

农资快报

第 28 期

(总第 720 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 23 日

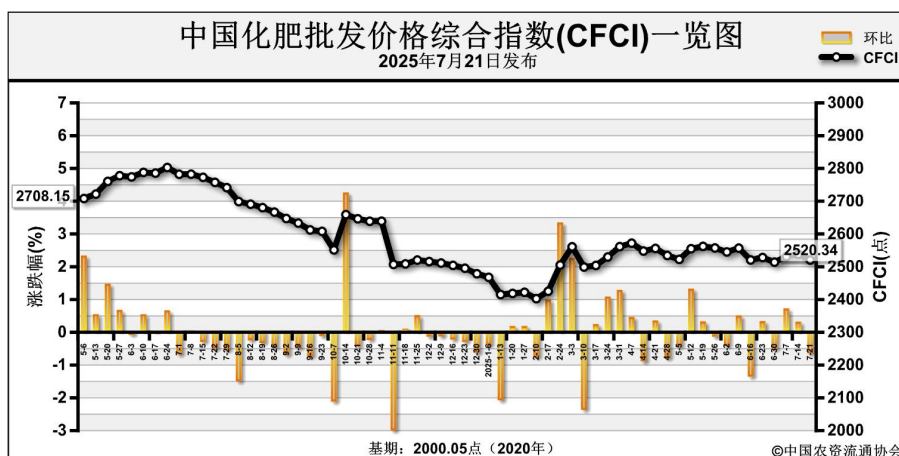
【中国尿素系列价格指数分析】

【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，一铵价格小幅波动，二铵价格延续稳态，氯化钾价格小幅回落，复合肥价格窄幅波动。7 月 21 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2520.34 点，环比下跌 17.67 点，跌幅为 0.70%；同比下跌 237.32 点，跌幅为 8.61%；比基期上涨 520.29 点，涨幅为 26.01%。

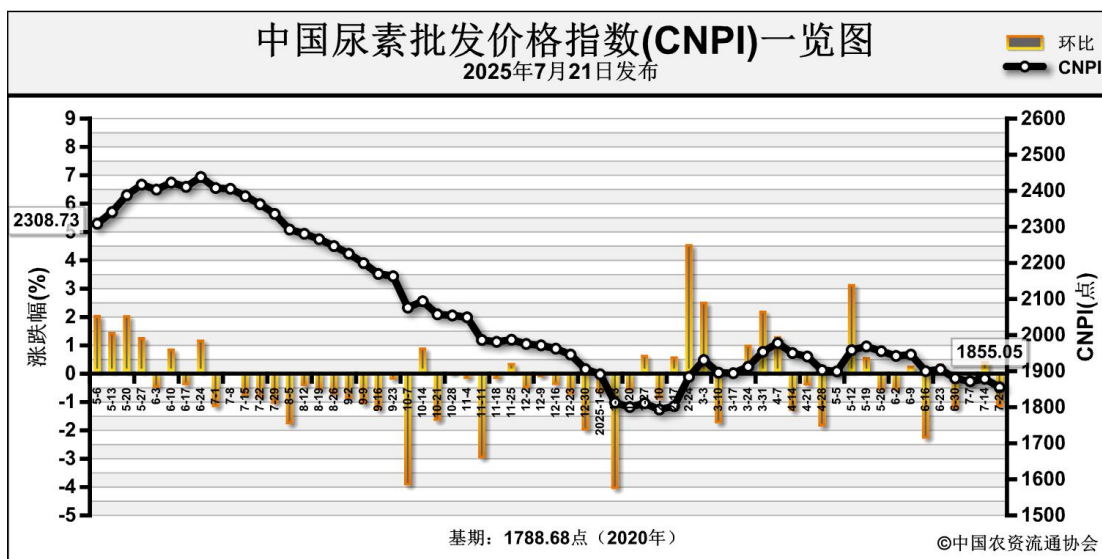


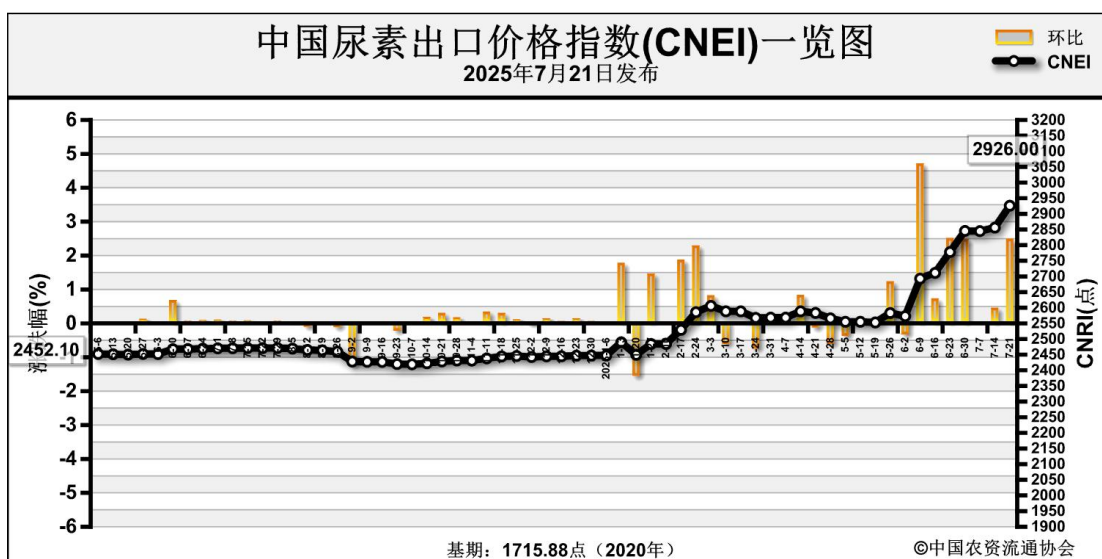
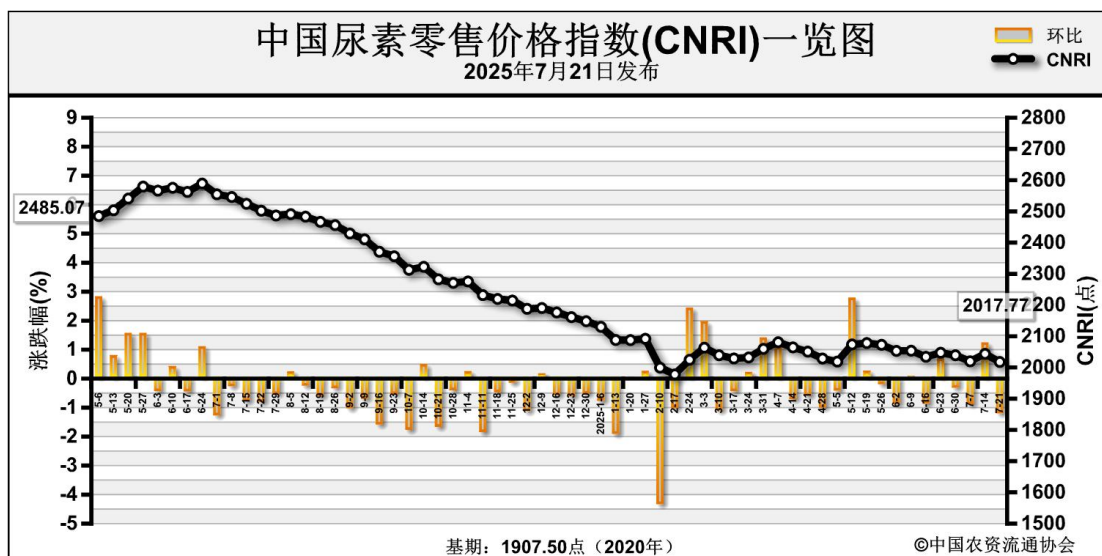
国内尿素价格小幅下跌

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 7 月 14 日—2025 年 7 月 18 日）国内尿素价格小幅下跌。





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。其中湖南、广东、浙江等3省区市价格周环比上涨10~30元/吨，山西、内蒙古、广西、吉林、天津、安徽、江西、甘肃、新疆、黑龙江、山东、云南、湖北、上海、江苏、河北、重庆、四川等18省区市价

格周环比下跌 1.67~250 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。其中重庆、湖南、广东等 3 省区市价格周环比上涨 4.1~118.5 元/吨，广西、山西、内蒙古、天津、江西、安徽、四川、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、山东、湖北、江苏、上海、河北、福建等 17 省区市价格周环比下跌 5~306.67 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	7/17 价格	区域	周涨跌幅	7/17 价格
北京	0.00%	1790.00	山东	-1.66%	1780.00
天津	-5.73%	1810.00	河南	0.00%	1866.67
河北	-0.51%	1726.67	湖北	-0.81%	1850.22
山西	-12.02%	1830.00	湖南	1.60%	1900.00
内蒙古	-11.11%	1600.00	广东	1.58%	1930.00
辽宁	0.00%	1900.00	广西	-7.50%	2220.00
吉林	-6.42%	2040.00	重庆	-0.36%	1923.00
黑龙江	-1.41%	2100.00	四川	-0.09%	1895.00
上海	-0.56%	1760.00	贵州	0.00%	1840.00
江苏	-0.53%	1777.63	云南	-0.86%	1931.67
浙江	0.52%	1950.00	陕西	0.00%	1742.50
安徽	-4.32%	1770.00	甘肃	-2.86%	1700.00
福建	0.00%	1973.33	青海	0.00%	1740.00
江西	-3.94%	1950.00	新疆	-2.80%	1565.00

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	7/17 价格	区域	周涨跌幅	7/17 价格
----	------	---------	----	------	---------

北京	0.00%	1900.00	山东	-1.65%	1790.00
天津	-5.58%	1860.00	河南	0.00%	2250.00
河北	-0.48%	1833.33	湖北	-0.52%	2015.65
山西	-12.47%	1860.00	湖南	5.26%	2000.00
内蒙古	-7.69%	1800.00	广东	0.17%	2426.10
辽宁	0.00%	2000.00	广西	-11.57%	2343.33
吉林	-1.59%	2066.67	重庆	5.22%	2386.50
黑龙江	-1.38%	2150.00	四川	-2.54%	2170.00
上海	-0.56%	1770.00	贵州	0.00%	1990.00
江苏	-0.57%	1831.32	云南	0.00%	2333.33
浙江	0.00%	2168.75	陕西	0.00%	1752.50
安徽	-3.29%	2060.00	甘肃	-2.78%	1750.00
福建	-0.22%	2230.00	青海	0.00%	1900.00
江西	-3.85%	2000.00	新疆	-2.66%	1575.00

