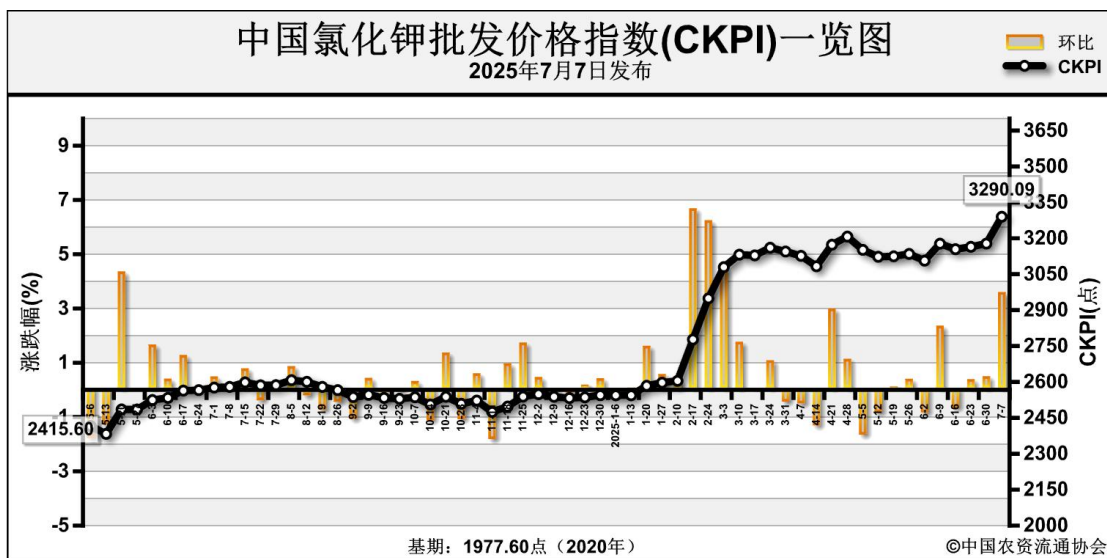
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行，合成氨价格有所松动，硫磺价格弱势调整，一铵成本支撑有所减弱；需求方面，下游复合肥企业走货情况不佳，对原料一铵采购不积极。出口市场方面，需求尚可，价格持稳，预计近期一铵价格总体持稳，局部窄幅波动，需重点关注原料波动、下游需求及出口情况。

（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30日—2025年7月4日），氯化钾价格继续上涨。7月7日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3290.09点，环比上涨112.19点，涨幅为3.53%；同比上涨710.81点，涨幅为27.56%；比基期上涨1312.49点，涨幅为66.37%。

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，广东、四川、安徽、浙江、湖北、辽宁6省涨1.52%~11.67%，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，四川、安徽、浙江、湖北、辽宁5省涨1.52%~5.88%，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	2025-7-3	涨跌幅	省份	2025-7-3	涨跌幅
国产氯化钾	内蒙古	0.00%	3200.00	山东	0.00%	3240.00
	辽宁	1.52%	3350.00	湖北	1.64%	3170.77
	吉林	0.00%	3215.00	湖南	0.00%	2950.00
	黑龙江	0.00%	3450.00	广东	11.67%	3350.00
	浙江	3.45%	3000.00	四川	7.55%	2850.00
	安徽	5.88%	3150.00	云南	0.00%	2550.00
	江西	0.00%	3000.00	新疆	0.00%	2920.00
进口氯化钾	内蒙古	0.00%	3200.00	山东	0.00%	3240.00
	辽宁	1.52%	3350.00	湖北	1.64%	3170.77
	黑龙江	0.00%	3450.00	湖南	0.00%	2950.00
	浙江	3.45%	3000.00	四川	7.55%	2850.00
	安徽	5.88%	3150.00	云南	0.00%	2550.00
	江西	0.00%	3000.00	新疆	0.00%	2920.00

