

内部资料

注意保存

全国农资月报

2026 年第 7 期

(总第 192 期)

中国农业生产资料流通协会

2026 年 7 月 5 日

本期要目

- ◎6 月尿素价格继续小幅下跌
- ◎指导价上调 磷铵价格小幅上行
- ◎氯化钾价格小幅上涨
- ◎夏肥收尾秋肥预收 复合肥持稳运行
- ◎农药行情疲软 市场补货为主
- ◎农膜成本持续下移 市场观望情绪浓厚

阅读提示：6 月受原料价格涨跌不一、夏肥收尾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，下游去库缓慢，渠道低价货源持续冲击市场，仅以刚需补货为主；农膜处于传统需求淡季，原油回落带动原料成本持续下移，市场观望情绪浓厚。进入 2026 年 7 月，夏秋用肥交替期，原料支撑强弱分化，预计行情延续震荡分化走势；农药供需博弈持续，低价货源难以消化，短期弱势格局难改；农膜暂无集中备货需求，原料支撑偏弱，预计价格继续震荡走低。

6 月尿素价格继续小幅下跌

一、国内尿素现货市场表现

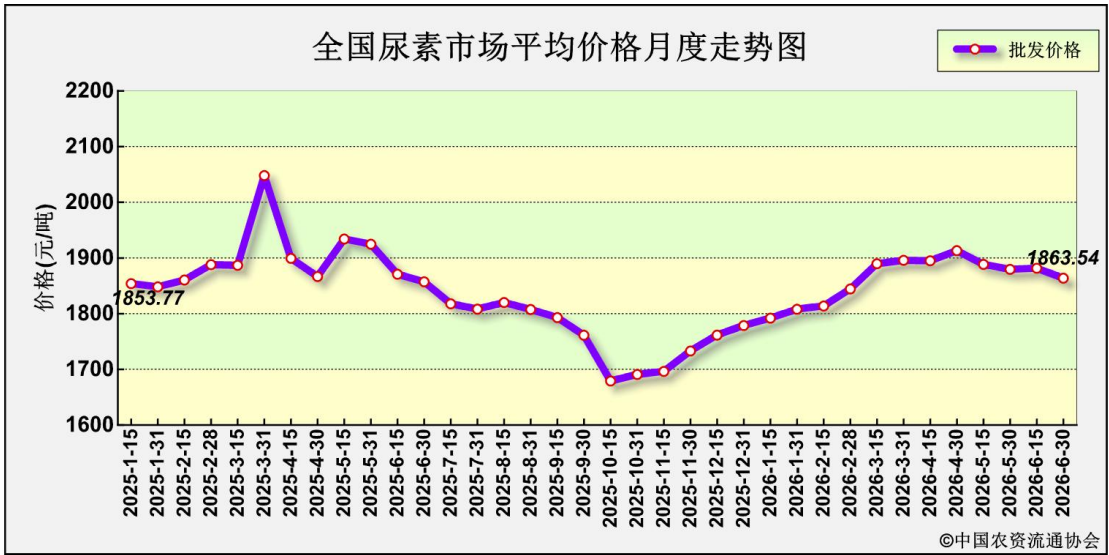


图 1：全国尿素市场平均价格月度走势图

2026 年 6 月尿素价格小幅下跌。根据协会最新监测数据，2026 年 6 月 25 日，全国尿素市场出厂、批发、零售全国平均价分别为

1765.79 元/吨、1863.54 元/吨、1979.63 元/吨，月环比分别跌 13.67 元/吨、15.87 元/吨、16.35 元/吨，跌幅分别为 0.77%、0.84%、0.82%；与去年同期相比分别涨 26.71 元/吨、涨 6.41 元/吨、跌 63.1 元/吨，幅度分别为涨 1.54%、涨 0.35%、跌 3.09%。

1.1 国内尿素价格指数变化

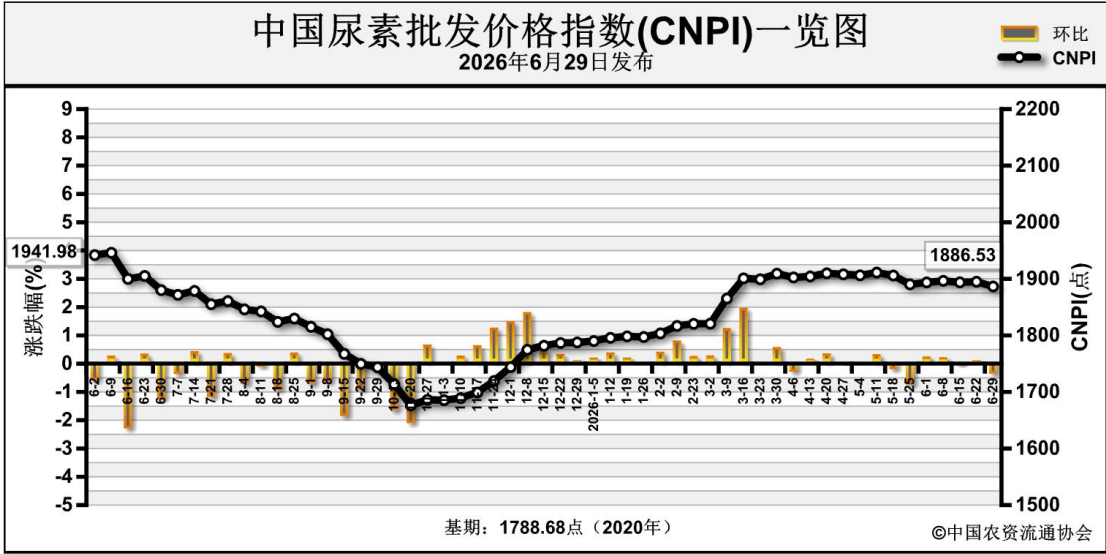


图 2：中国尿素批发价格指数（CNPI）一览表

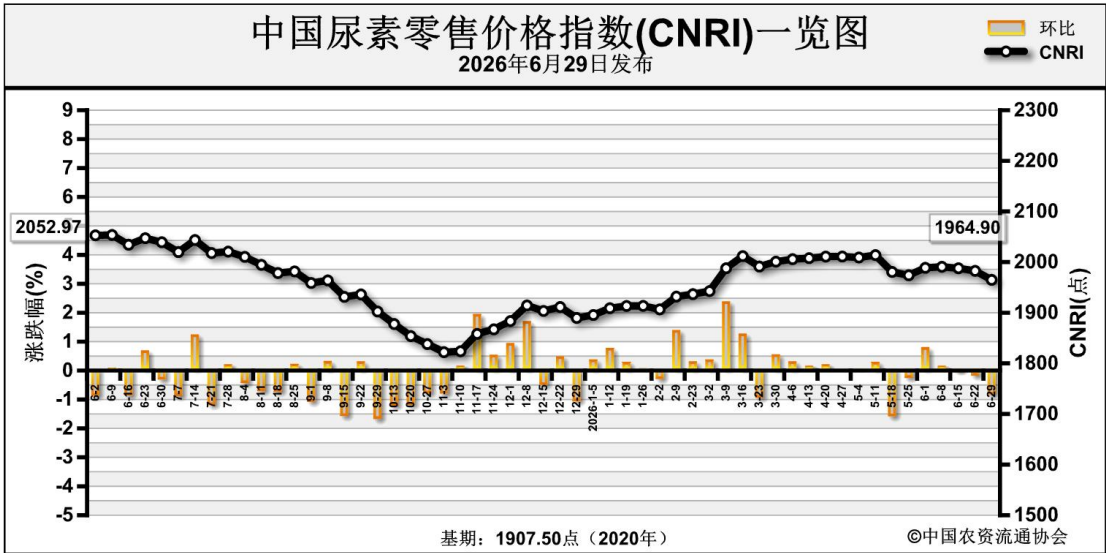


图 3：中国尿素零售价格指数（CNRI）一览表

在中国尿素批发价格指数（CNPI）的表现方面：2026 年 6 月 CNPI 小幅下跌,从 6 月 1 日的 1893.63 点下跌至 6 月 29 日的 1886.53 点，共下跌 7.1 点，跌幅为 0.37%；6 月 29 日 CNPI 同比上涨 6.64 点，涨幅为 0.35%；比基期上涨 97.85 点，涨幅为 5.47%。

在中国尿素零售价格指数（CNRI）的表现方面：2026 年 6 月 CNRI 小幅下跌,从 6 月 1 日的 1988.67 点下跌至 6 月 29 日的 1964.90 点，共下跌 23.77 点，跌幅为 1.20%；6 月 29 日 CNRI 同比下跌 74.42 点，跌幅为 3.65%；比基期上涨 57.40 点，涨幅为 3.01%。

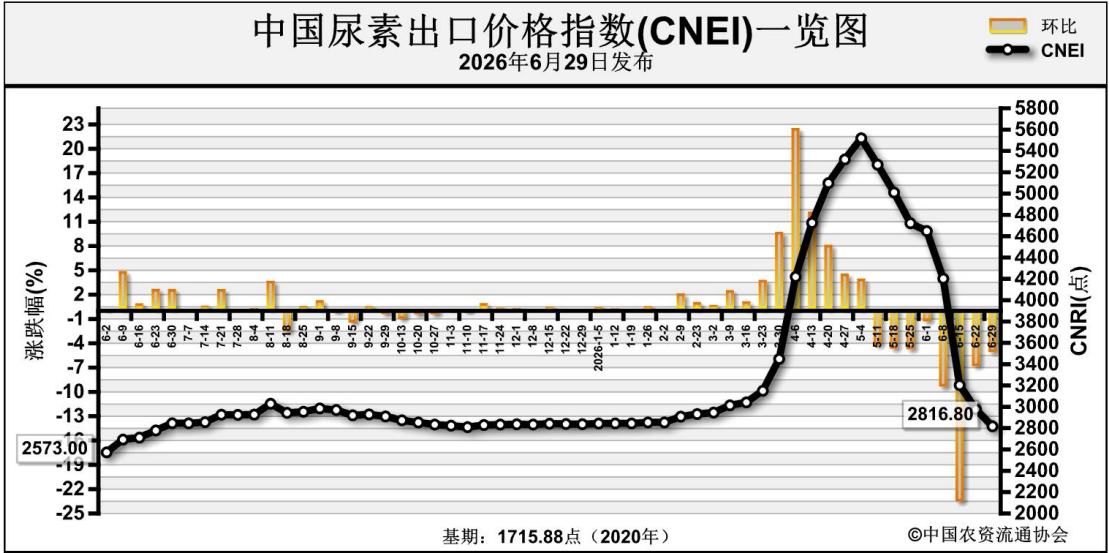


图 4：中国尿素出口价格指数（CNEI）一览图

在中国尿素出口价格指数（CNEI）的表现方面：2026 年 6 月 CNEI 大幅下跌,从 2026 年 6 月 1 日的 4649.12 点下跌至 6 月 29 日的 2816.80 点，共下跌 1832.32 点，跌幅为 39.41%；6 月 29 日 CNEI 同比下跌 28.80 点，跌幅为 1.01%；比基期上涨 1100.92 点，涨幅为 64.16%。

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	5-28 (元/吨)	6-25 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
尿素批发价	北京	1810.00	1840.00	30	1.66%
	天津	1850.00	1860.00	10	0.54%
	河北	1787.78	1786.67	-1.11	-0.06%
	山西	1780.00	1790.00	10	0.56%
	内蒙古	1680.00	1680.00	0	0.00%
	辽宁	1935.00	1915.00	-20	-1.03%
	吉林	2025.00	2025.00	0	0.00%
	黑龙江	2150.00	2150.00	0	0.00%
	上海	1840.00	1820.00	-20	-1.09%
	江苏	1781.32	1801.42	20.1	1.13%
	浙江	1925.00	1925.00	0	0.00%
	安徽	1850.00	1810.00	-40	-2.16%
	福建	2006.67	1986.67	-20	-1.00%
	江西	1950.00	1880.00	-70	-3.59%
	山东	1760.00	1770.00	10	0.57%
	河南	1866.67	1850.00	-16.67	-0.89%
	湖北	1899.20	1898.39	-0.81	-0.04%
	湖南	1885.00	1845.00	-40	-2.12%
	广东	1980.00	1980.00	0	0.00%
	广西	2100.00	1930.00	-170	-8.10%
	重庆	1983.00	1930.00	-53	-2.67%
	四川	1936.00	1918.00	-18	-0.93%
	贵州	1970.00	1970.00	0	0.00%
	云南	2006.67	2006.67	0	0.00%
	陕西	1762.50	1707.50	-55	-3.12%
	甘肃	1510.00	1620.00	110	7.28%
	青海	1780.00	1780.00	0	0.00%
	新疆	1595.00	1570.00	-25	-1.57%

数据来源：中国农资流通协会

2026 年 6 月，国内各地区尿素批发价格以小幅下跌为主。其中广西、江西、陕西、重庆、安徽、湖南、新疆、辽宁、上海、福建、四川、河南、河北、湖北等 14 个省区市尿素价格月环比下跌 0.81~170 元/吨，跌幅为 0.04%~8.1%，甘肃、北京、江苏、天津、山西、山东等 6 省区市尿素价格月环比上涨 10~110 元/吨，涨幅为 0.57%~7.28%，其余省份价格保持稳定。