数据来源：中国农资流通协会

二、国内尿素期货市场表现

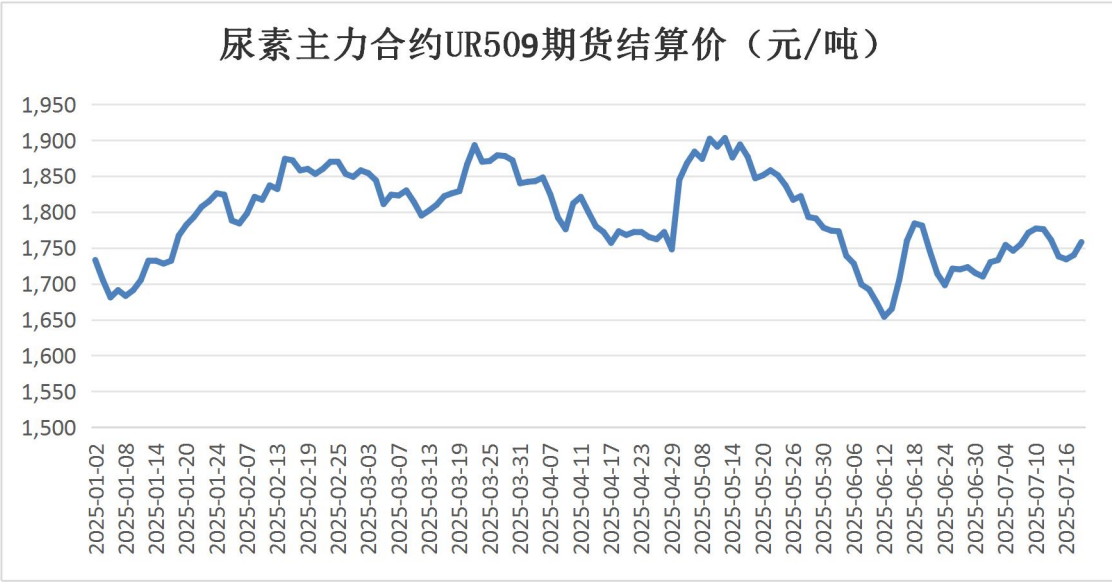
表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

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	1765	1745	1774	1725	-28	89.30

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 1765 元/吨，收于 1745 元/吨，收盘价较前周下跌 28 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR509 周成交量为 89.30 万手，周环比减少 3.37 万手，周成

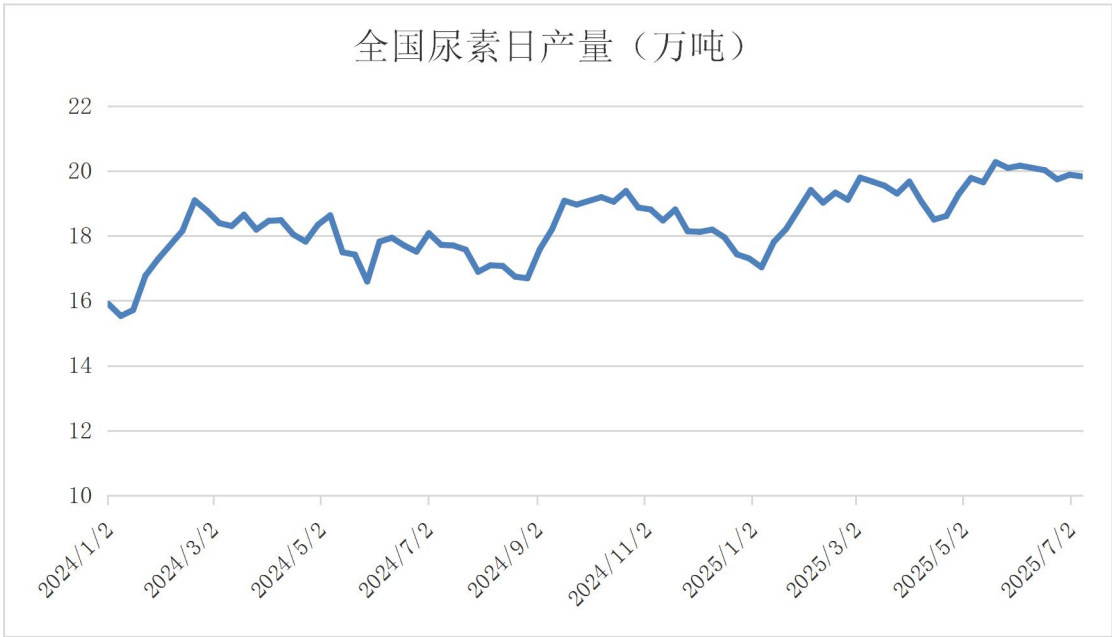
交金额为 312.01 亿元，周环比减少 15.35 亿元。



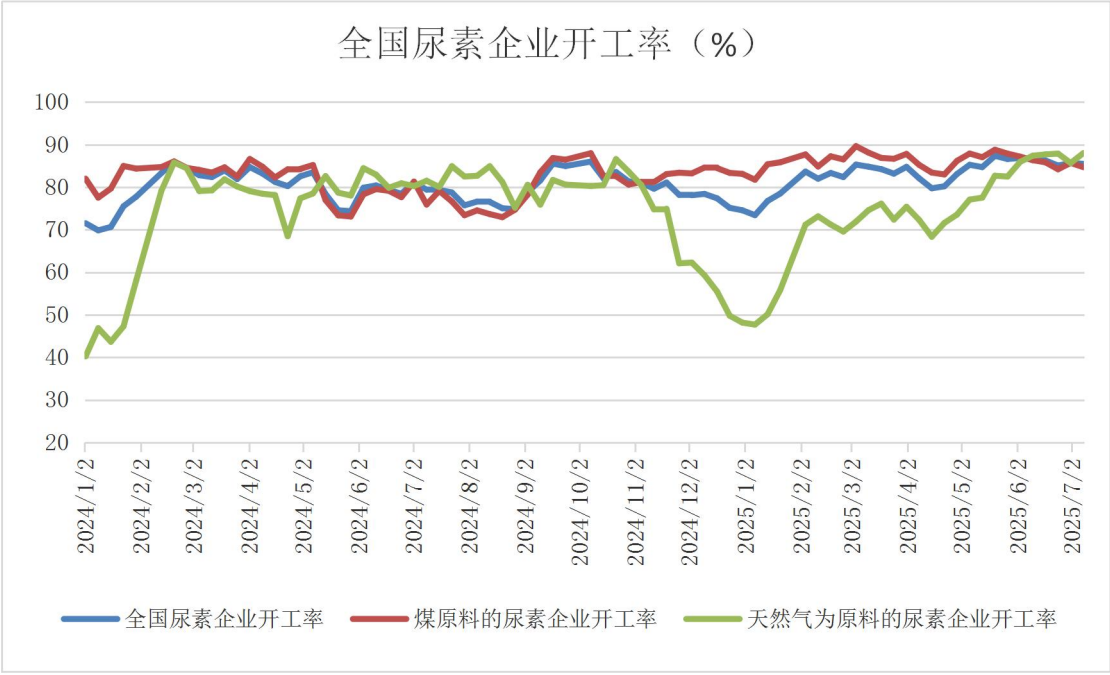
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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继续小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2025 年 7 月 15 日全国尿素日产量 19.30 万吨，企业平均开工率为 83.20%，周环比下降 2.30 个百分点，同比上涨 3.84 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业平均开工率为 84.01%，较前周下降 0.70 个百分点，同比上涨 4.88 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 80.53%，较前周下降 7.49 个百分点，同比上涨 0.48 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 114.75 万吨，与前周的 117.02 万吨相比减少 2.27 万吨；国内主要港口尿素库存为 39.8 万吨，与前周的 37 万吨相比增加 2.8 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 17 日	7 月 14 日
尿 素	河南	-0.05	2.35	2.4
	湖北	0.2	6.1	5.9
	海南	-0.5	2	2.5
	贵州	-0.2	0	0.2
	四川	-0.19	3.41	3.6
	云南	-0.2	1.7	1.9
	重庆	0	0	0
	内蒙古	0.4	46.6	46.2
	山西	0	9.35	9.35
	河北	-0.4	10.4	10.8
	新疆	-1.7	14.12	15.82
	宁夏	-0.05	1.4	1.45
	甘肃	0.05	1.45	1.4
	青海	-0.01	0.99	1
	陕西	0.6	8.55	7.95
	辽宁	0.2	0.63	0.43
	吉林	0	0.2	0.2
	黑龙江	-0.35	1.65	2.0
	江苏	0	0.65	0.65
	安徽	-0.2	2.05	2.25
	山东	0.1	1.1	1
	江西	0.03	0.05	0.02
企业库存	合计	-2.27	114.75	117.02

数据来源：根据相关数据整理

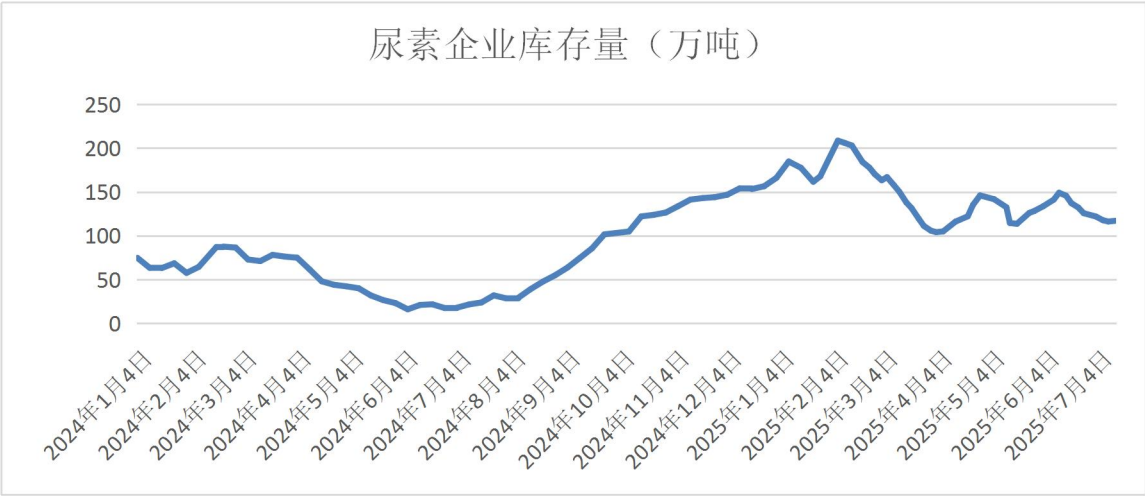
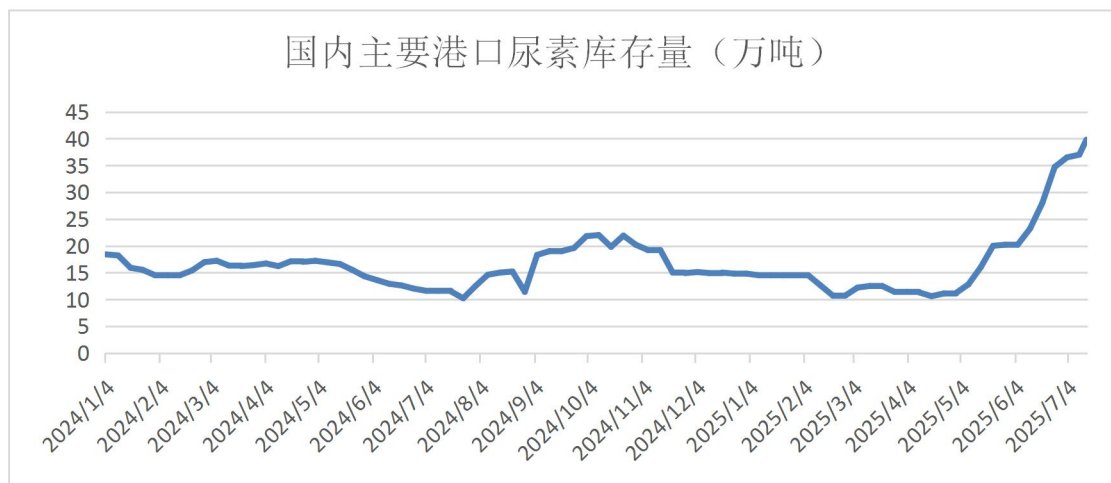