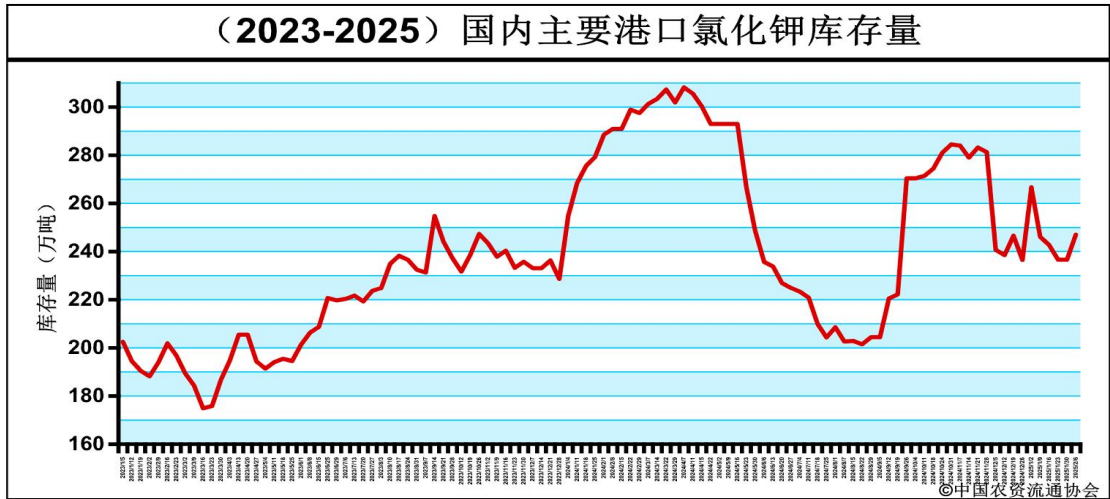
数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

由于当前国内工厂库存及港口库存处于低位，国内氯化钾价格继续小幅上涨。国产钾方面，国产钾 60%市场成交价涨至 3000~3150 元/吨左右。进口钾方面，主流报价 62%俄白钾港口市场价涨至 3280~3400 元/吨，60%老挝白钾主流报价涨至 3180~3200 元/吨。边贸钾方面，边贸满洲里 62 % 白晶价格涨至 3130~3180 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	
			2025/7/4	2025/6/27
氯化钾 库存	营口港	-0.4	16.6	17
	天津港	13	13	0
	青岛港	1.7	21.7	20
	烟台港	-4.2	15.8	20
	连云港	0.7	39.7	39
	南京港	-9	6	15
	镇江港	-11	13	24
	湛江港	-0.2	8.8	9
	防城港	11.1	17.2	6.1
	北海港	1.6	13.6	12
	赤湾港	0.5	9	8.5
	其他港口及保税区	-4	17	21
	合计	-0.2	191.4	191.6