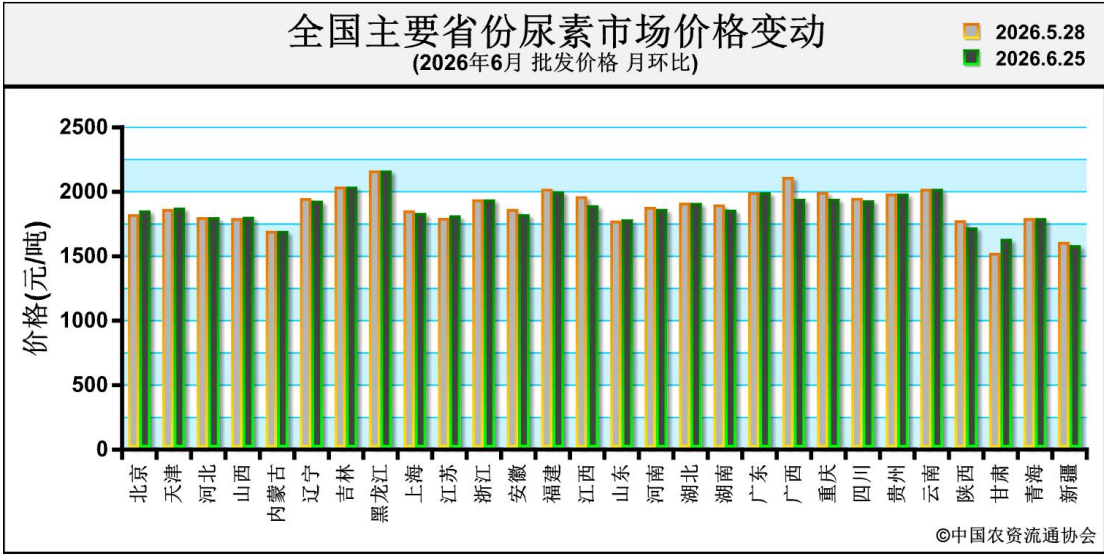


图 5：全国主要省份尿素市场价格变动（环比）

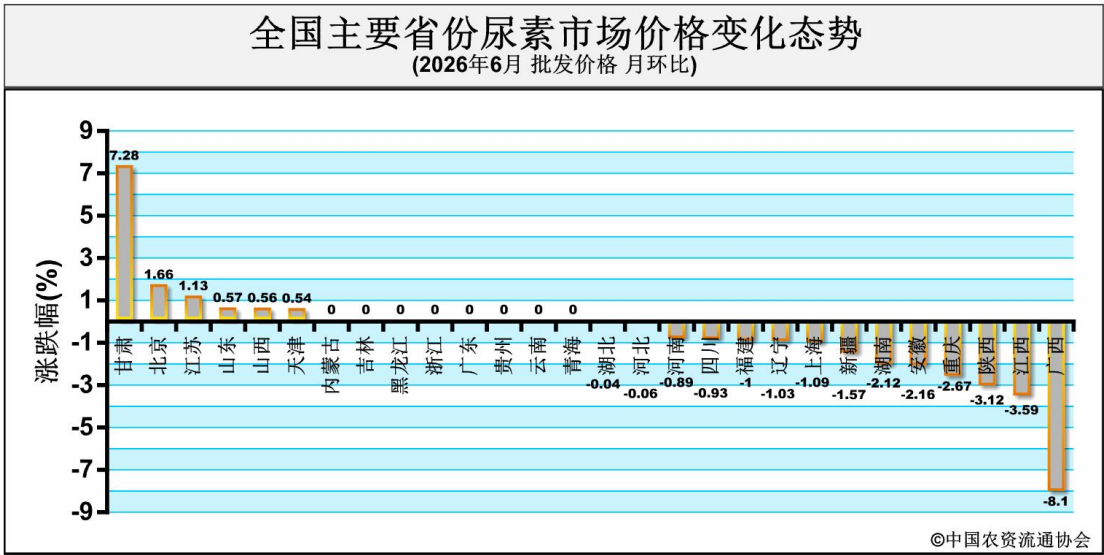


图 6：全国主要省份尿素市场价格变化态势（环比）

二、国内尿素期货市场表现

表 2:2026 年 6 月份尿素 UR 成交额、成交量及持仓量数据

项目	5 月	去年同期	同比	上月	环比
成交金额（亿元）	2754.64	2371.69	16.15%	2632.79	4.63%
成交量（万手）	768.68	688.75	11.6%	702.17	9.47%
持仓量（万手）	46.02	29.65	55.22%	45.05	2.14%

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

2026 年 6 月，尿素期货成交量小幅增加，主力合约价格下跌。2026 年 6 月尿素期货成交金额 2754.64 亿元，月环比增加 4.63%；成交量 768.68 万手，月环比增加 9.47%；持仓量 46.02 万手，月环比增加 2.14%。2026 年 6 月尿素期货主力合约 UR609 开于 1827 元/吨，收于 1736 元/吨，月末结算价 1740 元/吨，月环比下跌 5.13%。

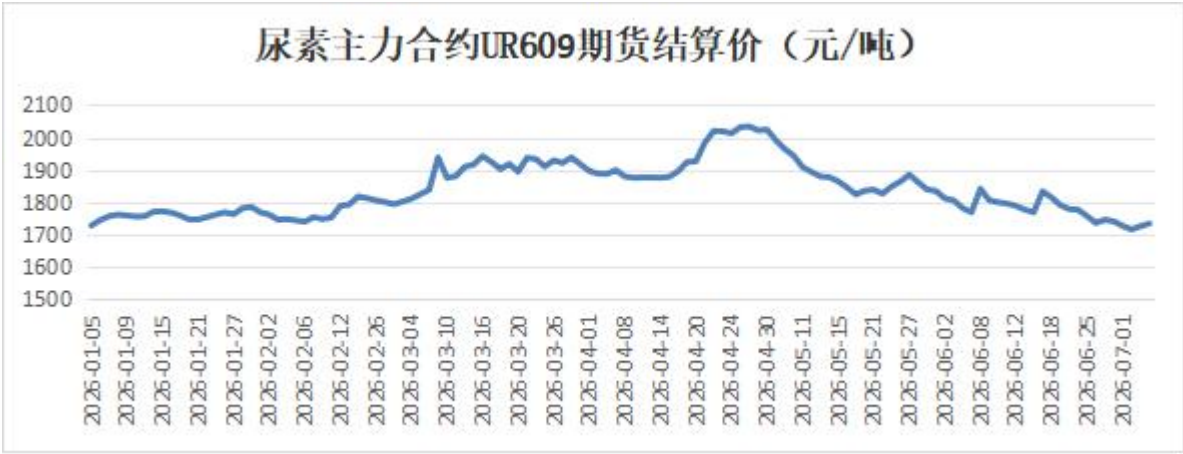


图 7：尿素主力合约 UR609 期货结算价（元/吨）

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

表 3:2026 年 6 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
UR606	1777.00	1690.00	1699.00	4168	0
UR607	1854.00	1711.00	1724.00	154880	5476
UR608	1864.00	1726.00	1737.00	311578	11721
UR609	1865.00	1726.00	1740.00	5295906	289732

UR610	1838.00	1693.00	1710.00	1010640	38402
UR611	1861.00	1719.00	1740.00	639051	52189
UR612	1858.00	1721.00	1734.00	6700	1229
UR701	1855.00	1720.00	1733.00	252637	57805
UR702	1850.00	1720.00	1733.00	4646	1258
UR703	1894.00	1772.00	1784.00	1615	431
UR704	1889.00	1770.00	1783.00	530	156
UR705	1885.00	1760.00	1779.00	4373	1770
UR706	1856.00	1769.00	1776.00	60	29

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 6 月，全国尿素企业开工率及日产量小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，6 月全国尿素月均日产量 21.29 万吨，月环比减少 0.07 万吨；企业月均开工率为 84.18%，月环比下降 0.29 个百分点，年同比下降 2.04 个百分点；其中以煤为原料的尿素企

业月均开工率为 84.68%，月环比下降 0.78 个百分点，年同比下降 1.23 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 82.33%，月环比增加 1.57 个百分点，年同比下降 4.93 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 6 月末，尿素国内港口库存较上月末小幅减少。6 月末，国内主要港口尿素库存为 15.1 万吨，较上月末的 15.7 万吨，环比减少 0.6 万吨。

表 4:2026 年 6 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)	
			6 月 25 日	5 月 28 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	1.3	1.3
	青岛港	0	0	0

	烟台港	-0.6	7.1	7.7
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
	黄骅港	0	4.2	4.2
港口库存	合计	-0.6	15.1	15.7

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



图 11：复合肥企业平均开工率

数据来源：根据相关数据整理

2026 年 6 月，尿素工农业需求清淡。农业需求方面，北方地区处于集中麦收期，尿素农业需求清淡。工业需求方面，下游复合肥企业开工率略下降，对尿素以刚需采购为主。2026 年 6 月复合肥企业平均开工率约为 31.40%，月环比下降 3.44 个百分点，年同比下降 1.63 个百分点。

五、尿素出口情况

据海关数据统计，2026 年 5 月尿素出口量为 0.34 万吨，同比增加 39.94%。2026 年 1—5 月，国内尿素累计出口量为 49.65 万吨，同比增加 4396.10%。

六、尿素原材料情况

6.1 无烟煤市场情况

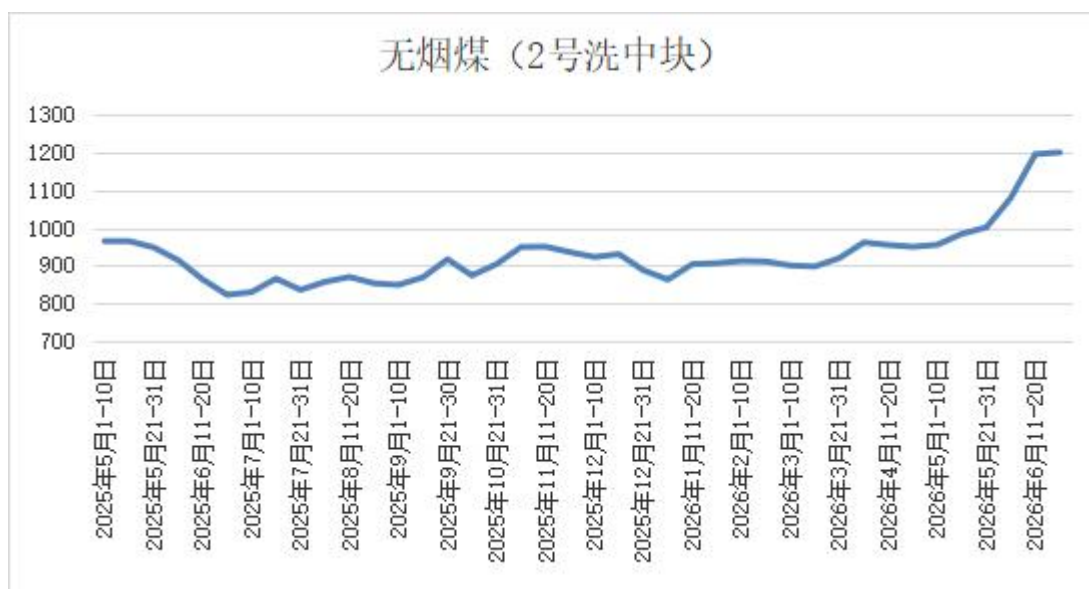


图 12：无烟煤（2 号洗中块）价格

数据来源：国家统计局

2026 年 6 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 6 月无烟煤（2 号洗中块）月均价格为 1158.6 元/吨，与上月相比上涨 178.2 元/吨，同比上涨 291.6 元/吨。

6.2 天然气情况

2026 年 6 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 6 月液化天然气（LNG）月均价格 6213.83 元/吨，与上月相比下跌 4.07 元/吨，同比上涨 1961.93 元/吨。

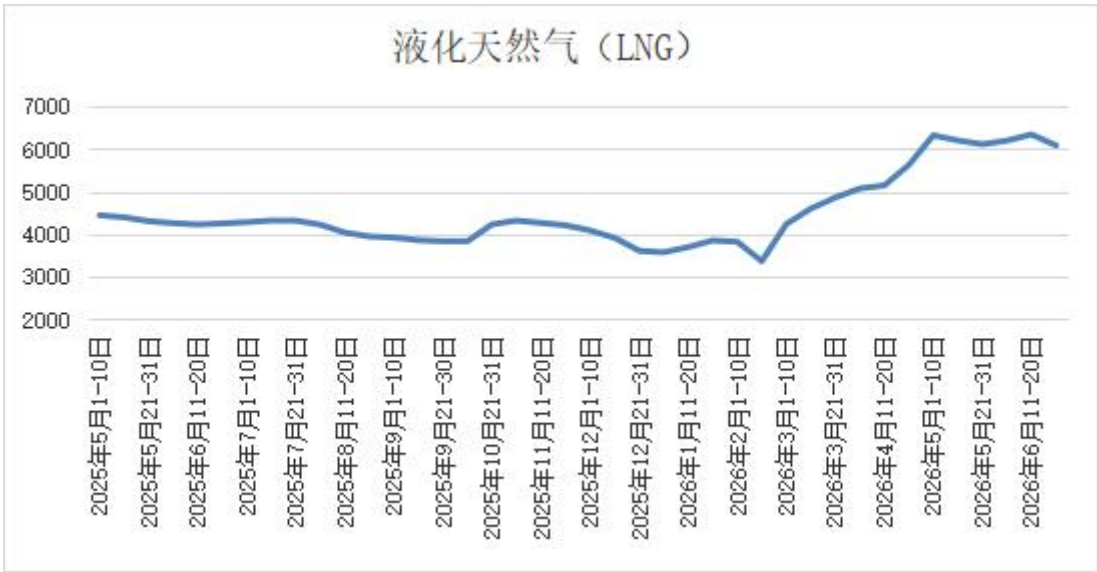


图 13：液化天然气（LNG）价格

数据来源：国家统计局

七、国际尿素市场表现

2026 年 6 月，中国尿素出口启动后，国际尿素价格继续大幅下跌。6 月末与 5 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下跌 175~490.1 美元/吨，高端下跌 213~509.7 美元/吨，分别为 360~375 美元/吨、355~370 美元/吨、370~410 美