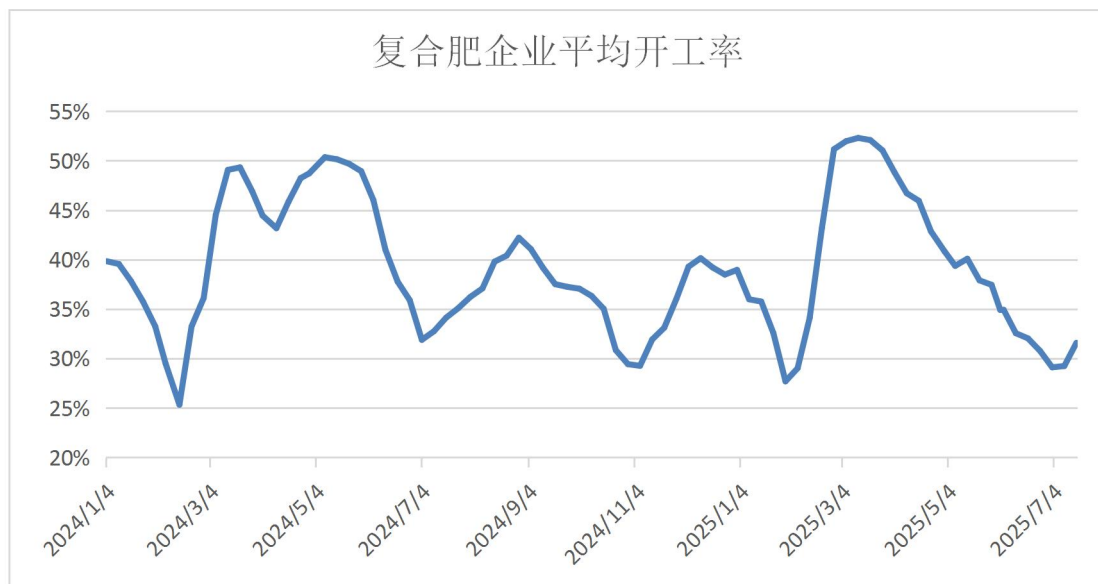
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			7 月 17 日	7 月 10 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	0.7	6.7	6
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	1.5	25	23.5
	日 照 港	0.6	1	0.4
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存合计		2.8	39.8	37



四、尿素市场需求情况

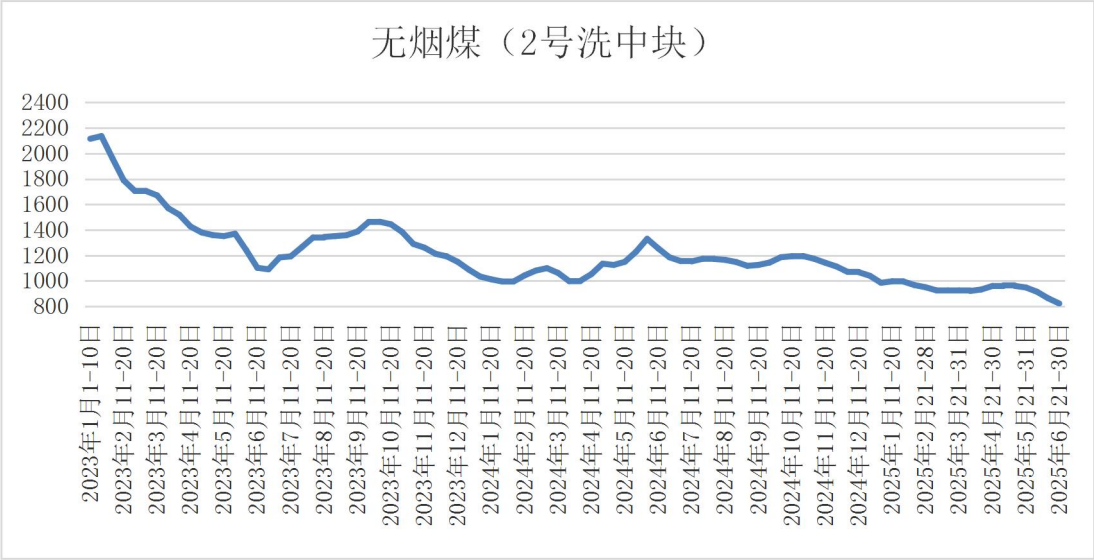
近期，尿素需求偏弱。农业需求方面，尿素农业需求支撑疲软。工业需求方面，复合肥生产企业开工率处于低位，尿素工业需求疲软；上周复合肥企业整体开工率为 31.58%，周环比增加 2.35%。



五、尿素原材料情况

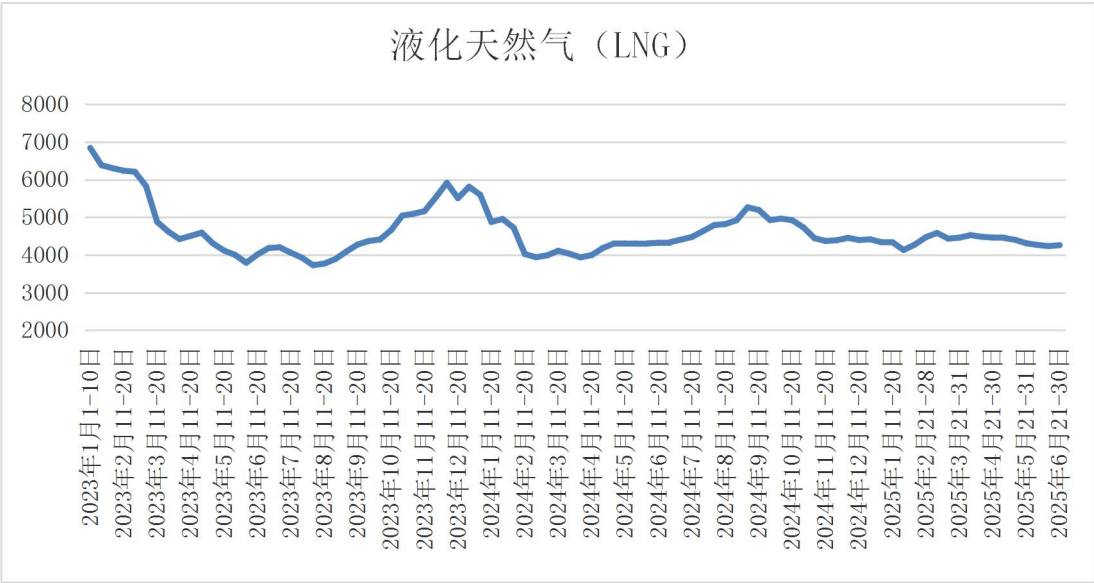
5.1 无烟煤市场情况

7月上旬，国内无烟煤价格继续小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2025年7月上旬无烟煤（洗中块）价格为829.8元/吨，环比上期上涨7.3元/吨，涨幅0.9%。



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

7月上旬，国内天然气价格继续小幅回升。根据国家统计局监测数据，2025年7月上旬液化天然气（LNG）价格为4286.8元/吨，环比上期上涨28.5元/吨，涨幅0.7%。

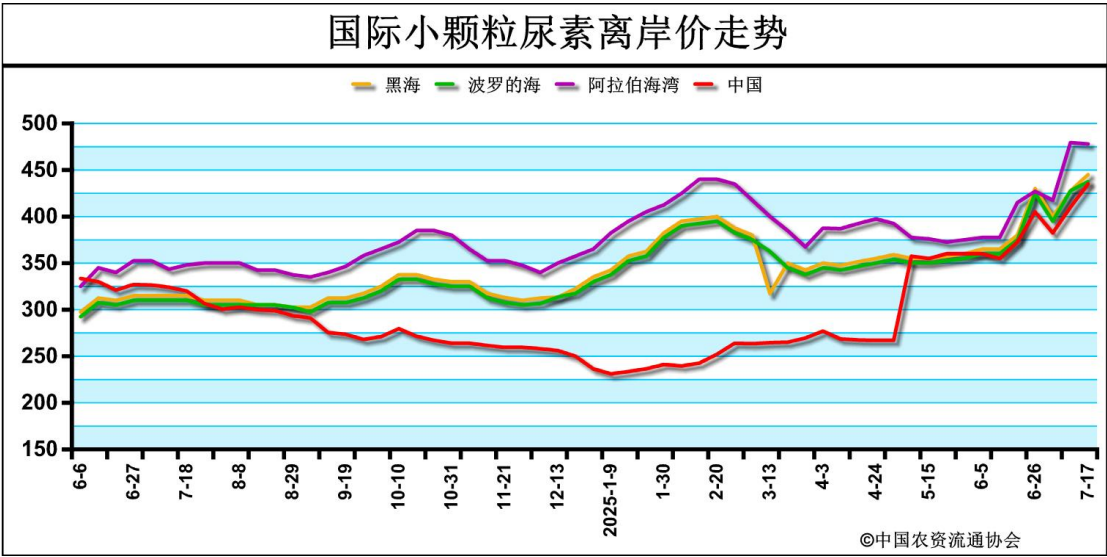
六、国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格有所波动。价格方面，黑海、中国尿素离岸价低端上涨25~5-美元/吨，高端上涨10美元/吨，分别为435~455美元/吨、430~440美元/吨；中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价低端下跌10美元/吨，高端下跌2~5美元/吨，分别为477~479美元/吨、430~475美元/吨、448~480美元/吨；波罗的海、东南亚（CFR）尿素离岸价低端上涨20~25美元/吨，高端下跌5~20美元/吨，分别为430~445美元/吨、440~450美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格持稳，为494~495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	2025-7-17	2025-7-10
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	+25	+10	435~455	410~445
	波罗的海	+25	-5	430~445	405~450
	中东	0	-3	477~479	477~482
	中国	+50	0	430~440	380~440
	巴西（CFR）	-10	-5	430~475	440~480
	墨西哥（CFR）东岸	0	-2	448~480	448~482
	东南亚（CFR）	+20	-20	440~450	420~470
	印度（CFR）	0	0	494~495	494~495

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	0	445~450	445~450
	印度尼西亚	-20	-20	450~460	470~480
	东南亚 CFR	-30	-25	460~475	490~500
	巴西 (CFR)	-10	-10	440~480	450~490
	波罗的海	+25	+40	420~450	420~450



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，尿素日产仍在 20 万吨左右，供给较为充足。需求方面，工农业需求支撑一般，下游复合肥企业开工率持续下降。国际市场方面，印度或再次招标，或对国际尿素价格产生影响。综上，预计短期国内尿素价格或偏弱运行，后续重点关注伊以冲突和国际市场情况。