三、氯化钾市场需求情况

上周，氯化钾需求疲软。秋肥预收尚未开始，对氯化钾需求支撑减弱；复合肥企业开工率继续下降，对原料氯化钾采购需求下降；上

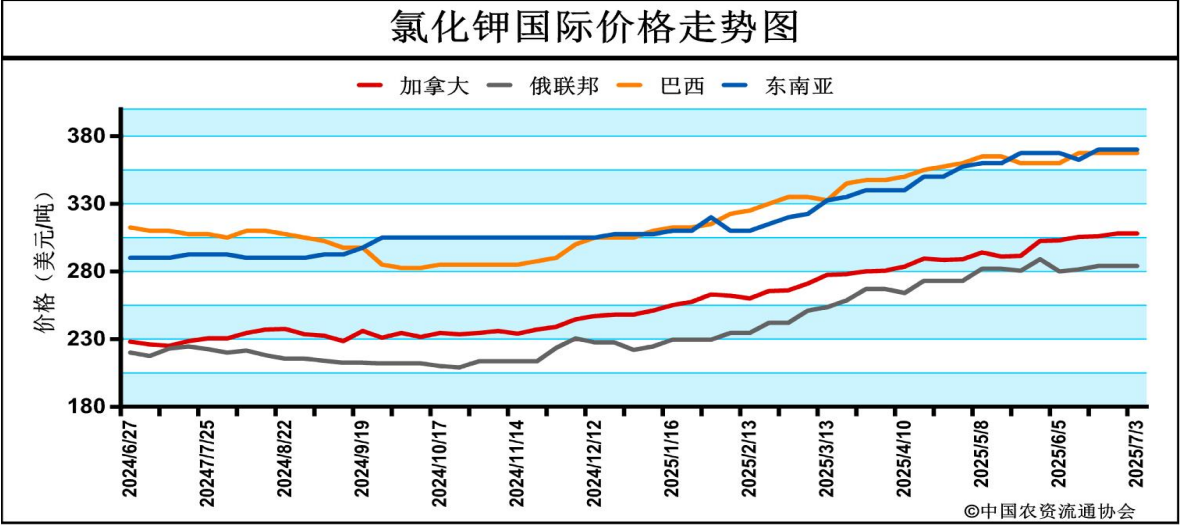
周复合肥企业整体开工率为 29.1%，周环比下降 1.66%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，上周，国际氯化钾价格以持稳为主，仅以色列氯化钾价格小幅上涨。从主要地区来看，以色列氯化钾价格低端涨 7 美元/吨，高端涨 15 美元/吨，为 301~393 美元/吨；西北欧氯化钾价格低端跌 1 美元/吨，高端涨 9 美元/吨，为 302~403 美元/吨；温哥华、波罗的海/黑海、CFR 东南亚、CFR 巴西氯化钾价格持稳，分别为 287~329 美元/吨、263~305 美元/吨、360~380 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	2025-7-3	2025-6-26
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	0	0	287~329	287~329
	西北欧	-1	+9	302~403	303~394
	波罗的海/黑海	0	0	263~305	263~305
	以色列	+7	+15	301~393	294~378
	CFR 东南亚	0	0	360~380	360~380
	CFR 巴西	0	0	365~370	365~370



五、氯化钾后市预测

国内方面，国产钾肥生产企业库存及港口钾库存处于低位，进口钾到港尚需时间，但氯化钾市场需求疲软，经销商以刚需采购为主。国际方面，近期国际氯化钾价格保持坚挺。综上，预计近期氯化钾价格或继续波动运行。