元/吨、390~405 美元/吨、401~422 美元/吨、430~460 美元/吨、444.9~449.3 美元/吨。

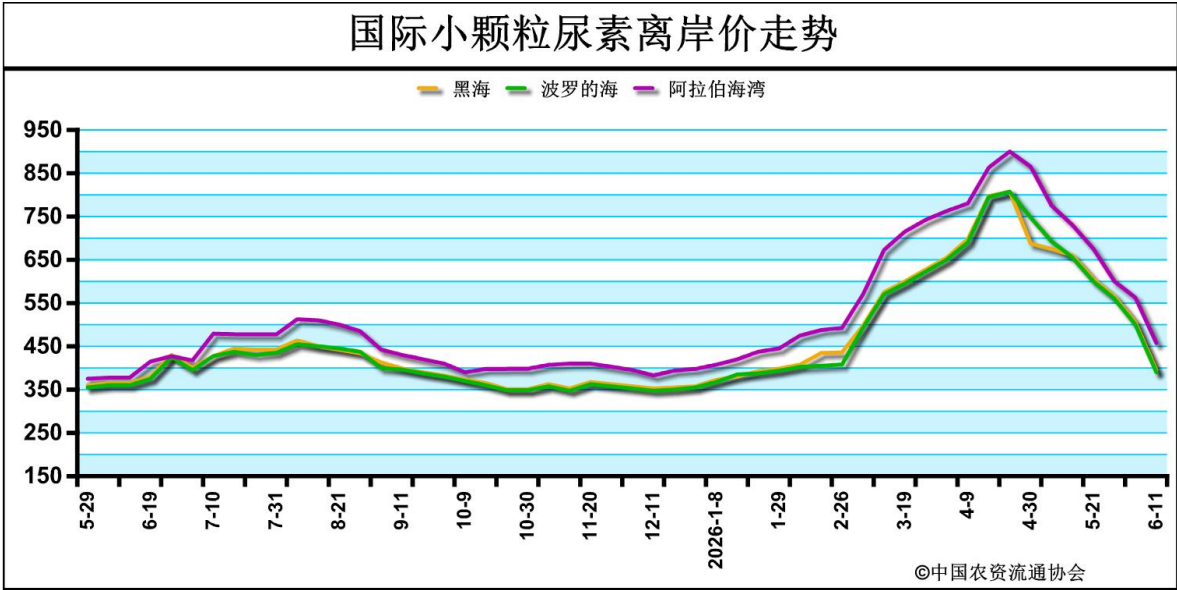


图 14：国际小颗粒尿素离岸价走势

表 5:2026 年 6 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	6-25	5-28
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	-175	-220	360~375	535~595
	波罗的海	-175	-220	355~370	530~590
	中东	-200	-260	370~410	570~670
	巴西 (CFR)	-180	-225	390~405	570~630
	墨西哥 (CFR) 东岸	-179	-213	401~422	580~635
	东南亚 (CFR)	-260	-250	430~460	690~710
	印度 (CFR)	-490.1	-509.7	444.9~449.3	935~959
大颗粒尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	-160	-190	420~450	580~640
	东南亚 CFR	-90	-130	450~470	540~600
	巴西 (CFR)	-135	-180	400~415	535~595
	波罗的海	-175	-210	355~380	530~590

数据来源：根据相关数据整理

八、尿素后市预测

进入 2026 年 7 月，供应方面，尿素生产企业开工率维持高位，工厂库存继续增加。需求方面，多地出现极端天气，尿素夏季追肥需求一般；复合肥企业开工率维持低位，对尿素工业采购需求一般。国际市场方面，伊朗及中国尿素补充国际市场供给，价格偏弱运行。综上，预计 2026 年 7 月国内尿素价格或偏弱波动。

指导价上调 磷铵价格小幅上行

一、磷铵市场行情表现

1.1 磷酸二铵市场表现

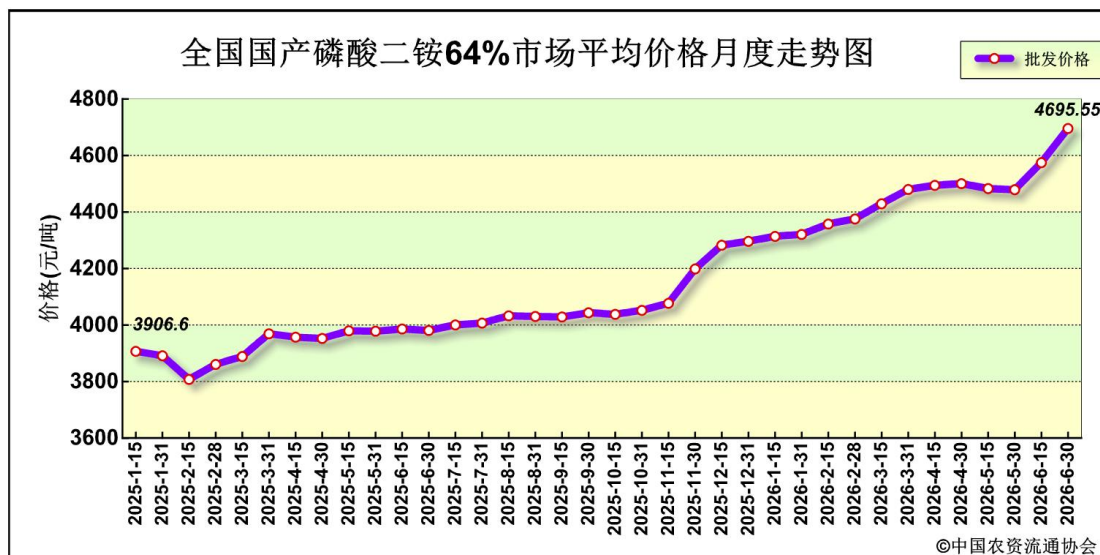


图 15：全国国产磷酸二铵 64%市场平均价格月度走势图

2026 年 6 月，原料硫磺价格持续高位上行，工厂生产承压，重点磷肥保供生产企业指导价上调，带动磷酸二铵市场价格上行。2026 年 6 月 28 日国产磷酸二铵（64%）出厂、批发和零售全国平均价分别为 4604.4 元/吨、4695.55 元/吨、4875.41 元/吨，月环比分别上涨 268.72 元/吨、216.54 元/吨、246.64 元/吨，涨幅分别为 6.20%、4.83%、5.33%；同比分别上涨 813.39 元/吨、715.04 元/吨、728.69 元/吨，涨幅分别为 21.46%、17.96%、17.57%。

1.2 国内磷酸二铵价格指数变化

从指数表现来看，2026 年 6 月中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）持续上行，从 6 月 1 日的 4536.86 点上涨至 6 月 29 日的 4716.75 点，环比上涨 179.89 点，涨幅为 3.97%；6 月 29 日 CPPI

同比上涨 736.94 点，涨幅为 18.52%；比基期上涨 2104.70 点，涨幅为 80.58%

2026 年 6 月中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）持续上行，从 6 月 1 日的 4616.25 点上涨至 6 月 29 日的 4833.26 点，环比上涨 217.01 点，涨幅为 4.70%；6 月 29 日 CPRI 同比上涨 713.38 点，涨幅为 17.32%；比基期上涨 2083.14 点，涨幅为 75.75%。

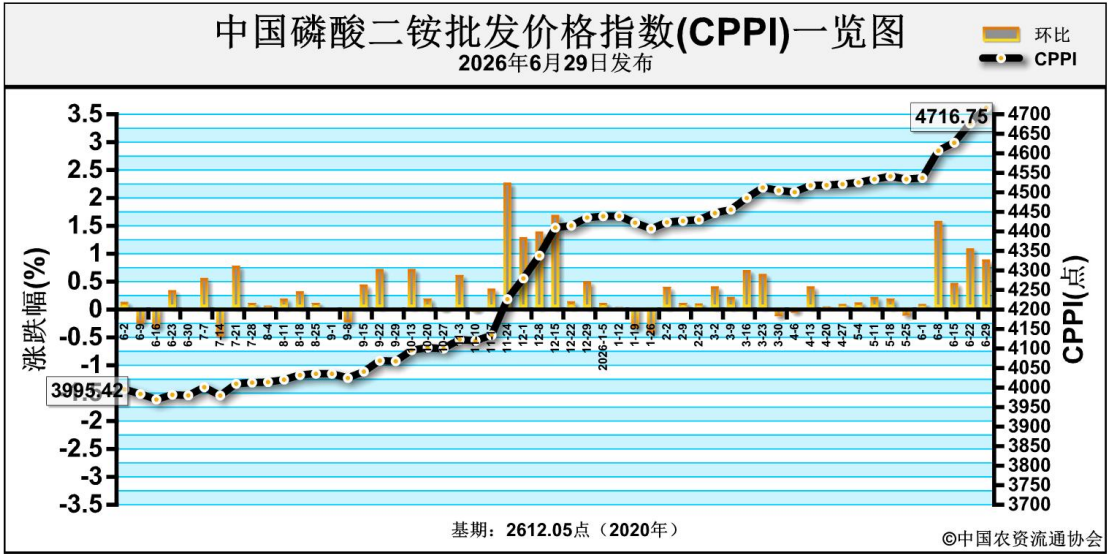


图 16：中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）一览图

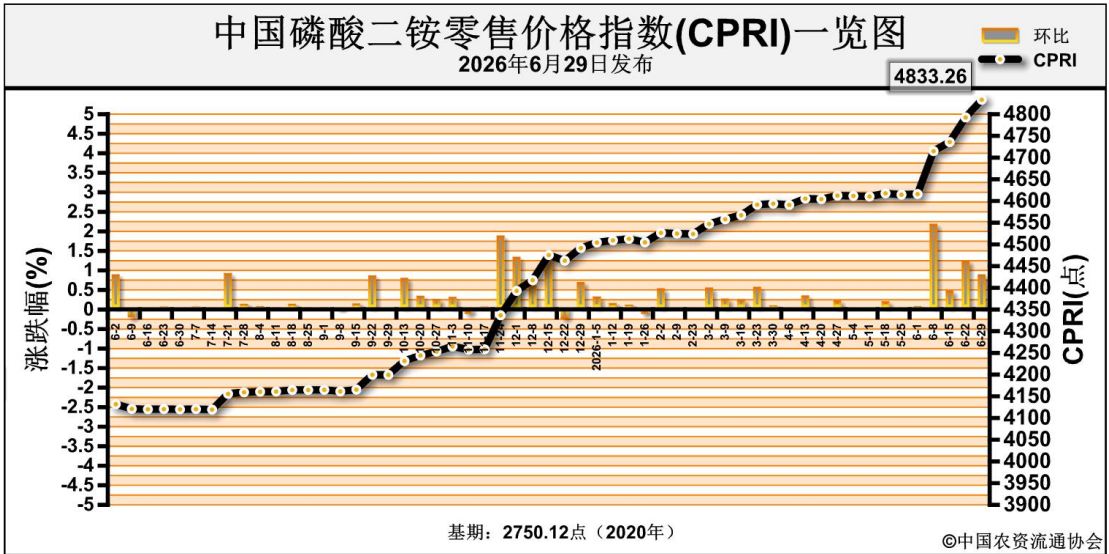


图 17：中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）一览图

1.3 国内磷酸一铵指数变化

从指数表现来看，2026 年 6 月中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）震荡上行，从 6 月 1 日的 4244.78 点上涨至 6 月 29 日的 4449.50 点，环比上涨 204.72 点，涨幅为 4.82%；6 月 29 日 CMPI 同比上涨 964.52 点，涨幅为 27.68%；比基期上涨 2388.41 点，涨幅为 115.88%。