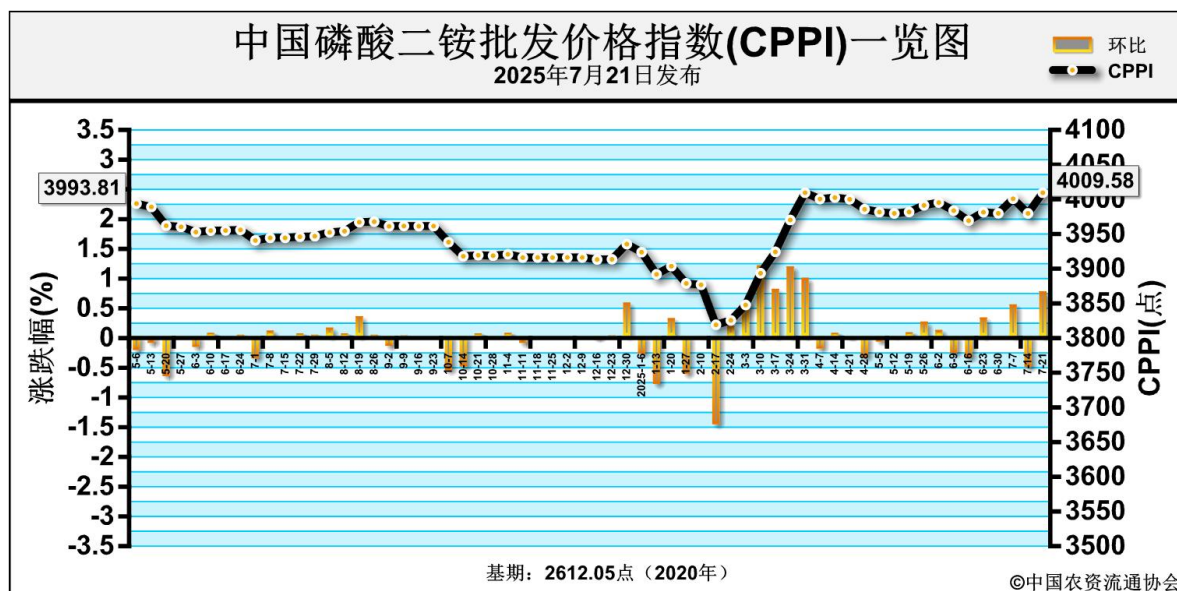
（中国农资流通协会王晓雪）

一铵价格小幅波动 二铵价格延续稳态

一、国内磷铵市场表现

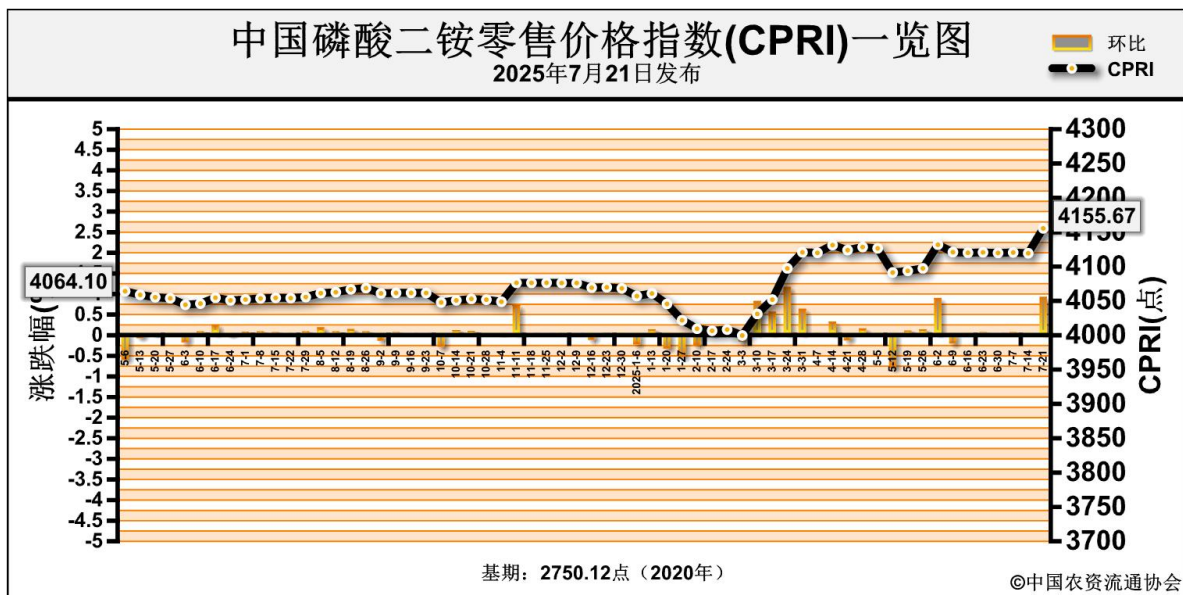
1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

近期（2025 年 7 月 14 日—2025 年 7 月 18 日），磷酸二铵市场延续稳态。



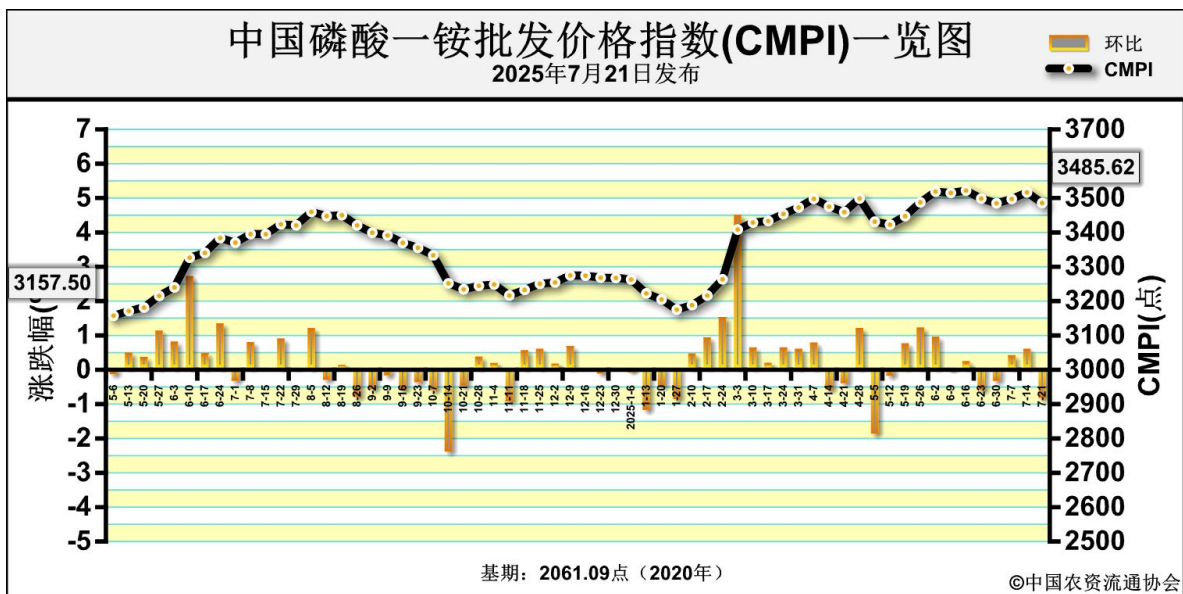
7 月 21 日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为 4009.58 点，环比上涨 29.85 点，涨幅为 0.75%；同比上涨 63.48 点，涨幅为 1.61%；比基期上涨 1397.53 点，涨幅为 53.50%。

7 月 21 日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为 4155.67 点，环比上涨 36.34 点，涨幅为 0.88%；同比上涨 101.62 点，涨幅为 2.51%；比基期上涨 1405.55 点，涨幅为 51.11%。



1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2025年7月14日—2025年7月18日),磷酸一铵市场价格小幅波动运行。7月21日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3485.62点,环比下跌31.13点,跌幅为0.89%;同比上涨61.87点,涨幅为1.81%;比基期上涨1424.53点,涨幅为69.12%。



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、黑龙江、湖北、湖南、四川 5 省区价格上涨在 5~100 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，山西、吉林、黑龙江 3 省价格上涨在 5~100 元/吨，湖北省价格下跌 2.59 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，安徽、湖北 2 省价格上涨在 8.5~50 元/吨，湖南、四川 2 省价格下跌在 33.33~200 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	7-17	涨跌幅	省份	7-17	涨跌幅
北京	4050.00	0	河南	3900.00	0
天津	4100.00	0	湖北	3997.27	7.27
河北	4005.56	0	湖南	4000.00	50
山西	4010.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	4000.00	0	四川	4015.00	5
辽宁	3900.00	0	云南	3440.00	0
吉林	4030.00	80	陕西	4000.00	0
黑龙江	4050.00	100	甘肃	4080.00	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	7-17	涨跌幅	省份	7-17	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	4033.33	0
天津	4200.00	0	湖北	4254.55	-2.59
河北	4133.33	0	湖南	4400.00	400
山西	4105.00	5	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	4180.00	30	陕西	4147.50	0
黑龙江	4100.00	100	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）