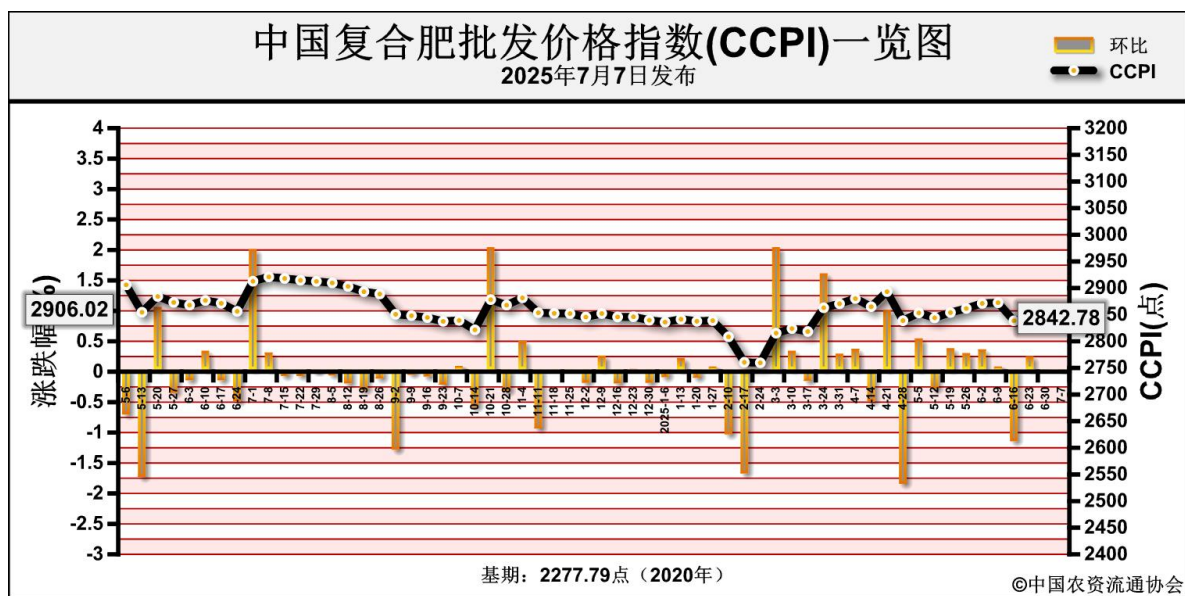
（中国农资流通协会王晓雪）

复合肥价格弱势整理运行

一、国内复合肥现货市场表现

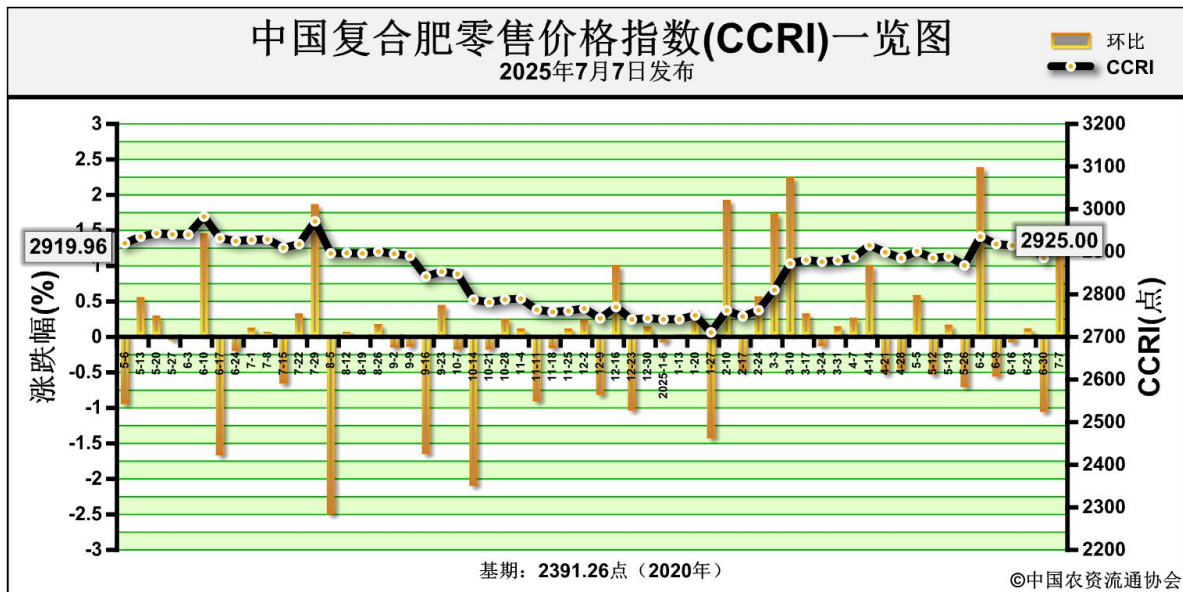
1.1 国内复合肥价格指数变化情况

近期（2025年6月30日—2025年7月4日），复合肥价格弱势整理运行。



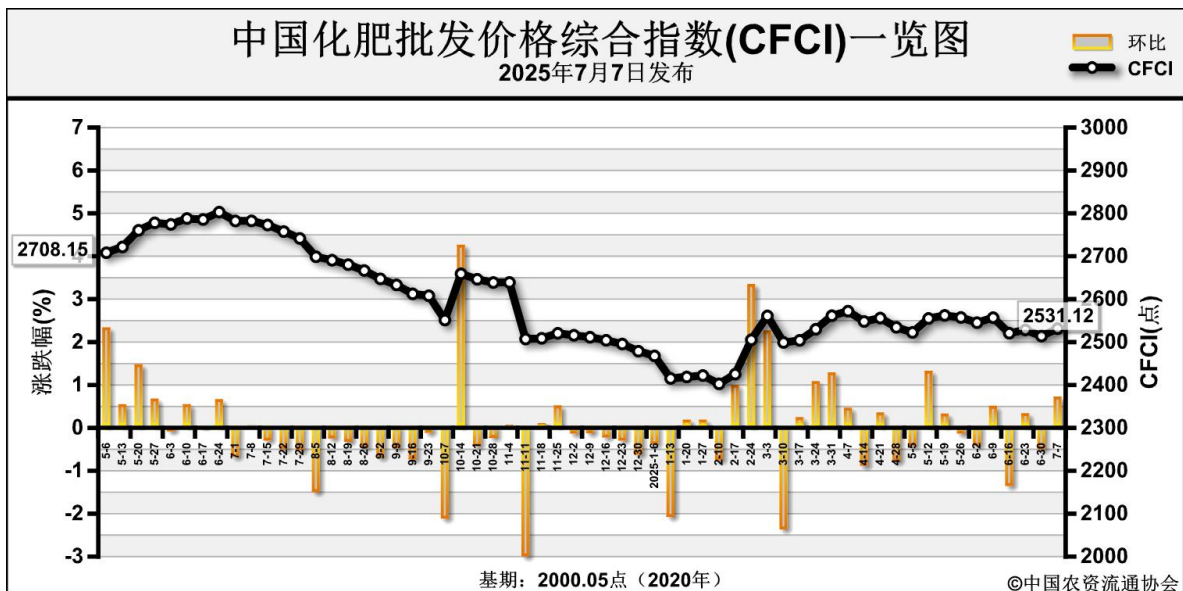
7月7日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2842.78点，环比下跌1.45点，跌幅为0.05%；同比下跌78.19点，跌幅为2.68%；比基期上涨564.99点，涨幅为24.80%。

7月7日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2925.00点，环比上涨39.34点，涨幅为1.36%；同比下跌4.40点，跌幅为0.15%；比基期上涨533.74点，涨幅为22.32%。



1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况

7月7日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2531.12点,环比上涨17.04点,涨幅为0.68%;同比下跌251.46点,跌幅为9.04%;比基期上涨531.07点,涨幅为26.55%。



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、福建、河南 3 省价格上涨在 20.83~263.33 元/吨；安徽、湖北、广东、广西、重庆、四川 6 省区市价格下跌在 6.5~66.67 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	7-3	涨跌幅	省份	7-3	涨跌幅
河北	2472.22	0	湖北	2901.03	-21.21
山西	2830.00	0	湖南	2500.00	0
辽宁	2800.00	0	广东	3290.05	-21.3
吉林	3193.33	120	广西	3515.00	-50
黑龙江	2850.00	0	重庆	3269.50	-6.5
江苏	2618.42	0	四川	3133.33	-66.67
浙江	2925.00	0	云南	2985.00	0
安徽	2850.00	-50	陕西	3060.00	0
福建	2893.33	263.33	甘肃	2580.00	0
江西	2850.00	0	青海	3020.00	0
山东	2850.00	0	宁夏	2360.00	0
河南	2937.50	20.83	新疆	3000	0