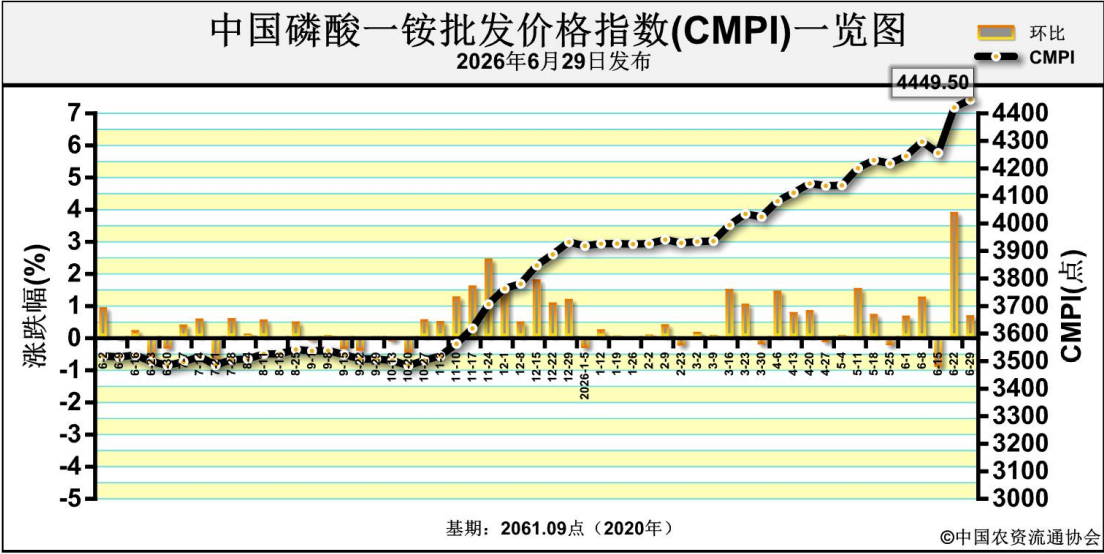


图 18：中国磷酸一铵零售价格指数（CMPI）一览表

1.4 国内磷酸二铵市场变化情况

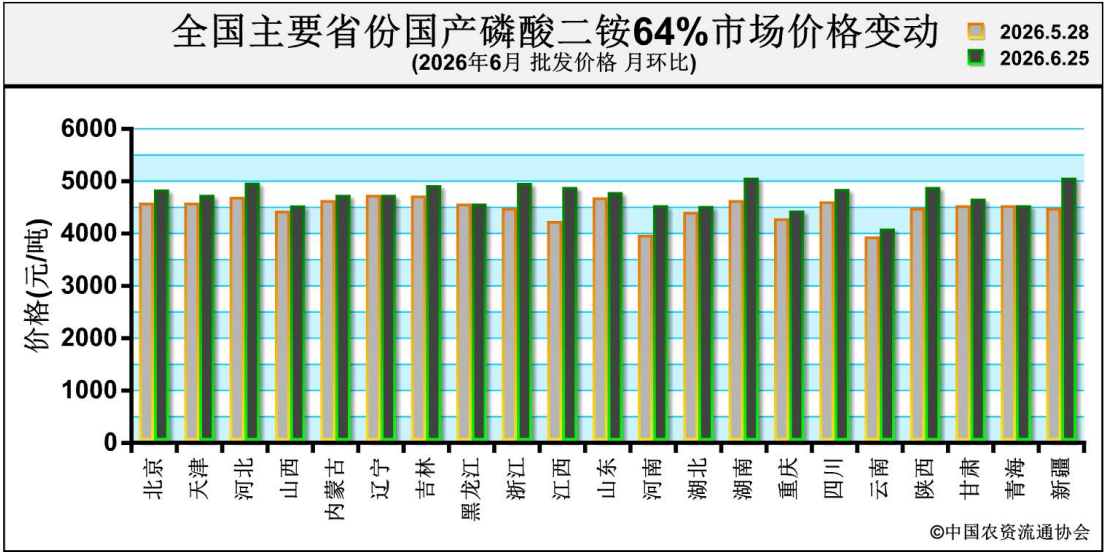


图 19：全国主要省份国产磷酸二铵 64% 市场价格变动

2026 年 6 月，协会监测的 20 个省份磷酸二铵批发价格月环比上涨为主。其中，山西、内蒙古、山东、湖北、甘肃、天津、重庆、云南、吉林、四川、北京、河北、陕西、湖南、浙江、河南、新疆、江西 18 省区市价格上涨在 100~650 元/吨，涨幅为 2.28%~15.48%；其他地区价格保持稳定。

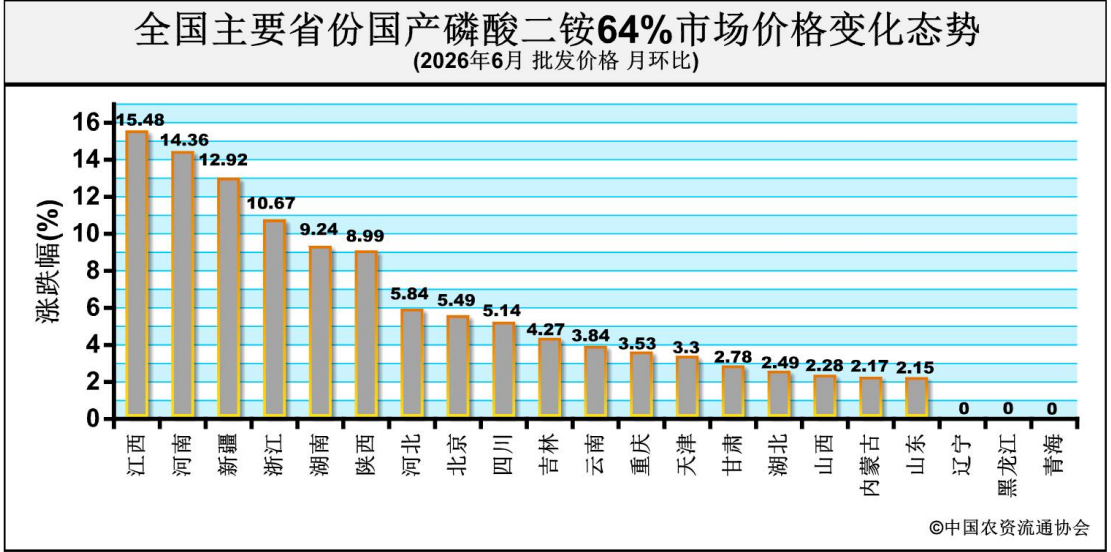


图 20：全国主要省份 64%磷酸二铵市场价格变化态势（环比）

表 6：国产磷酸二铵 64%批发价格月变动表

省份	2026-5-28	2026-6-25	涨跌 (元/吨)	幅度 (%)
	元/吨	元/吨		
北京	4550.00	4800.00	250	5.49%
天津	4550.00	4700.00	150	3.30%
河北	4661.11	4933.33	272.22	5.84%
山西	4395.00	4495.00	100	2.28%
内蒙古	4600.00	4700.00	100	2.17%
辽宁	4700.00	4700.00	0	0.00%
吉林	4685.00	4885.00	200	4.27%
黑龙江	4530.00	4530.00	0	0.00%
浙江	4450.00	4925.00	475	10.67%
江西	4200.00	4850.00	650	15.48%
山东	4650.00	4750.00	100	2.15%
河南	3935.00	4500.00	565	14.36%
湖北	4376.92	4485.71	108.79	2.49%
湖南	4600.00	5025.00	425	9.24%

重庆	4250.00	4400.00	150	3.53%
四川	4575.00	4810.00	235	5.14%
云南	3905.00	4055.00	150	3.84%
陕西	4450.00	4850.00	400	8.99%
甘肃	4500.00	4625.00	125	2.78%
青海	4500.00	4500.00	0	0.00%
新疆	4450.00	5025.00	575	12.92%

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 6 月磷酸二铵企业月平均开工率为 41.9%，月环比下降 3.71 个百分点；月度总产量为 78.72 万吨，较上月减少 10.3 万吨。

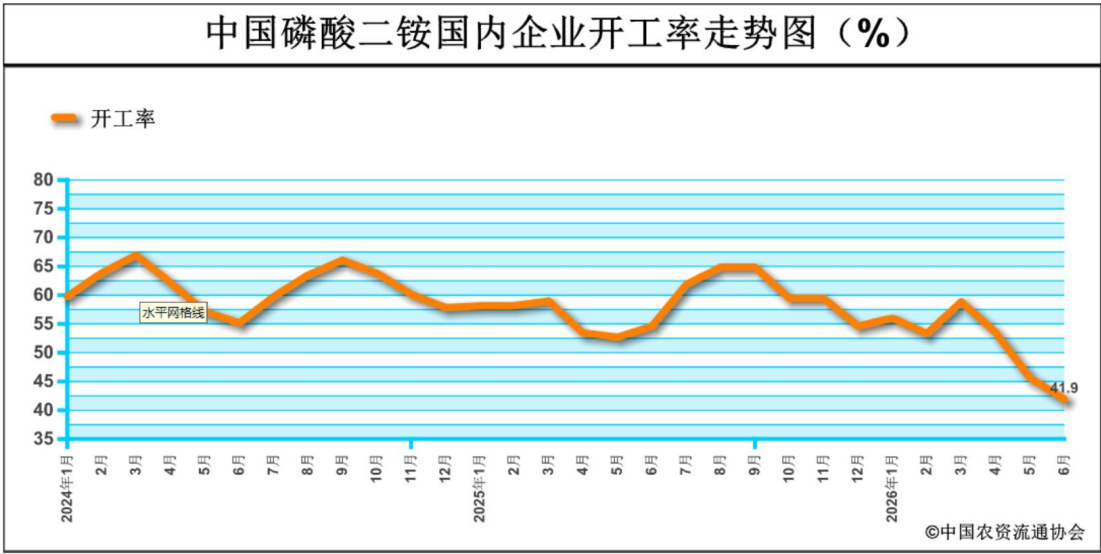


图 21：中国磷酸二铵国内企业开工率走势图（%）

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 6 月一铵企业平均开工率为 40.2%，月环比下降 0.17 个百分点；月度产量为 74.66 万吨，月环比减少 2.82 万吨。

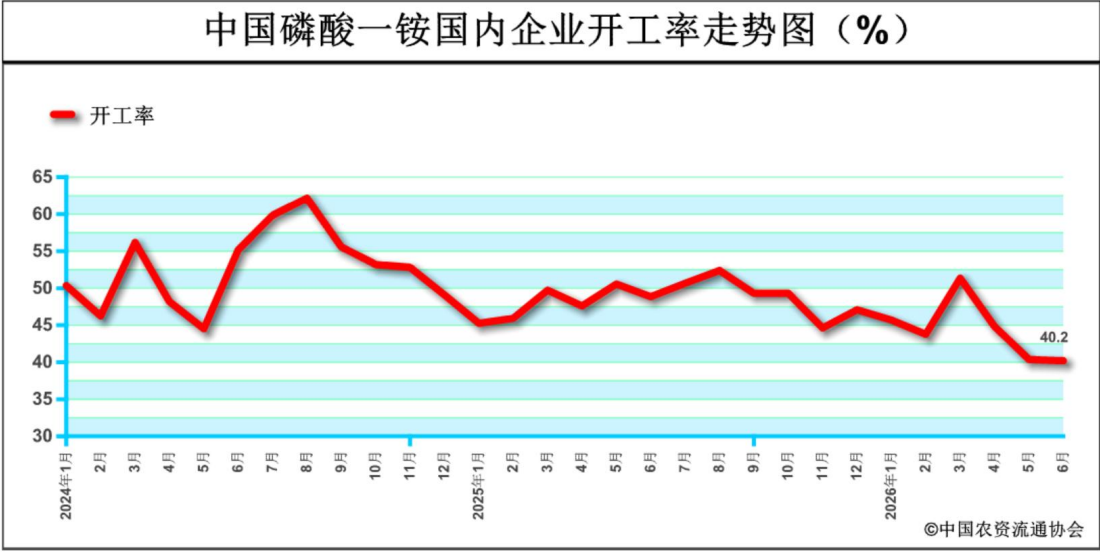


图 22：中国磷酸一铵国内企业开工率走势图（%）

2.3 磷酸二铵市场库存情况

2026 年 6 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）	
			6-26	5-28
磷酸二铵	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
库存	合计	0	4.34	4.34

数据来源：根据相关数据整理

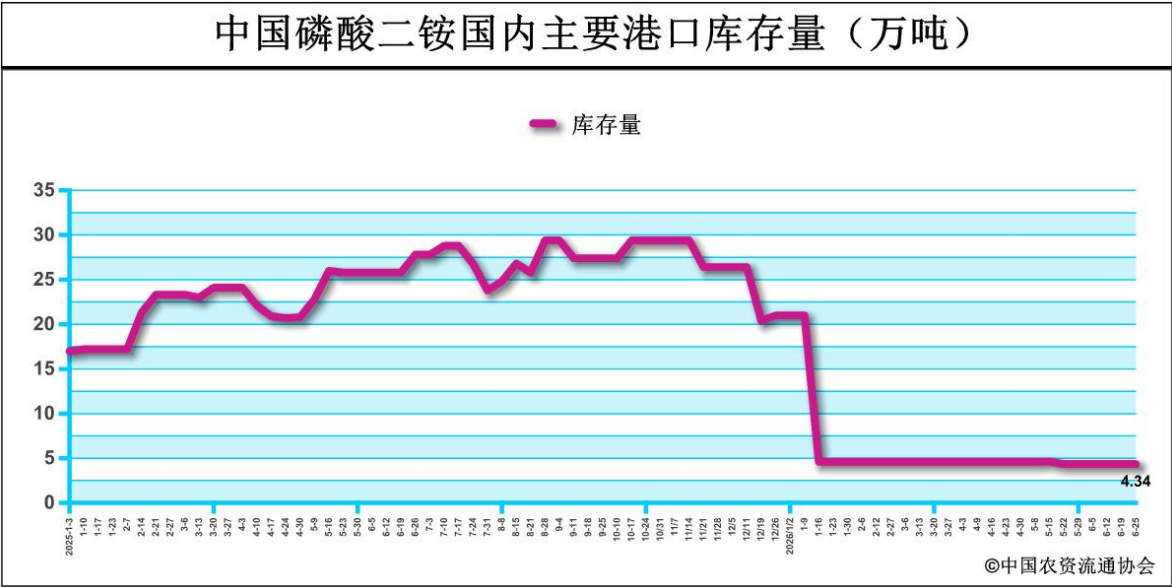


图 23：中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2.4 磷酸一铵港口库存情况

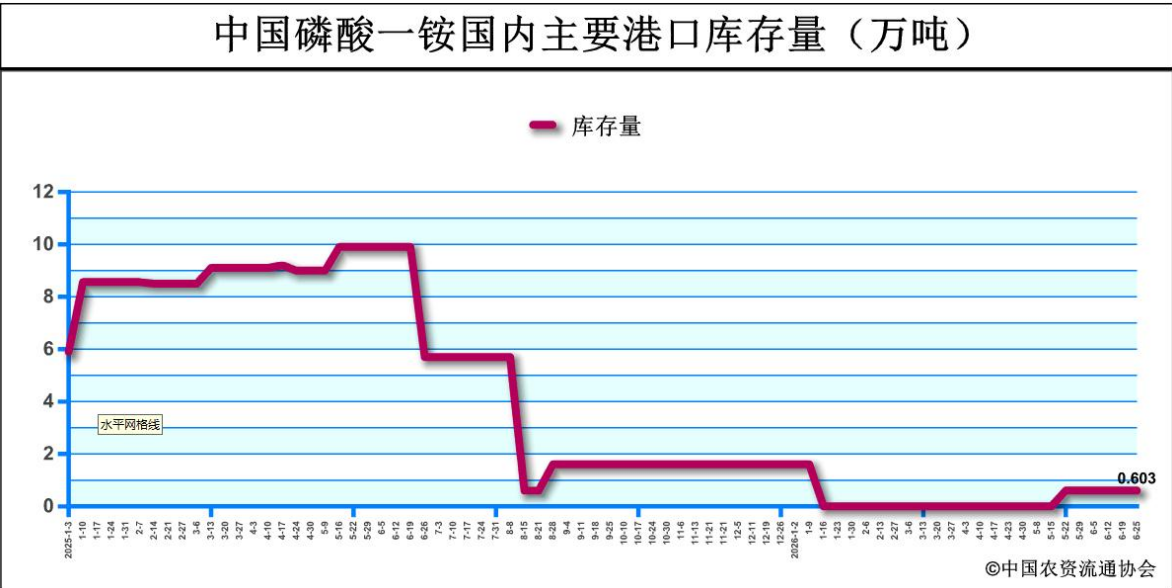


图 24：中国磷酸一铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2026 年 6 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	
			2026-6-26	2026-5-25
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 6 月，国内磷酸二铵市场处于传统用肥需求淡季，终端需求持续疲软，观望情绪浓厚，高价货源向下传导阻力突出。但受原料硫磺价格高位震荡运行影响，磷酸二铵市场货紧价扬，叠加 5 月 29 日和 6 月 17 日相关行业协会两次上调重点磷肥保供生产企业指导价，带动国内磷酸二铵价格上涨。