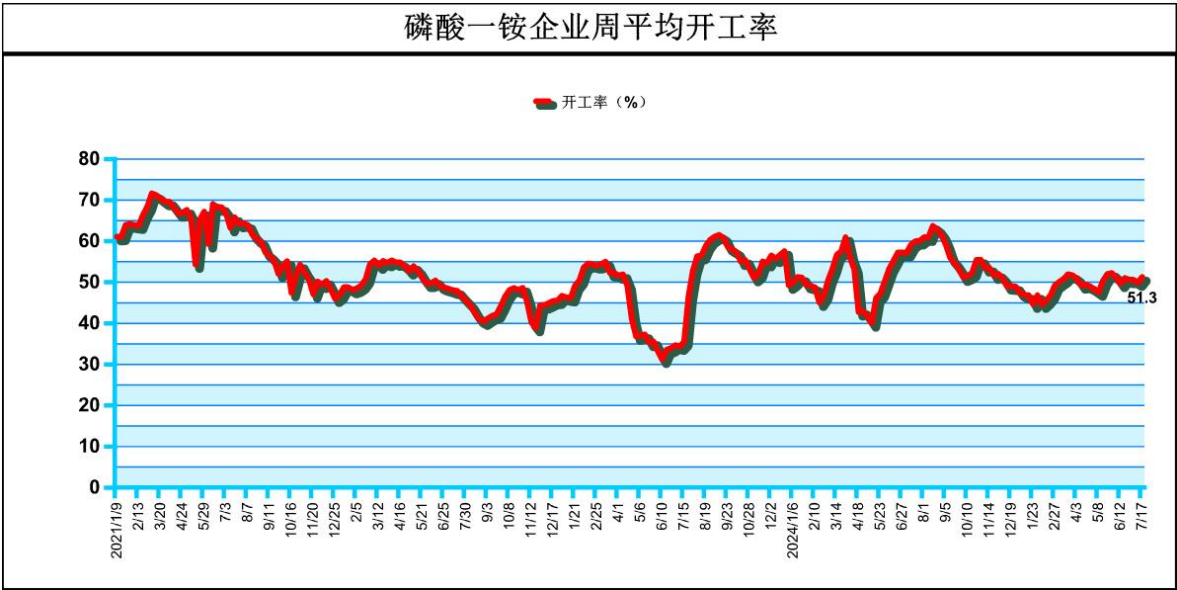
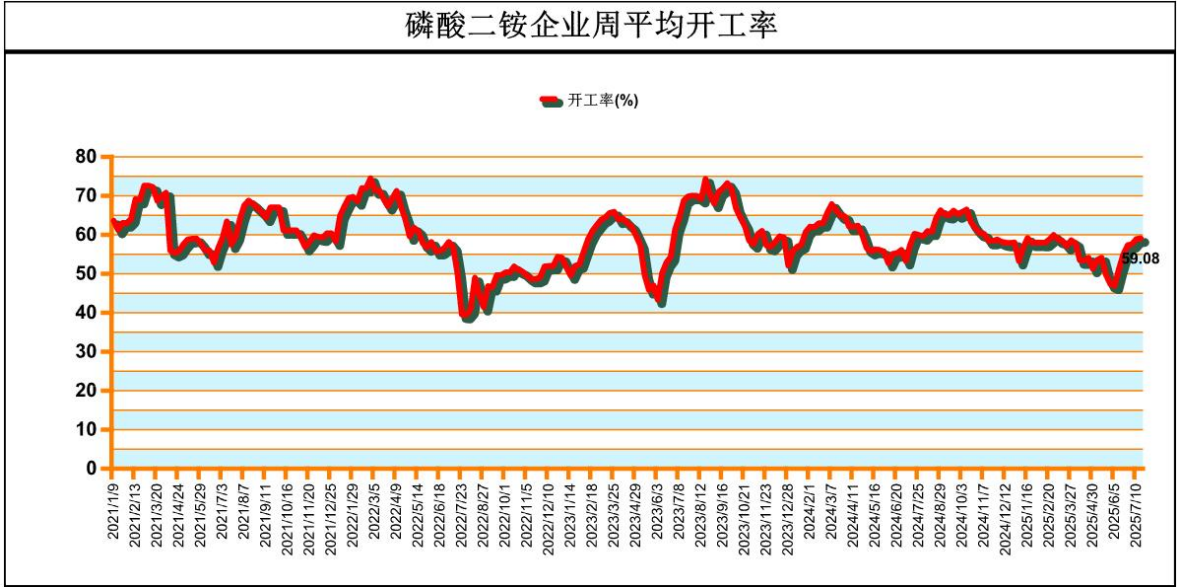
省份	7-17	涨跌幅	省份	7-17	涨跌幅
河北	3500.00	0	湖北	3551.00	8.5
辽宁	3450.00	0	湖南	3300.00	-200
安徽	3550.00	50	四川	3576.67	-33.33
江西	3480.00	0	云南	3700.00	0
山东	3570.00	0	陕西	3600.00	0

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窄幅增加 0.16% 至 59.08%，周产量约为 25.78 万吨，周环比增加 0.07 万吨。



磷酸一铵方面，上周企业平均开工率周环比增加 1.35%至 51.30%；周产量为 20.59 万吨，周环比增加 0.55 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 28.8 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。

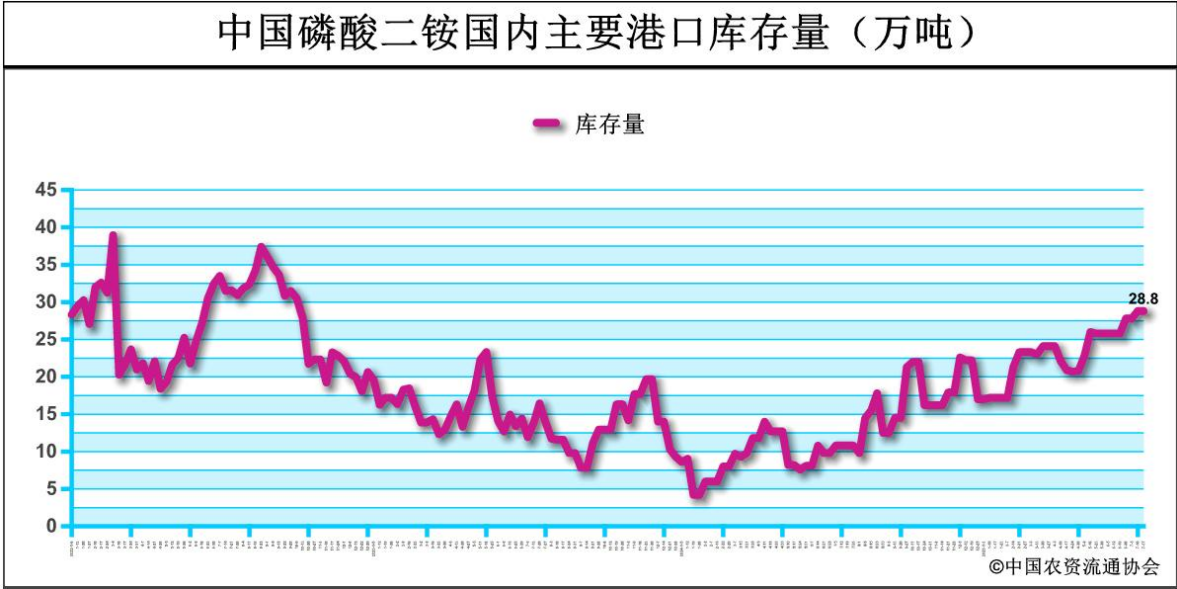


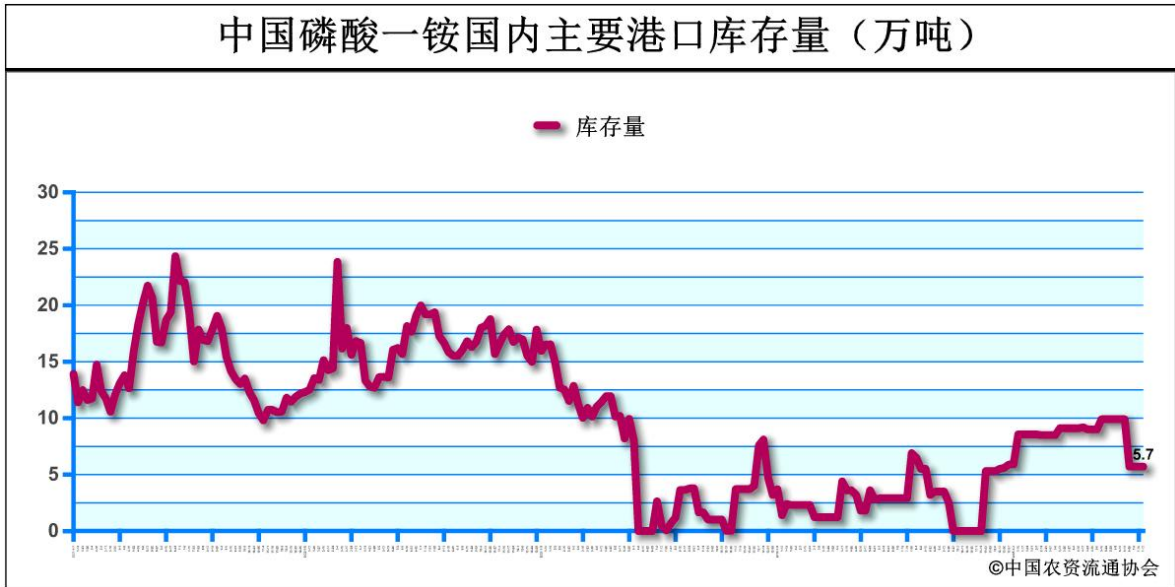
表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

	港口	库存		变化幅度
		2025-7-17	2025-7-11	
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	12	12	0
	防城港	11.8	11.8	0
	北海港	5	5	0
	赤湾港	0	0	0
	合计	28.8	28.8	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
----	----	----	------

		2025-7-17	2025-7-11	
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

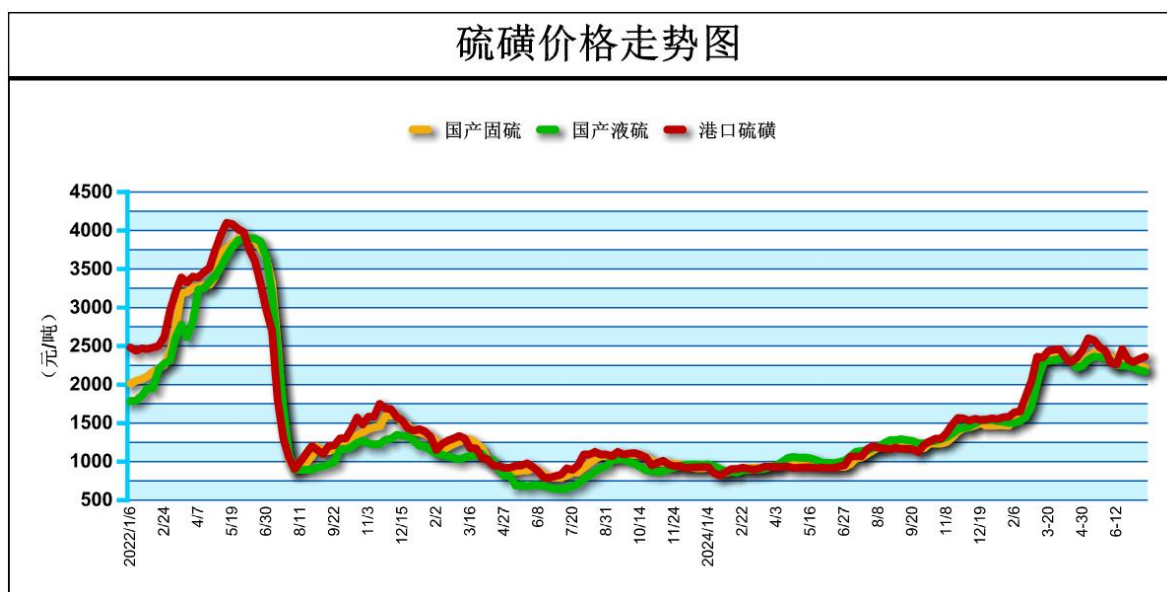
磷酸二铵方面，上周，秋季市场启动缓慢，市场交投氛围持续清淡，现货流通量少，下游刚需采购为主。出口市场方面，国际市场需求仍较旺盛，市场供应总体偏紧，我国二铵出口价格上涨至 765~770 美元/吨。

磷酸一铵方面，市场交投氛围有所好转，下游复合肥企业询单增多。上周，复合肥企业整体开工率约为 31.58%，较前周提升 2.35%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