数据来源：中国农资流通协会

二、国内复合肥供给情况

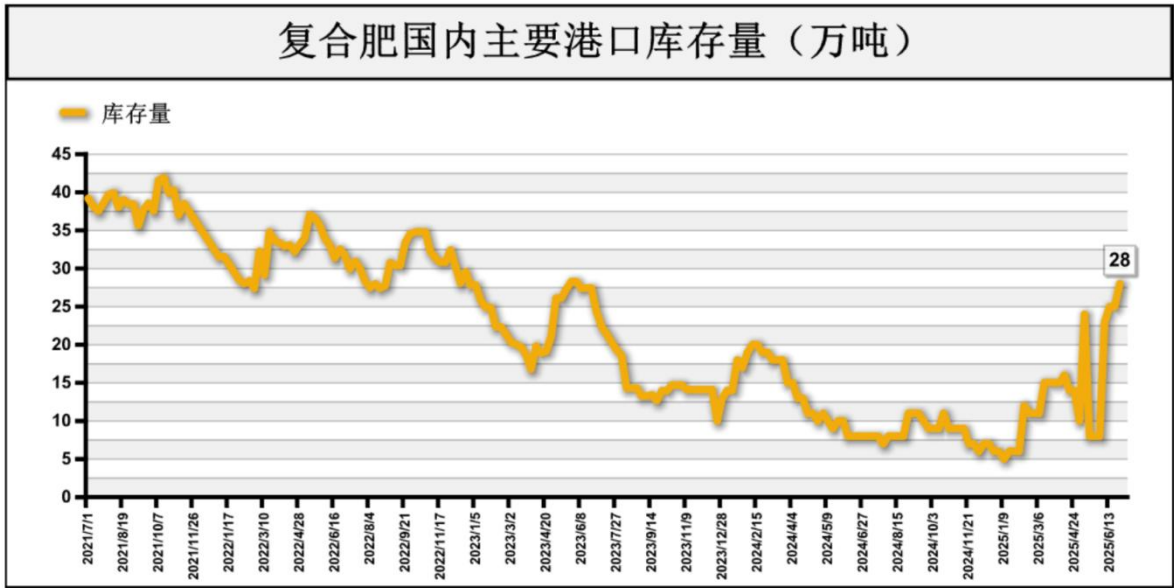
2.1 复合肥企业开工情况

近期，需求淡季，复合肥企业生产情绪低迷，灵活调整开工，整体开工率略有下降。上周复合肥场内装置开工率为 29.10%，较前周下滑 1.66%。

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	
		2025-7-3	2025-6-27
赤湾港	0	28.00	28.00
合计	0	28.00	28.00



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，周环比持稳。

三、国内复合肥市场需求情况

近期，当前复合肥市场处于季节性需求淡季，肥厂走货减量，仅维持少量硫基肥及水稻追肥发运。秋肥预收推进困难，肥厂主要依靠优惠政策吸引核心客户打款，经销商则普遍观望，等待价格行情明朗化。

四、国内复合肥原材料情况

尿素国内价格继续小幅走弱。供应方面，上周尿素企业整体开工率小幅提升。需求方面，农业需求清淡，工业需求持续疲软。

一铵市场区间整理。上一铵企业平均开工率基本保持稳定。需求方面，下游复合肥企业走货情况不佳，对原料一铵采购谨慎。

钾肥价格小幅上涨。供应方面，国内工厂库存及港口库存处于低位，国内氯化钾价格继续小幅上涨，国产钾 60%市场成交价涨至 3000~3150 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 3280-3400 元/吨。边贸钾方面，边贸货源后续紧张，贸易商普遍停报或高报，随行就市观望市场。需求方面，下游复合肥企业对钾肥采购需求疲软。

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。需求方面，秋季市场启动缓慢，经销商短时观望为主，入市操作心态谨慎，或采取逢低分批采购策略。原料方面，尿素价格小幅走低，一铵价格窄幅震荡、氯化钾价格小幅上行。综上，预计短期内复合肥价格区间波动运行。

（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