3.2 磷酸一铵市场需求情况

2026 年 6 月，正处于夏秋用肥过渡期，终端需求转淡迹象明显，经销商操作趋于谨慎，下游复合肥企业开工率保持低位，对磷酸一铵等原料采购积极性偏弱。6 月复合肥企业平均开工为 31.38%，环比上月降低 3.46%。

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—5 月磷酸二铵累计出口数量为 1.89 万吨，同比减少 79.62%；月度出口总金额为 1386.8 万元，同比减少 75.8%。

4.2 磷酸一铵出口市场情况

据海关数据统计，2026 年 1—5 月磷酸一铵累计出口数量为 11.18 万吨，同比增 22.43%。按单月出口统计数据来看，2026 年 5 月磷酸一铵出口量为 0.02 万吨，月环比降 59.26%，同比增 98.62%。

五、磷铵原材料市场情况

5.1 硫磺市场情况

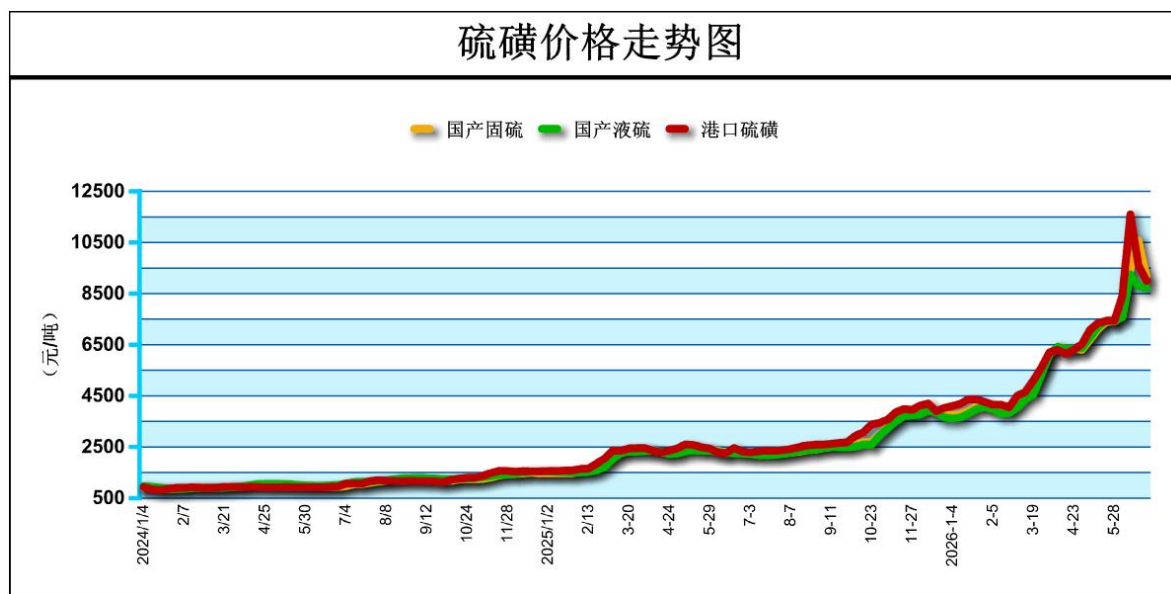


图 25：硫磺价格走势图

2026 年 6 月，长江港口硫磺现货成交价格先涨后跌，下游工贸企业多保持谨慎操作，仅维持刚需采购，叠加现货货源供应紧张影响，市场整体高位震荡运行。截至 6 月末，国产固硫均价 7414 元/吨，较上月底涨 987 元/吨；国产液硫均价 8810 元/吨，较上月底涨 1399 元/吨；长江港口固体颗粒价格 9200 元/吨，周环比涨 1770 元/吨。

5.2 磷矿石市场情况

2026 年 6 月，磷矿石市场供需宽松，价格震荡下行，但高品

位磷矿石持稳为主。6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7月份，磷矿石价格下调带动市场交投小幅改善，预计短期内磷矿石价格延续偏弱运行态势，需密切关注大厂长协定价以及磷肥企业开工动态。

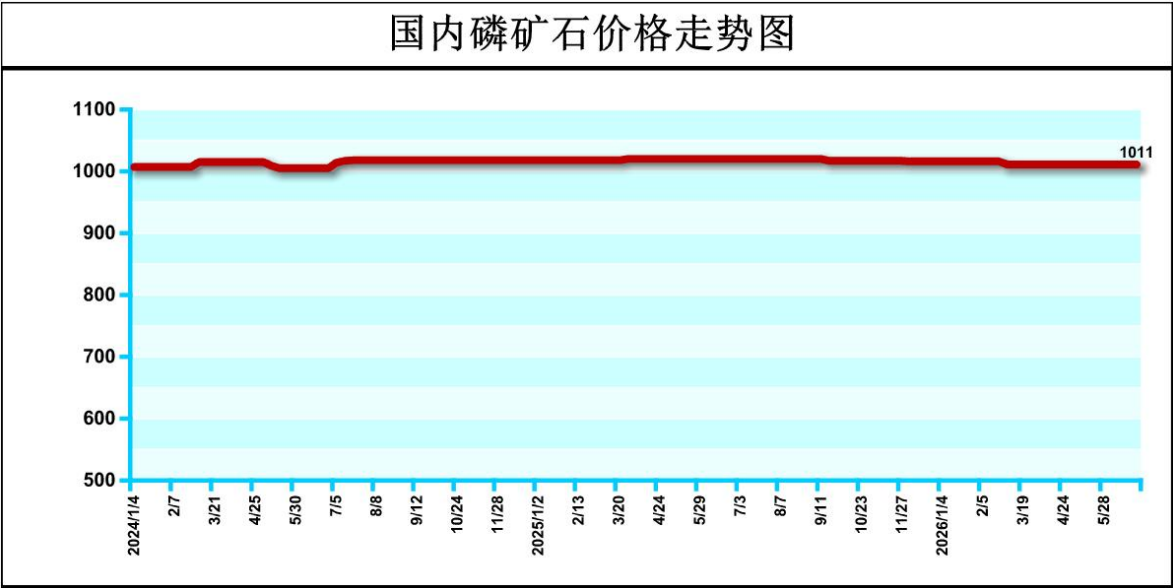


图 26：国内磷矿石价格走势图

5.3 合成氨市场情况

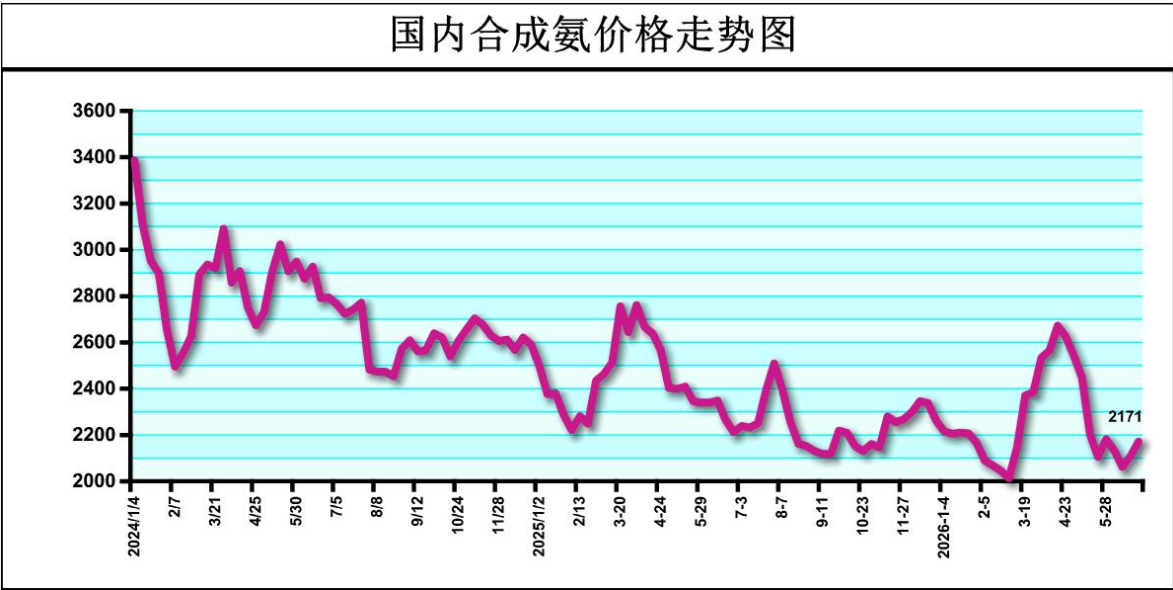


图 27：国内合成氨价格走势图

2026 年 6 月，合成氨价格低位波动运行。6 月末合成氨出厂均价为 2119 元/吨，月环比下跌 137 元/吨，跌幅 6.07%，主流出厂价格 2050~2350 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 6 月，国际市场需求有所放缓，但美以伊冲突风险仍冲，带动国际硫磺价格高位波动，支撑磷酸二铵国际价格高位运行。价格月环比方面，2026 年 6 月末与 5 月末相比，美国海湾/坦帕港 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 低端持稳，高端跌 19 美元/吨，为 910~930 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端涨 1 美元/吨，为 885~950 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端涨 13 美元/吨，高端持稳，为 866~885 美元/吨；印度 CFR 持稳，为 930~935 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端跌 25 美元/吨，高端持稳，为 925~950 美元/吨。

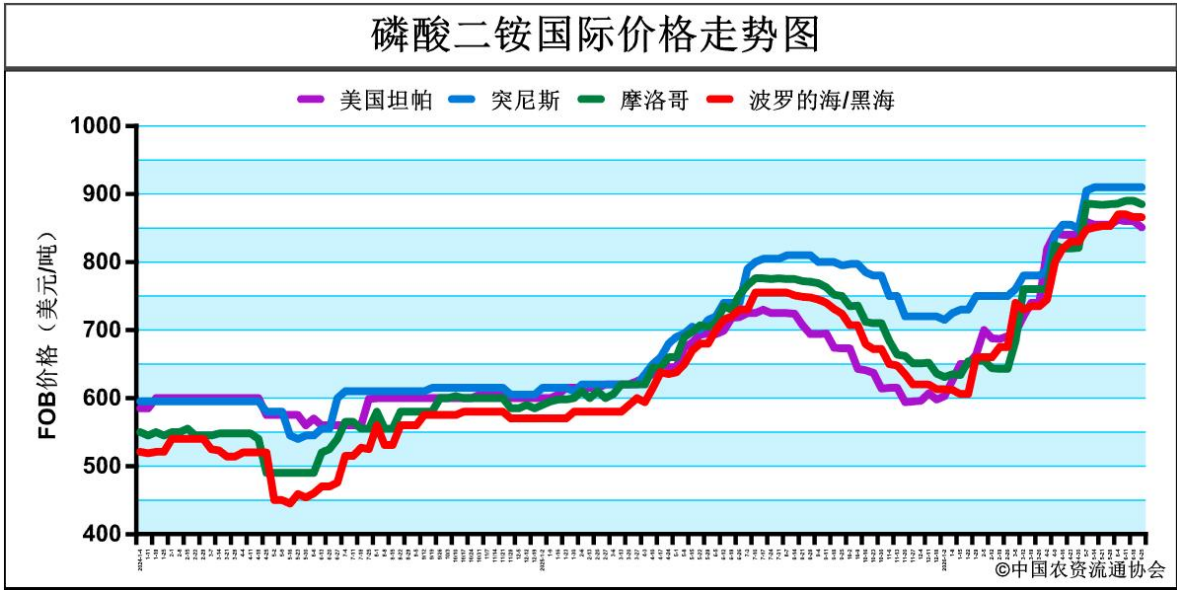


图 28：磷酸二铵国际价格走势

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	6-25	5-28
DAP （FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-4	+21	851~895	855~874
	突尼斯	0	-19	910~930	910~949
	摩洛哥	0	+1	885~950	885~949
	俄罗斯波罗的海/黑海	+13	0	866~885	853~885
DAP （CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	930~935	930~935
	巴基斯坦	-25	0	925~950	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 6 月，磷酸一铵国际价格震荡运行。价格月环比方面，2026 年 6 月末与 5 月末相比，波罗的海 FOB 低端涨 1 美元/吨，高端跌 9 美元/吨，为 859~871 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端涨 1 美元/吨,高端涨 111 美元/吨,为 866~960 美元/吨;沙特阿拉伯(KSA) FOB 低端跌 56 美元/吨，高端跌 19 美元/吨，为 792~866 美元/吨。