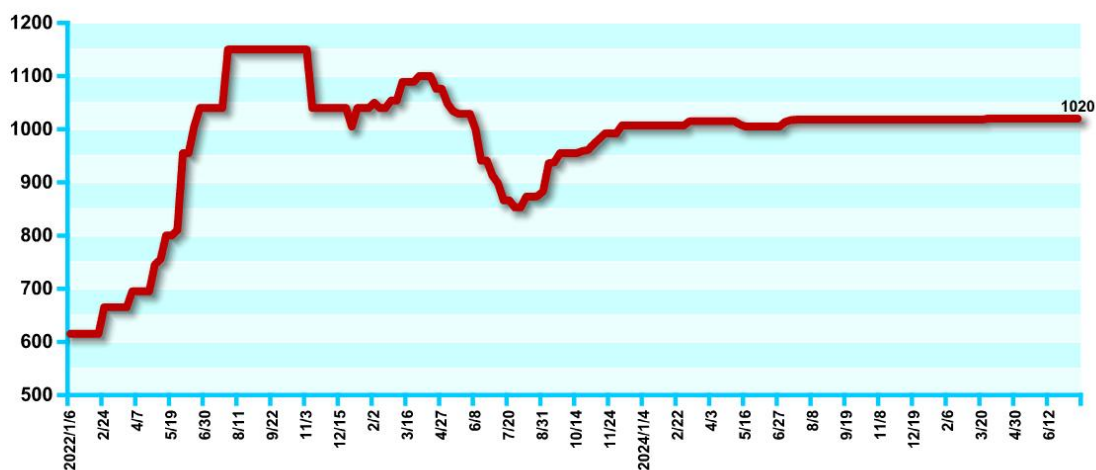
近期，国产硫磺价格向下调整。具体来看，国产固硫均价 2223 元/吨，周环比跌 10 元/吨，国产液硫均价 2172 元/吨，周环比跌 12 元/吨。近期，港口硫磺现货行情波动运行，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 2360 元/吨，周环比涨 30 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

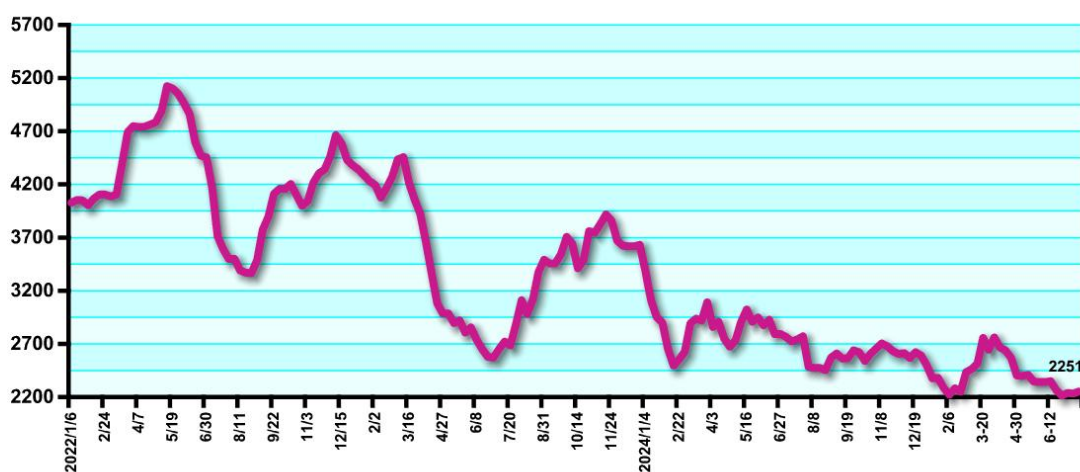
上周，磷矿石市场区间整理，企业刚需出货为主。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，周环比持稳，场内需求寡淡，按需成交；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1030~1050 元/吨，周环比持稳，库存无压力；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 970~1060 元/吨，周环比持稳。目前，磷矿石刚需出货为主，下游客户询单意愿略有提升，预计近期价格延续平稳态势，成交价格暂稳整，需重点关注下游磷肥企业开工变化以及国内磷矿供应情况。

国内磷矿石价格走势



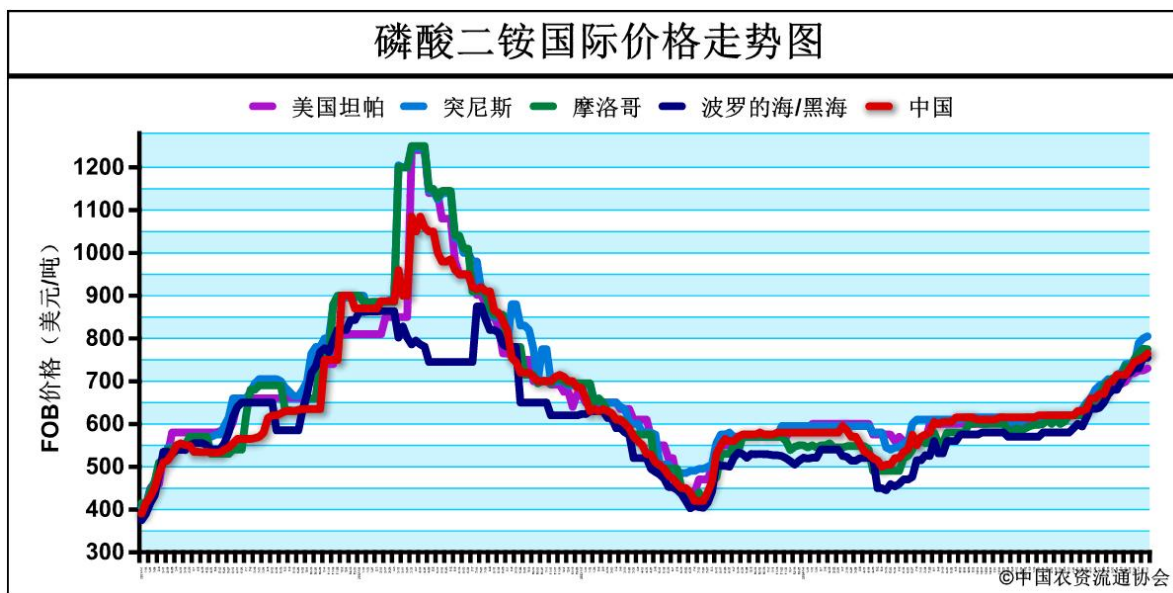
4.3 合成氨市场情况及走势分析

国内合成氨价格走势



上周，合成氨市场价格灵活调整，整体先扬后抑。上周，合成氨市场均价为 2251 元/吨，周环比上涨 19 元/吨，涨幅 0.85%，主产区价格区间在 2050~2250 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，市场需求仍较旺盛，磷酸二铵国际价格保持坚挺。印度摆脱了前周高达 814 美元/吨 CFR 的高价，以 810 美元/吨 CFR 的价格销售了磷酸二铵，一家印度进口商正在排队等待更多的摩洛哥重钙货源，以支撑其离岸价。中国磷酸二铵供应趋紧，并提高了对孟加拉国私营部门的招标报价。根据 EABC 7 月 7 日的招标，对泰国和埃塞俄比亚的出售以较高价格完成。而在 EABC 随后进行的招标中，竞争性报价同样针对的是中国磷酸二铵。欧洲交投活动低迷，但北非的离岸价格仍然受到支撑，突尼斯和埃及的磷酸二铵报价在 800 美元/吨左右。由于供应有限，美国驳船运费上涨。价格周环比方面，美国坦帕港 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 730~782 美元/吨；突尼斯、中国 FOB 低端上涨 5~10 美元/吨，高端持稳，分别为 805~810 美元/吨、765~770 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 775~800 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，

高端上涨 3 美元/吨，为 755~765 美元/吨；印度 CFR 低端持稳，高端下跌 4 美元/吨，为 810 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 790~800 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）

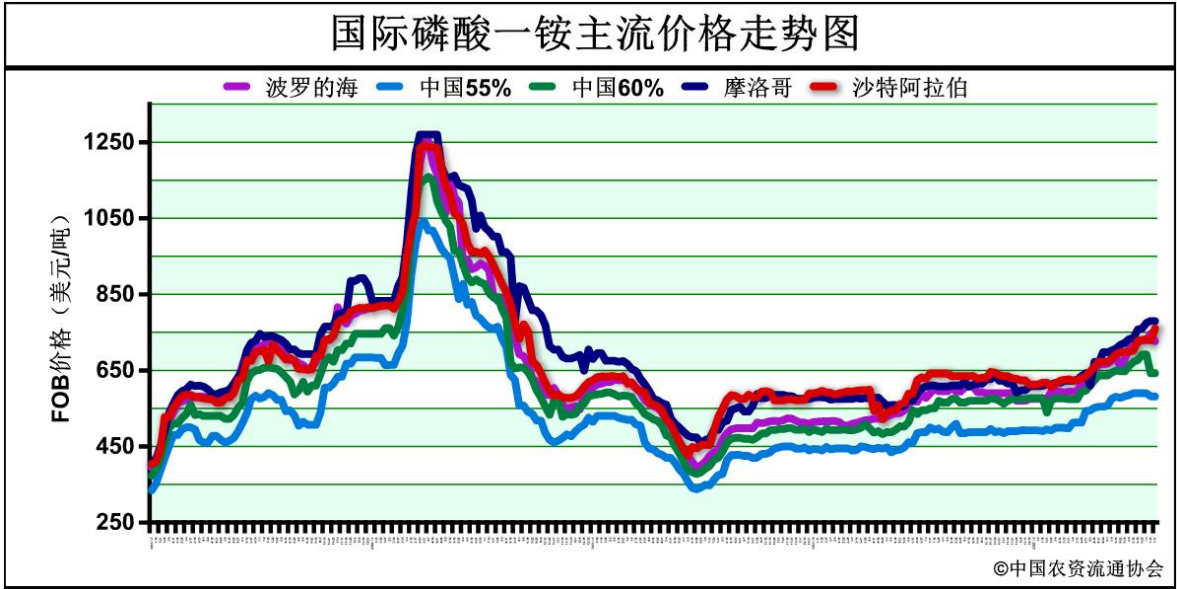
分类	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2025-7-17	2025-7-10
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	+5	+5	730~782	725~777
	突尼斯	+5	0	805~810	800~810
	摩洛哥	-1	-5	775~800	776~805
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+3	755~765	755~762
	中国	+10	0	765~770	755~770
DAP (CFR 散装)	印度（二铵合同价）	0	-4	810	810~814
	巴基斯坦	+10	+20	790~800	780

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	2025-7-17	2025-7-10
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-3	-37	720~733	723~770
	中国 55%	-1	0	570~593	571~593
	摩洛哥	-1	0	744~815	745~815
	沙特阿拉伯 (KSA)	+11	+52	731~790	720~738

上周，磷酸一铵国际市场价格高位波动。巴西、阿根廷以更高价格销售重钙为主，但在大豆种植之前，磷酸一铵价格保持坚挺。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 37 美元/吨，为 720~733 美元/吨；中国 FOB 低端下跌 1 美元/吨，高端持稳，

为 570~593 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 1 元/吨，高端持稳，为 744~815 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端上涨 11 美元/吨，高端上涨 52 美元/吨，为 731~790 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，合成氨走势欠佳、硫磺价格盘整波动运行，二铵成本波动运行。需求方面，秋季备肥缓慢推进，华北、华东等地交投氛围稍有好转，但总体仍以刚需采买为主；出口市场方面，印度、埃塞俄比亚等采购需求仍较旺盛，价格保持坚挺。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，合成氨走势欠佳、硫磺价格盘整波动运行，一铵成本区间波动；需求方面，下游复合肥企业采购积极性有所好转，下游秋季原料一铵采购仍存缺口，预计后

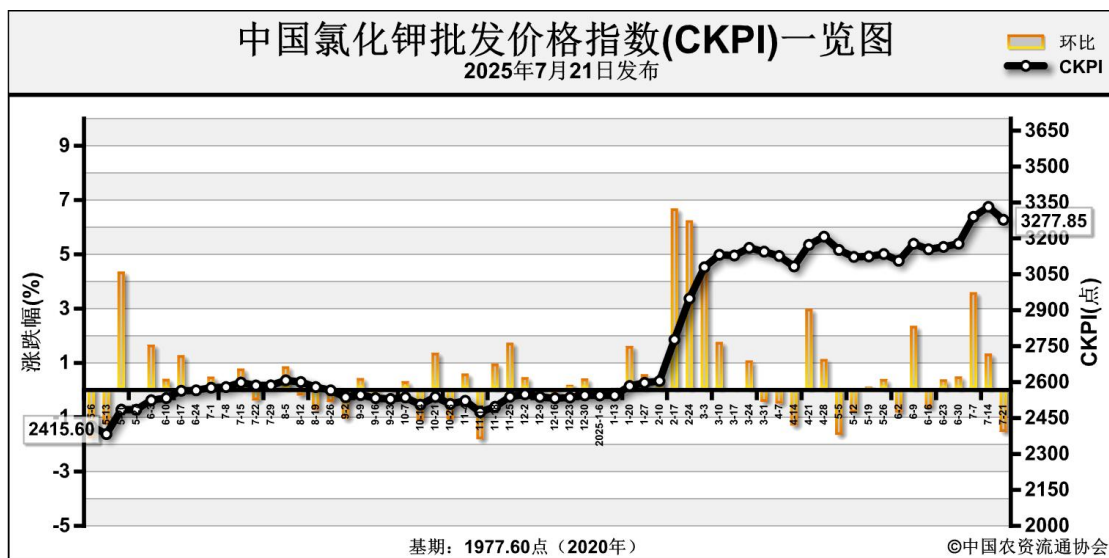
期需求或好转。出口市场方面，价格总体高位运行，巴西、阿根廷等主要需求方对当前高价持抵触情绪，预计近期一铵价格总体持稳，局部或小幅上行，需重点关注原料波动、下游需求及出口情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格有所回落

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7月14日—2025年7月18日），在国家相关部门的调控下，上周氯化钾价格略有回落。7月21日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3277.85点，环比下跌53.96点，跌幅为1.62%；同比上涨691.99点，涨幅为26.76%；比基期上涨1300.25点，涨幅为65.75%。

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，浙江、广东、新疆、内蒙古4省（区）涨2.94%~6.67%，四川、吉林、湖北3省跌0.9%~2.73%，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，广东、湖北2省涨0.94%~4.41%，黑龙

江、湖南 2 省跌 8.57%~8.97%，其他地区价格平稳运行。

表 1：国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	2025-7-17	涨跌幅	省份	2025-7-17	涨跌幅
国产氯化钾	内蒙古	3500	2.94%	江西	3300	0.00%
	辽宁	3450	0.00%	湖北	3156.3	-0.90%
	吉林	3230	-2.12%	湖南	3000	0.00%
	黑龙江	3450	0.00%	广东	3520	5.07%
	浙江	3200	6.67%	四川	2850	-2.73%
	安徽	3150	0.00%	云南	2550	0.00%
	福建	3600	0.00%	新疆	3220	4.89%
进口氯化钾	山西	3560	0.00%	湖南	3200	-8.57%
	黑龙江	3550	-8.97%	广东	3550	4.41%
	江西	3590	0.00%	四川	3250	0.00%
	湖北	3350	0.94%	新疆	3850	0.00%

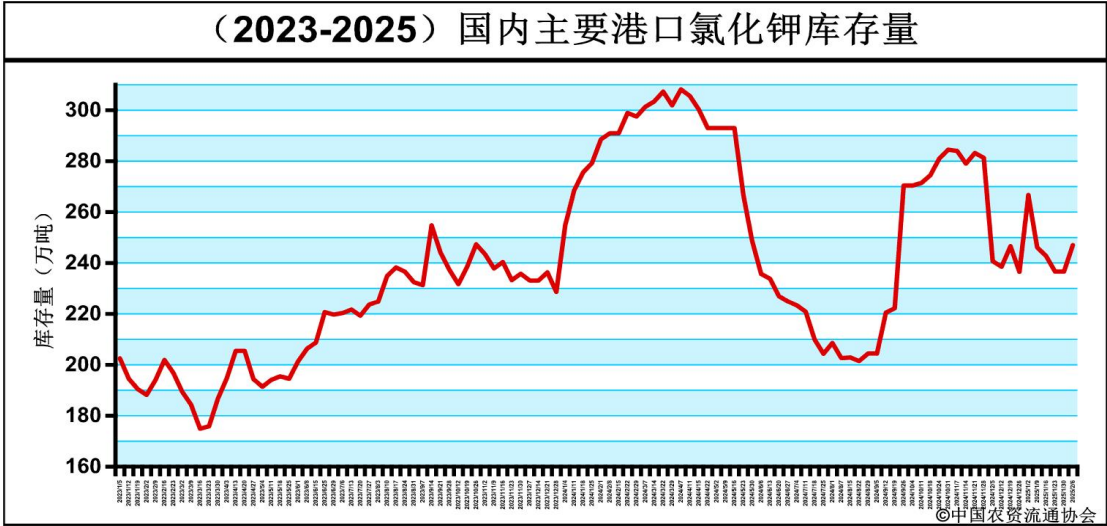
数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，出厂价仍维持高位，国产钾 60%市场成交价涨至 3200~3380 元/吨左右。进口钾方面，主流报价 62%俄白钾港口市场价维持 3250~3600 元/吨，60%老挝白钾主流报价涨至 3200~3400 元/吨。边贸钾方面，边贸满洲里 62 % 白晶价格涨至 3350~3380 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	
			2025/7/18	2025/7/11
氯化钾 库存	营口港	-0.9	18.1	19
	天津港	-0.4	11.6	12
	青岛港	0.6	22	21.4
	烟台港	-1.1	15.9	17
	连云港	-3.86	35.14	39
	南京港	-0.3	5.7	6
	镇江港	-0.8	12	12.8
	湛江港	-1	8	9
	防城港	-1.6	16	17.6
	北海港	-1	13	14
	赤湾港	-0.2	8.8	9
	其他港口及保税区	-2	16	18
合计		-12.56	182.24	194.8



三、氯化钾市场需求情况

上周，氯化钾市场需求疲软。秋肥预收尚未开始，加之近期氯化

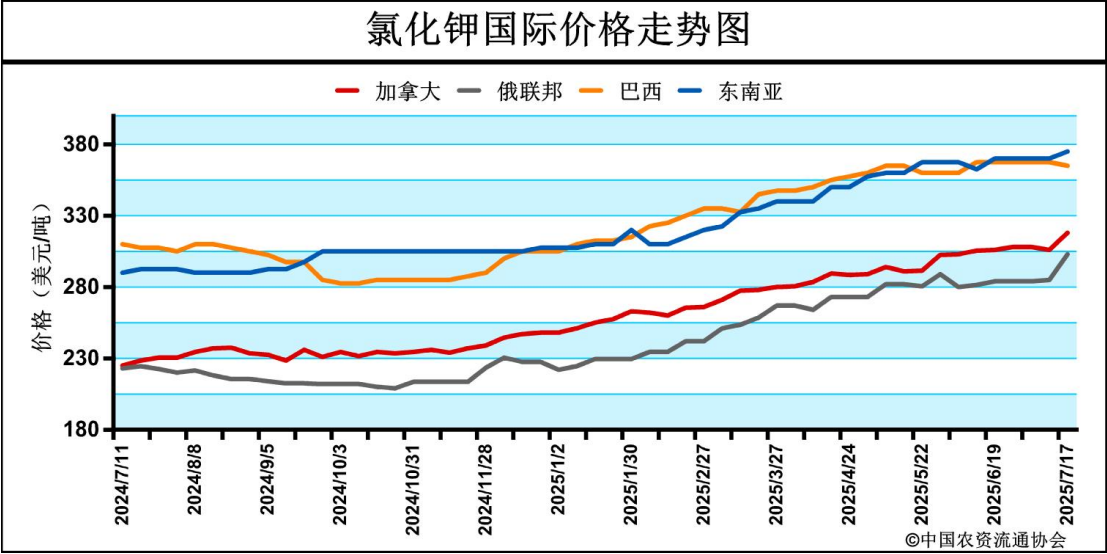
钾价格上涨至高位，下游观望情绪较重；复合肥企业开工率处于低位，对原料氯化钾刚需采买为主；上周复合肥企业整体开工率为 31.58%，周环比增加 2.35%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，上周，国际氯化钾价格出现波动。从主要地区来看，温哥华、波罗的海/黑海、CFR 东南亚低端涨 9~14 美元/吨，高端涨 10~23 美元/吨，分别为 299~337 美元/吨、276~330 美元/吨、360~390 美元/吨；西北欧、CFR 巴西低端跌 4~5 美元/吨，高端跌 5~6 美元/吨，分别为 298~395 美元/吨、360~370 美元/吨；以色列低端涨 9 美元/吨，高端跌 5 美元/吨，为 310~386 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	2025-7-17	2025-7-10
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+14	+10	299~337	285~327
	西北欧	-4	-6	298~395	302~401
	波罗的海/黑海	+13	+23	276~330	263~307
	以色列	+9	-5	310~386	301~391
	CFR 东南亚	0	+10	360~390	360~380
	CFR 巴西	-5	0	360~370	365~370



五、氯化钾后市预测

国内方面，国内钾肥库存处于低位，进口货源缓慢补充，但市场需求低迷，现货采购一般。国际方面，近期国际氯化钾价格保持坚挺。综上，在国家宏观调控下，预计近期氯化钾价格或有所回落。