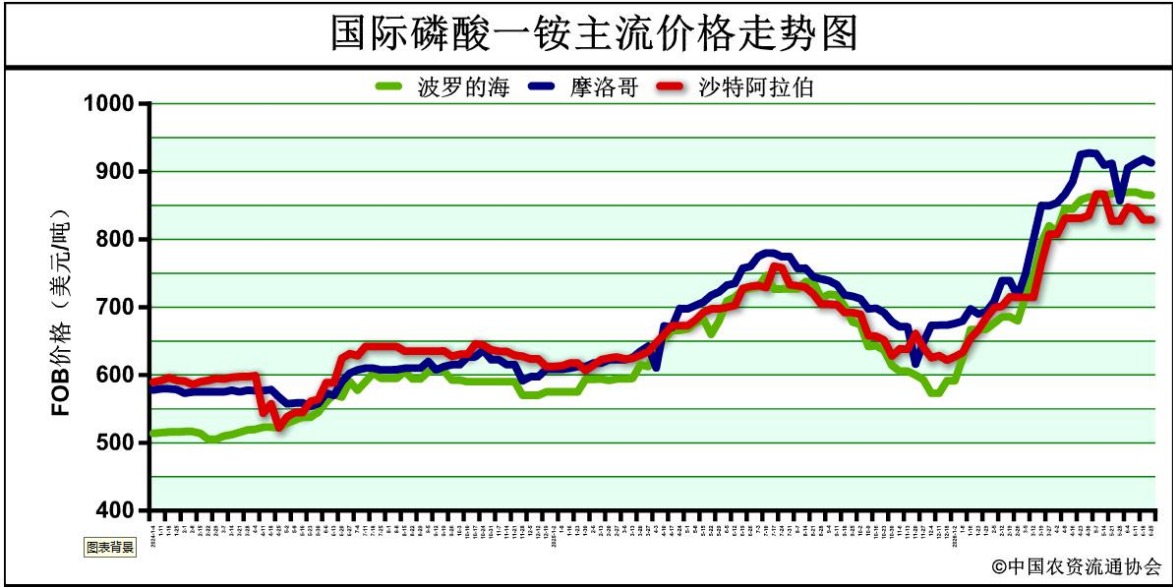


图 29：国际磷酸一铵（MAP）主流市场出口价格走势

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	6-25	5-28
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+1	-9	859~871	858~880
	摩洛哥	+1	+111	866~960	865~849
	沙特阿拉伯 (KSA)	-56	-19	792~866	848~885

七、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，进入 7 月份，从供应来看，原料硫磺高位波动，磷矿石价格持稳为主，合成氨低位波动运行，磷酸二铵工厂成本支撑强劲。需求方面，秋肥备肥启动阶段临近，下游经销商及基层观望情绪依旧。预计后期磷酸二铵价格高位震荡，需重点关注原料价格变动及秋季肥市场启动情况。

磷酸一铵方面，进入 7 月份，从供应来看，原料硫磺高位波动；磷矿石持稳为主，合成氨低位波动运行，一铵成本持续承压。需求方面，秋肥备肥需求即将启动，下游复合肥企业开工率将稳步提升，对磷酸一铵采购情绪升温。预计后期一铵价格高位盘整，需重点关注原料价格变动及秋季市场启动情况。

氯化钾价格小幅上涨

一、国内氯化钾市场表现

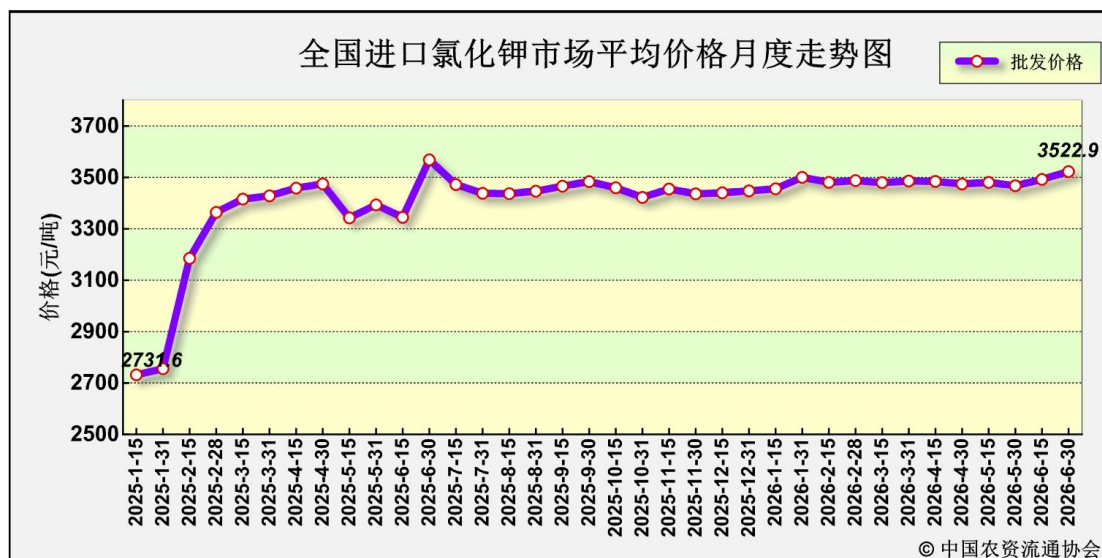


图 30：全国氯化钾市场平均价格月度走势图

2026 年 6 月国内氯化钾价格小幅上涨。2026 年 6 月 25 日进口氯化钾批发、零售平均价格分别为 3522.86 元/吨、3730.42 元/吨，月环比分别涨 30 元/吨、92.92 元/吨，涨幅分别为 0.86%、2.55%；与去年同期相比分别跌 45.45 元/吨、71.40 元/吨，跌幅分别为 1.27%、1.88%。

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 6 月 CKPI 小幅上涨，从 6 月 1 日的 3281.67 点上涨至 6 月 29 日的 3292.98，共上涨 11.31 点，涨幅为 0.34%。6 月 29 日 CKPI 同比上涨 115.08 点，涨幅为 3.62%；比基期上涨 1315.38 点，涨幅为 66.51%。

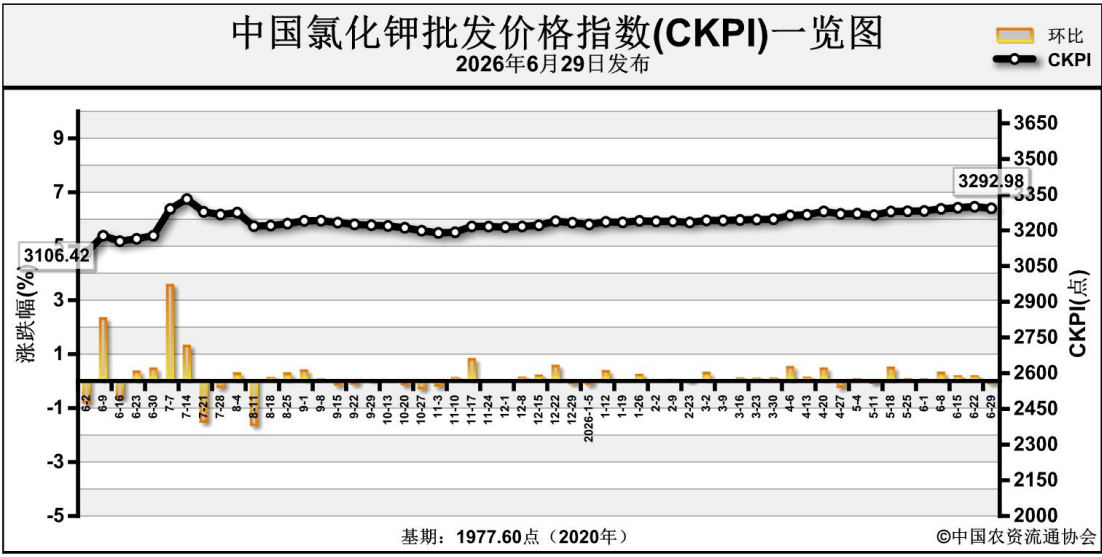


图 31：中国氯化钾批发价格指数（CKPI）一览图

1.2 国内氯化钾批发价格变化

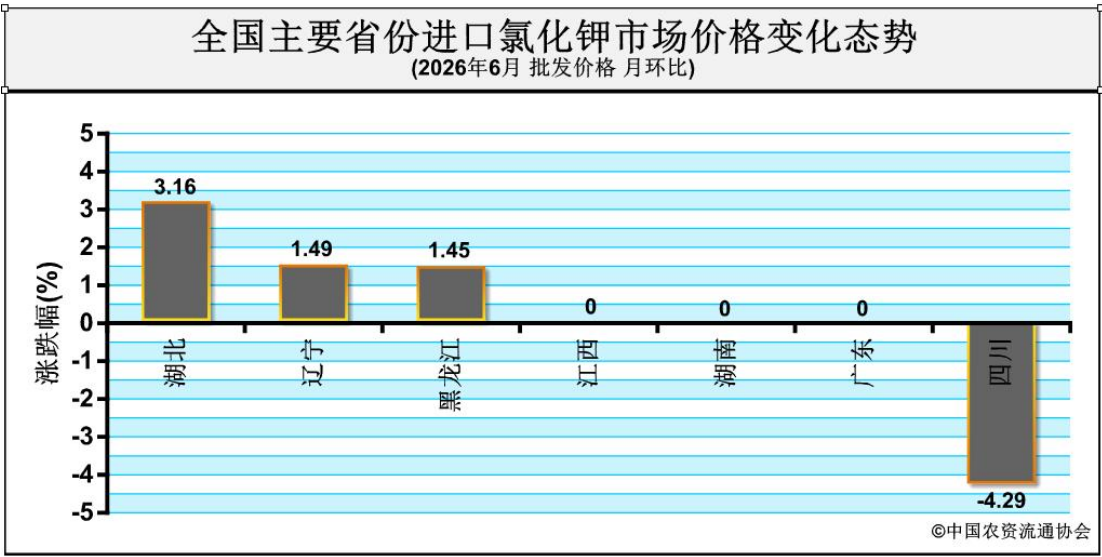


图 32：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

2026 年 6 月，根据协会监测数据，四川省价格月环比下跌 150 元/吨，湖北、辽宁、黑龙江 3 省月环比上涨 50~110.67 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	6-25	5-28	环比 (元/吨)	涨跌幅
港口氯	辽宁	3350.00	3400.00	50	1.49%

化钾	黑龙江	3450.00	3500.00	50	1.45%
	江西	3600.00	3600.00	0	0.00%
	湖北	3503.33	3614.00	110.67	3.16%
	湖南	3375.00	3375.00	0	0.00%
	广东	3550.00	3550.00	0	0.00%
	四川	3500.00	3350.00	-150	-4.29%

数据来源：中国农资流通协会

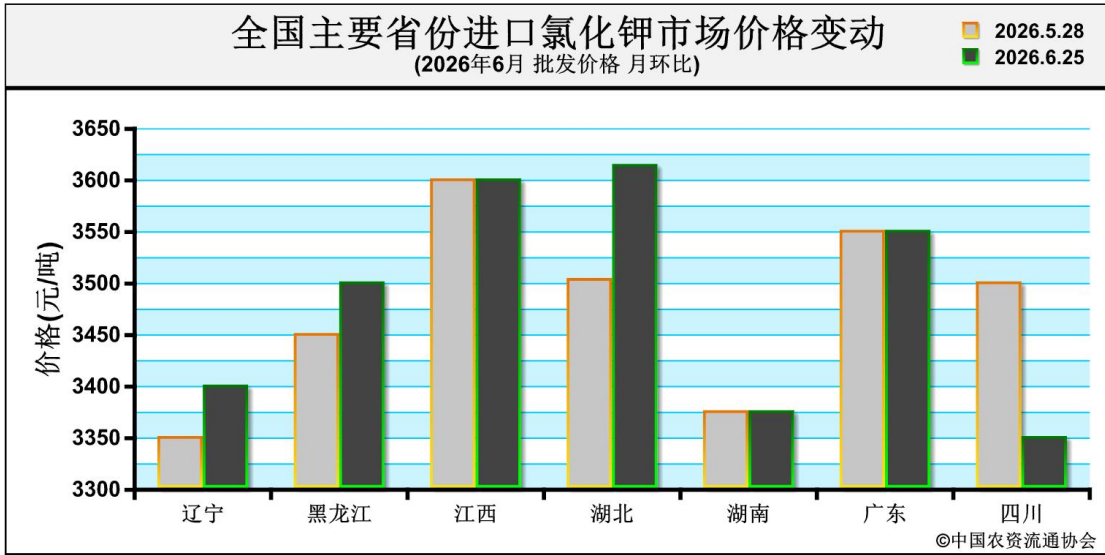


图 33：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动态势

二、氯化钾市场供给情况

2026 年 6 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 3100~3330 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 3150~3500 元/吨，60%老挝白钾主流报价跌至 3050~3260 元/吨。边贸钾方面，边贸满洲里 62%白晶价格跌至 3120~3150 元/吨左右。