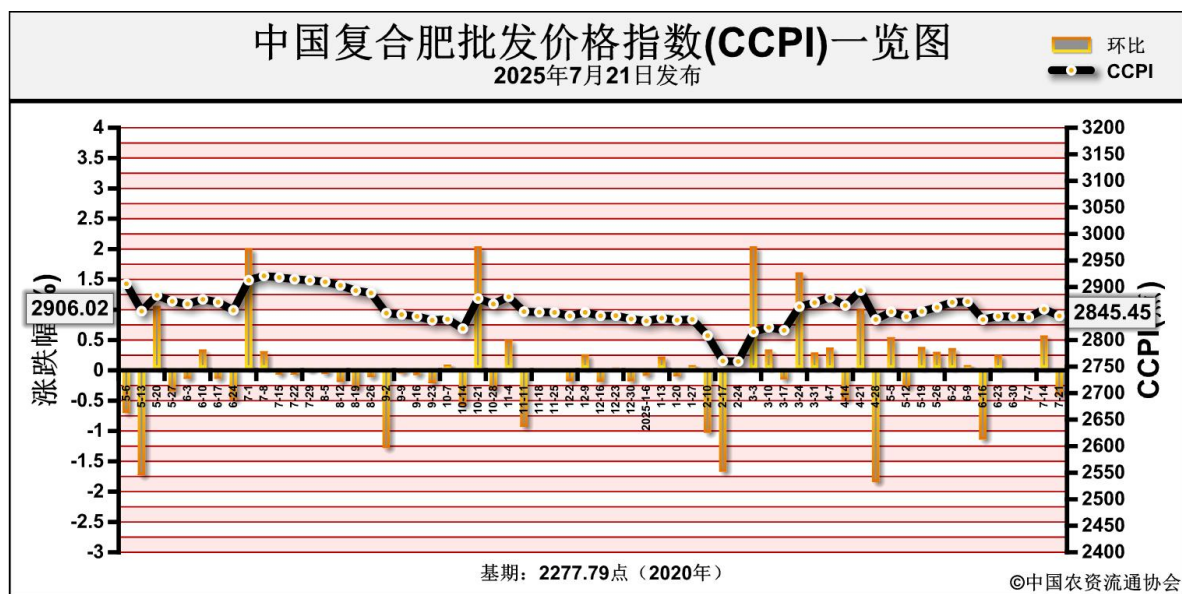
（中国农资流通协会王晓雪）

复合肥价格窄幅波动

一、国内复合肥现货市场表现

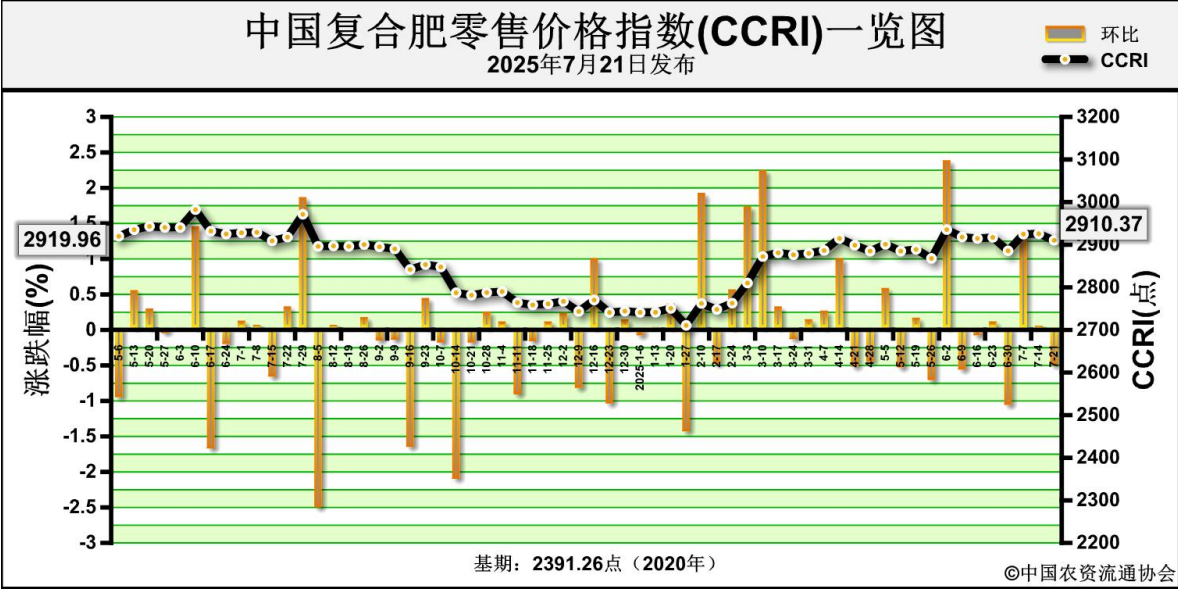
1.1 国内复合肥价格指数变化情况

近期（2025 年 7 月 14 日—2025 年 7 月 18 日），复合肥价格窄幅波动。



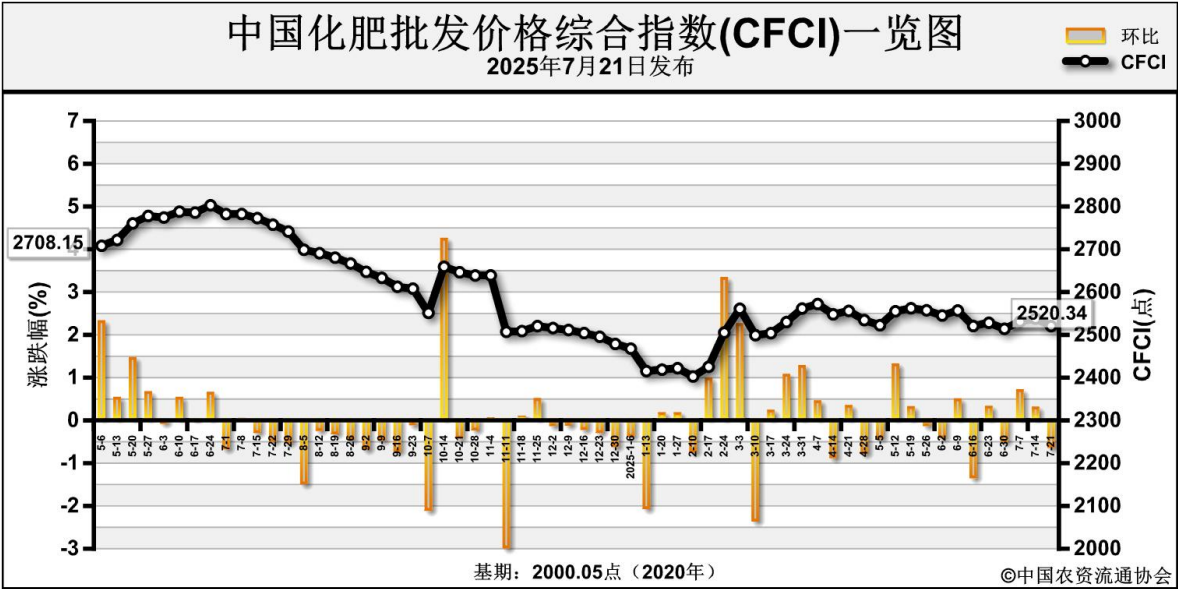
7 月 21 日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为 2845.45 点，环比下跌 12.73 点，跌幅为 0.45%；同比下跌 69.20 点，跌幅为 2.37%；比基期上涨 567.66 点，涨幅为 24.92%。

7 月 21 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 2910.37 点，环比下跌 15.47 点，跌幅为 0.53%；同比下跌 7.58 点，跌幅为 0.26%；比基期上涨 519.11 点，涨幅为 21.71%。



1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况

7月21日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2520.34点,环比下跌17.67点,跌幅为0.70%;同比下跌237.32点,跌幅为8.61%;比基期上涨520.29点,涨幅为26.01%。



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。其中江苏、安徽、湖北 3 省价格上涨在 18.98~56.84 元/吨；吉林、浙江、广东、广西、四川、甘肃 6 省区价格下跌在 25.65~340 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	7-17	涨跌幅	省份	7-17	涨跌幅
河北	2472.22	0	湖北	2956.30	18.98
山西	2910.00	0	湖南	2500.00	0
辽宁	2800.00	0	广东	3301.35	-25.65
吉林	3140.00	-140	广西	3360.00	-340
黑龙江	2850.00	0	重庆	3251.00	0
江苏	2675.26	56.84	四川	3133.33	-66.67
浙江	2875.00	-50	云南	2985.00	0
安徽	2900.00	50	陕西	3060.00	0
福建	2893.33	0	甘肃	2530.00	-50
江西	2850.00	0	青海	3020.00	0
山东	2850.00	0	宁夏	2360.00	0
河南	2916.67	0	新疆	3000.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、国内复合肥供给情况

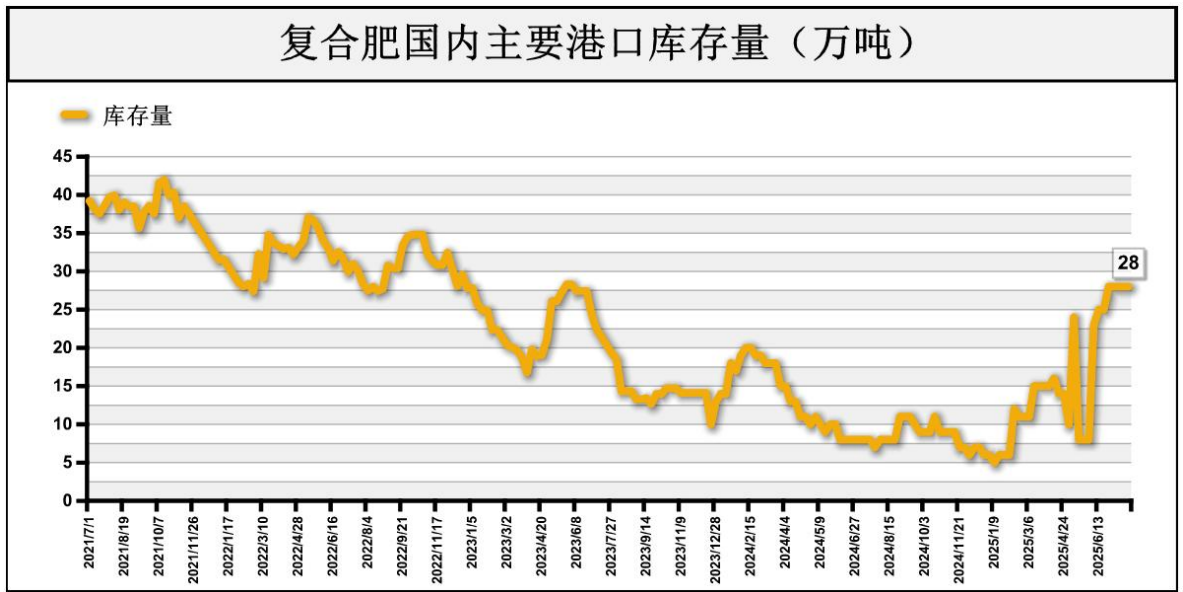
2.1 复合肥企业开工情况

近期，山东、河北及两河地区个别企业排产小麦肥，开工小幅提升。上周复合肥场内装置开工率为 31.58%，较前周提升 2.35%。

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	
		2025-7-17	2025-7-10
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，周环比持平。

三、国内复合肥市场需求情况

近期，市场处于终端用肥淡季，下游采购按需跟进，秋季备肥观望心态占据主导，经销商提货积极性偏低。

四、国内复合肥原材料情况

尿素国内价格小幅下跌。供应方面，上周尿素企业整体开工率小幅下降，但日产量维持在 19 万吨以上。需求方面，工农业需求总体偏弱。

一铵市场区间整理。上周一铵企业平均开工率略有提升。需求方面，市场交投略有好转，下游按需跟进，复合肥企业开工率小幅提升。

钾肥价格小幅回落。供应方面，国内氯化钾市场报价弱稳，观望情绪浓，国内工厂库存及港口库存处于低位，国产钾 60%市场成交价涨至 3200~3400 元/吨。进口钾方面，港存低位，新船到货缓慢，参考主流报价 62%俄白钾港口市场价保持在 3250~3600 元/吨。边贸钾方面，边贸货源紧张。需求方面，下游复合肥企业对钾肥按需采购为主。

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，秋季市场持续推进，但因距离秋季用肥尚早，下游经销商采购谨慎观望。原料方面，尿素价格小幅走低，一铵价格窄幅震荡、氯化钾价格小幅回落。综上，预计短期内复合肥价格小幅波动运行。

（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