表 12:2026 年 6 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)	
			6/26	5/29
氯化钾	营口港	-2	14	16
	天津港	4	29	25
	青岛港	0	9	9

	烟台港	-2	7	9
	连云港	15	80	65
	南京港	3	6	3
	镇江港	9	50	41
	湛江港	7	21	14
	防城港	6	31	25
	北海港	1	19	18
	赤湾港	3	18	15
	其他港口及保税区	5	10	5
库存	合计	49	294	245

数据来源：根据相关数据整理

三、氯化钾市场需求情况

2026 年 6 月氯化钾需求略有下降。6 月复合肥企业平均开工率约为 31.12%，月环比下降 3.72 个百分点，年同比下降 7.58 个百分点。

四、氯化钾进口情况

据海关数据统计，2026 年 5 月氯化钾（不含纯氯化钾，下同）进口量为 160.89 万吨，月环比增 31.34%。2026 年 1—5 月，国内氯化钾累计进口量为 741.88 万吨，月环比增 27.69%。

五、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场方面，2026 年 6 月氯化钾国际价格小幅上涨。价格月环比方面，2026 年 6 月末与 5 月末相比，温哥华、CFR 东南亚氯化钾价格低端涨 5~8 美元/吨，高端涨 13~16 美元/吨，分别为 320~348 美元/吨、395~423 美元/吨；西北欧、波罗的海/黑海、以色列价格低端涨 2~12 美元/吨，高端跌 5~9 美元/吨，分别为 317~389 美元/吨、317~345 美元/吨、344~386 美元/吨；CFR 巴西氯化钾价格高端跌 5 美元/吨，为 400~405 美元/吨。

表 13:2026 年 6 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	6-25	5-28
氯化钾 （FOB 散装）	温哥华	+8	+16	320~348	312~332
	西北欧	+8	-9	317~389	309~398
	波罗的海/黑海	+2	-5	317~345	315~350
	以色列	+12	-6	344~386	332~392
	CFR 东南亚	+5	+13	395~423	390~410
	CFR 巴西	0	-5	400~405	400~410

数据来源：根据相关材料整理

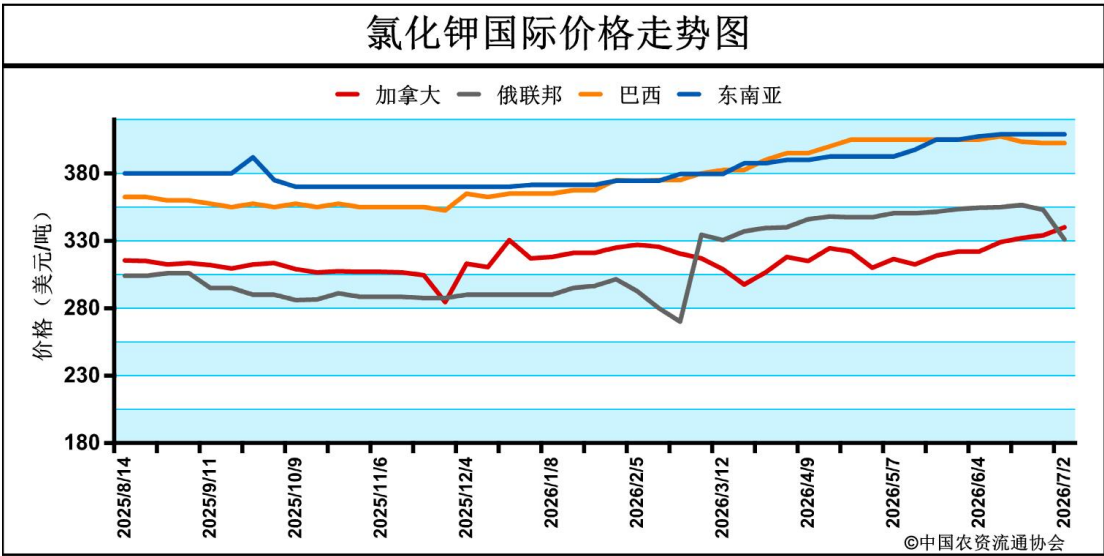


图 34：氯化钾国际价格走势

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 7 月，进口钾及边贸钾持续到货，国内钾肥市场供给略有增加；下游复合肥开工低迷，需求支撑偏弱。国际市场方面，需求一般，钾肥进口大合同价格上涨对国际钾肥市场形成支撑，国际钾肥价格持稳为主。在国内钾肥保供稳价政策指导下，预计 7 月氯化钾价格或继续持稳运行。

夏肥收尾秋肥预收 复合肥持稳运行

一、国内复合肥现货市场表现

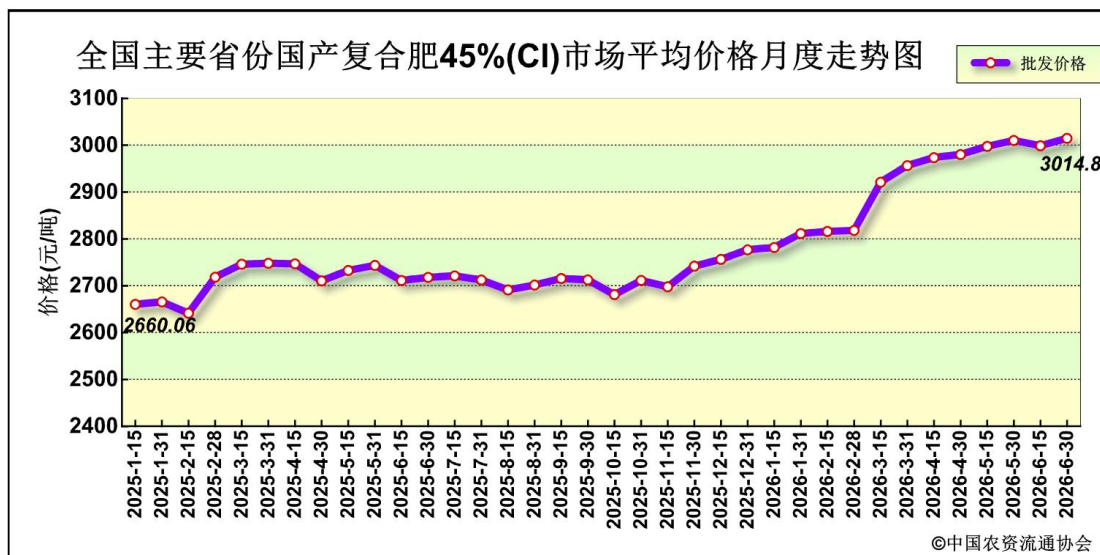


图 35：全国复合肥市场平均价格月度走势图

2026 年 6 月，夏季备肥收尾过渡至秋肥预收，复合肥价格持稳运行。根据最新监测数据，2026 年 6 月 25 日，全国复合肥 45%（CI）市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2882.09 元/吨、3014.80 元/吨、3219.96 元/吨，月环比分别上涨 3.33 元/吨、4.65 元/吨、8.32 元/吨，涨幅分别为 0.12%、0.15%，0.26%，同比分别上涨 315.91 元/吨、297 元/吨、254.47 元/吨，涨幅分别为 12.31%、10.93%、8.58%。

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：6 月 CCPI 呈小幅上行态势，从 6 月 1 日的 3150.17 点上涨至 6 月 29 日的 3173.51 点，环比上涨 23.34 点，涨幅为 0.74%%；6 月 29 日 CCPI 同比上涨 329.28 点，涨幅为 11.58%；比基期上涨 895.72 点，涨幅

为 39.32%。

在中国复合肥零售价格指数（CCRI）的表现方面：6 月 CCRI 先涨后跌，从 6 月 1 日的 3222.06 点下跌至 6 月 29 日的 3209.00 点，环比下跌 13.06 点，跌幅为 0.41%；6 月 29 日 CCRI 同比上涨 323.34 点，涨幅为 11.21%；比基期上涨 817.74 点，涨幅为 34.20%；

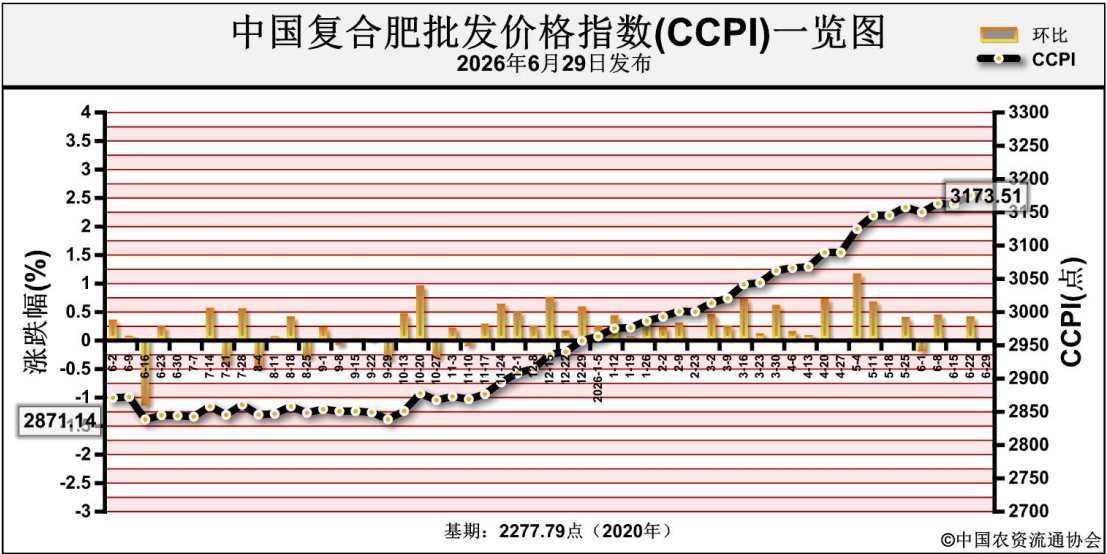


图 36：中国复合肥批发价格指数（CCPI）一览图

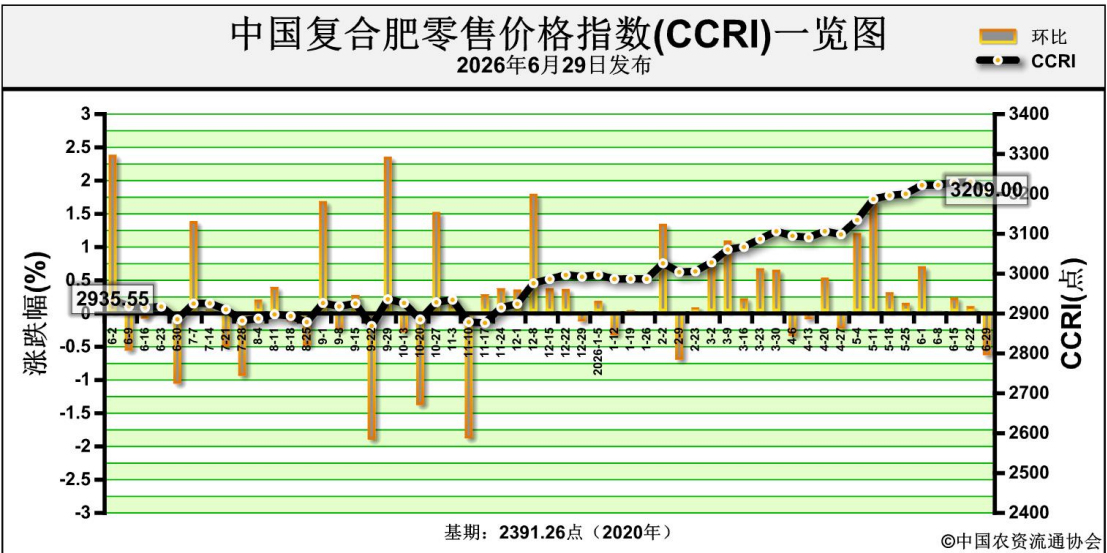


图 37：中国复合肥零售价格指数（CCRI）一览图

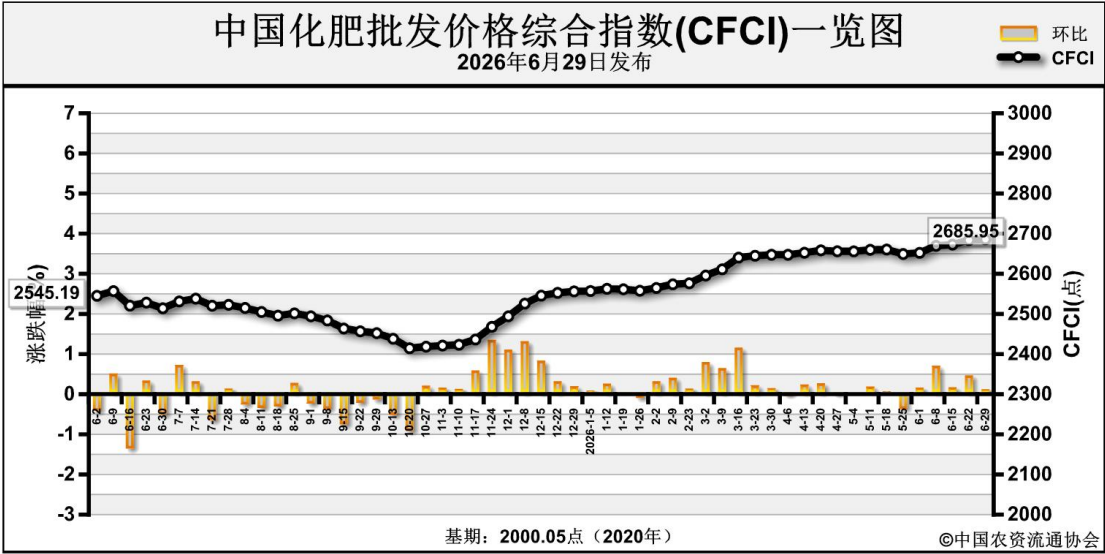


图 38：中国化肥批发价格综合指数（CFCI）一览图

在中国化肥批发价格综合指数（CFCI）的表现方面：2026 年 6 月 CFCI 呈上行态势，从 6 月 1 日的 2652.23 点上涨至 6 月 29 日的 2685.95 点，环比上涨 33.72 点，涨幅为 1.27%%；6 月 29 日 CFCI 同比上涨 171.87 点，涨幅为 6.84%；比基期上涨 685.90 点，涨幅为 34.29%。

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	2026-5-29	2026-6-30	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
		(元/吨)	(元/吨)		
国内复合肥 45%（CI）	河北	2815.56	2871.11	55.55	1.97%
	山西	3030.00	3030.00	0	0.00%
	内蒙古	3300.00	3300.00	0	0.00%
	辽宁	2900.00	2900.00	0	0.00%
	吉林	2900.00	2950.00	50	1.72%
	黑龙江	2970.00	2970.00	0	0.00%
	江苏	2808.16	2858.16	50	1.78%
	浙江	3125.00	3125.00	0	0.00%
	安徽	3175.00	3098.00	-77	-2.43%
	福建	2713.33	2713.33	0	0.00%
	江西	2950.00	2950.00	0	0.00%

	山东	3100.00	3100.00	0	0.00%
	河南	2986.67	3200.00	213.33	7.14%
	湖北	2956.04	2979.46	23.42	0.79%
	湖南	2975.00	2900.00	-75	-2.52%
	广东	3100.00	3100.00	0	0.00%
	广西	3300.00	3290.00	-10	-0.30%
	重庆	2414.50	2425.00	10.5	0.43%
	四川	3223.33	3280.00	56.67	1.76%
	云南	2710.00	2710.00	0	0.00%
	陕西	3147.50	3147.50	0	0.00%
	甘肃	2900.00	2900.00	0	0.00%
	青海	2950.00	2950.00	0	0.00%
	新疆	3160.00	3170.00	10	0.32%

数据来源：中国农资流通协会

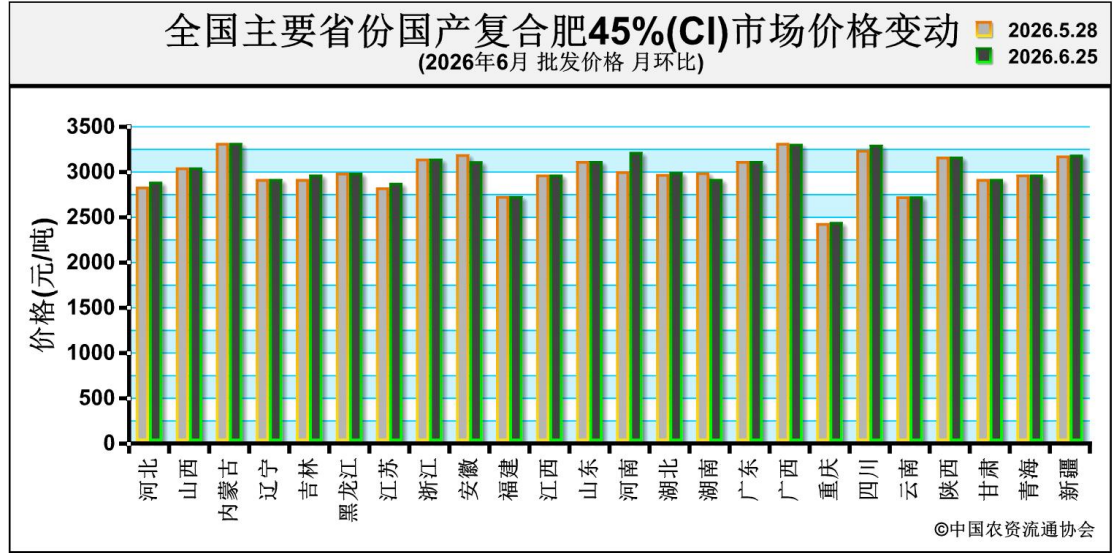


图 39：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变动（环比）

据协会监测数据，2026 年 6 月，国内各地区复合肥 45%（CI）市场批发价格涨跌互现。其中河北、吉林、江苏、河南、湖北、重庆、四川、新疆 8 省（市）价格上涨在 10~213.33 元/吨，涨幅在 0.32%~7.14%；安徽、湖南、广西 3 省价格分别下跌在 10~77 元/吨，跌幅在 0.3%~2.52%，其余地区价格持稳。

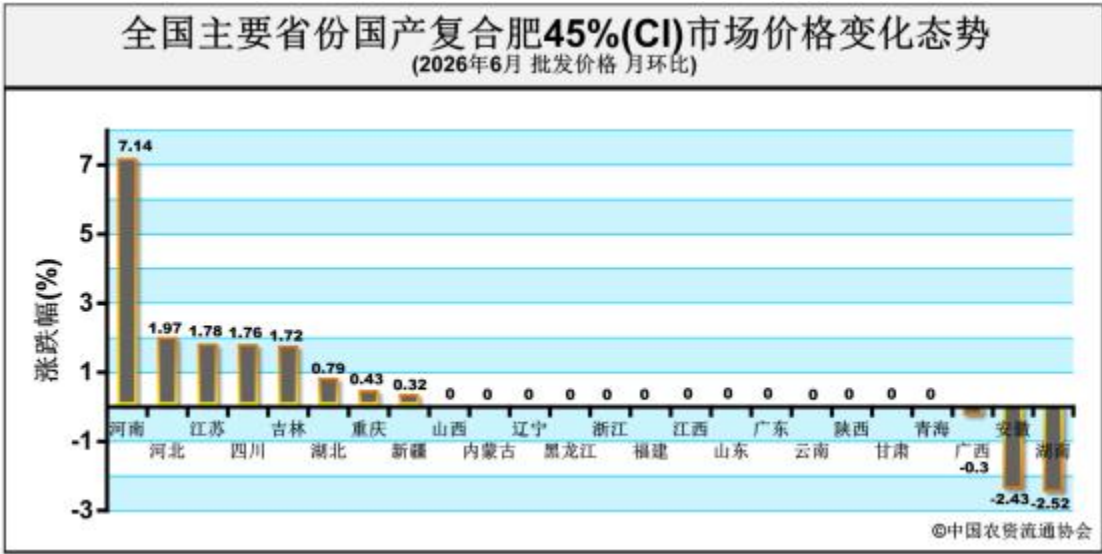


图 40：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变化态势

二、复合肥市场供给情况

2.1 复合肥开工情况

2026 年 6 月，夏秋用肥交替，终端需求转淡，行业开工持续低迷。复合肥企业月平均开工率为 31.38%，环比上月降低 3.31%。

2.2 复合肥港口库存情况

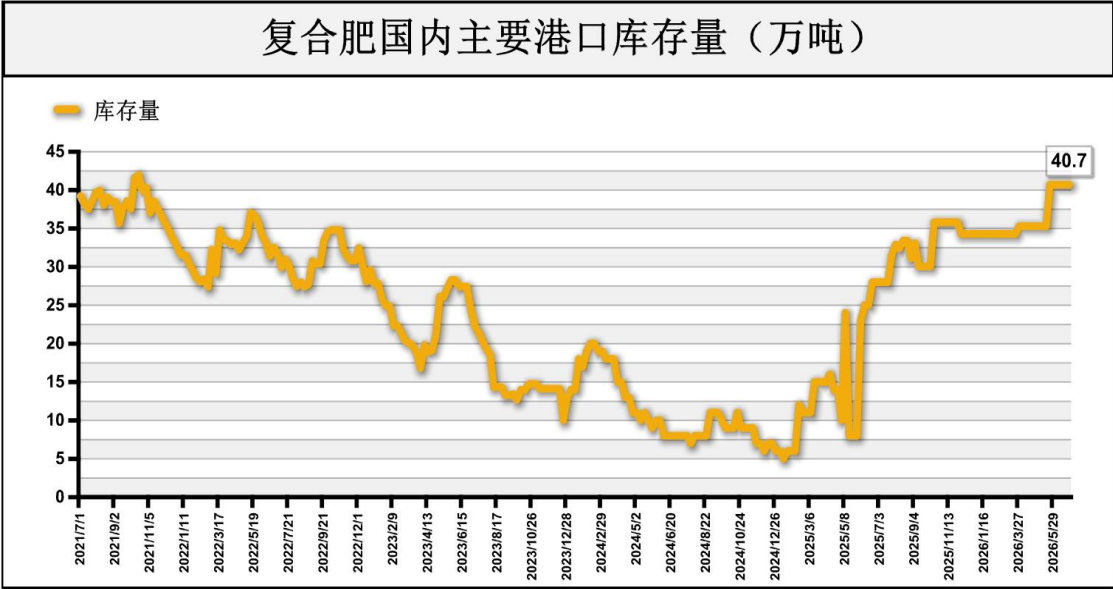


图 41：复合肥国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2026 年 6 月末，国内主要港口复合肥库存为 40.7 万吨，月环比持平。

表 15:2026 年 6 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)	
		2026-6-30	2026-5-29
赤湾港	0	35	35
营口港	0	5.7	5.7
合计	0	40.7	40.7

三、复合肥市场需求情况

2026 年 6 月，正值夏秋用肥过渡期，终端需求明显转淡，经销商操作趋于谨慎。至月末，夏季肥零星按需走货；秋肥方面，受原料成本高位、下游需求疲软以及经销商对高价抵触情绪浓厚等因素影响，秋肥预收推进整体不畅。

四、复合肥进出口量情况

据海关数据统计，2026 年 5 月，我国三元复合肥进出口量同比均下降。5 月三元复合肥进口量为 8.27 万吨，环比 4 月的 8.61 万吨下降 3.95%，同比下降 36.14%；出口量为 0.34 万吨，环比 4 月的 0.35 万吨下降 2.86%，同比下降 96.21%。

2026 年 1—5 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—5 月，我国三元复合肥累计进口 47.46 万吨，同比增加 4.54%；累计出口 2.33 万吨，同比下降 92.87%。

五、复合肥原材料情况

5.1 尿素市场情况

2026 年 6 月，尿素价格小幅下跌。供给方面，6 月全国尿素企业开工率及日产小幅下降，月均日产量 21.29 万吨，月环比减少

0.07 万吨，企业月均开工率为 84.18%，月环比下降 0.29 个百分点；6 月农业需求进入空窗期，尿素农业需求清淡。工业刚需乏力，对尿素以刚需采购为主。在政策预期反复与基本面持续疲软的双重作用下，整体宽幅震荡、价格重心窄幅下移。6 月复合肥平均开工为 31.38%，环比上月降低 3.31%。

5.2 磷酸一铵情况

2026 年 6 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 40.2%，月环比下降 0.17 个百分点，市场供应略有收紧。需求方面，夏秋用肥交替，终端需求转淡，行业开工率保持低位，肥厂夏肥清库为主。原料方面，长江港口硫磺现货成交价格先涨后跌，市场整体高位震荡运行，合成氨价格低位波动运行，磷矿石价格延续偏弱运行态势，磷酸一铵成本压力缓解有限。

5.3 氯化钾情况

2026 年 6 月，钾肥市场市场价格小幅上涨，需求略有下降。供给方面，氯化钾市场供应持续释放，整体开工率小幅下滑，加之港口库存稳步攀升，贸易商可售货源持续增加，价格持续缓慢下移。国产 60%氯化钾市场成交价为 3100~3330 元/吨左右；进口钾方面，62%俄白钾港口参考价格为 3150~3500 元/吨，60%老挝白钾参考价格为 3050~3260 元/吨；边贸钾方面，满洲里 62%白晶价格在 3120~3150 元/吨左右。需求方面，6 月进入用肥淡季空窗期，农业方面采购多以刚需为主，对高价货源接受度低迷；工业方面，下游工厂无法承接高价，多持谨慎观望心态。氯化钾市场需求端整体疲软。

六、复合肥市场后市预测

进入 2026 年 7 月，从供给端看，随秋肥预收推进，经销商操作积极性有望提升，受成本偏强运行影响，预期价格重心向上整理后持稳；原料方面，尿素价格小幅下跌，一铵价格小幅上行，氯化钾价格波动运行。需求方面，上旬价格行情逐渐明朗，且随着季节性备肥推进，市场需求有望提升。综上，预计 7 月复合肥市场高位盘整运行，需重点关注原材料价格变动及秋肥预收推进情况。

农药行情疲软 市场补货为主

一、市场行情监测

6月国内农药原药市场整体维持弱运行态势，上游开工率降低，部分企业为回笼资金让利出货，渠道现货价格普遍低于工厂报价。制剂企业刚需询盘，外贸部分品种需求逐步释放，市场交投氛围清淡；国内终端去库存节奏放缓，采购观望情绪浓厚，整体市场维持阶段性盘整震荡局面。2026年6月28日，中农立华原药价格指数报74.32点，同比去年下跌1.03%，环比上月下跌7.01%。跟踪的上百个产品中，同比去年58%产品下跌，13%产品持平，29%产品上涨；环比上月51%产品下跌，47%产品持平，2%产品上涨。

除草剂市场。2026年6月28日，中农立华除草剂原药价格指数报84.55点，同比去年上涨1.15%，环比上月下跌9.52%。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2.75万元/吨，97%含量报2.8万元/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10.5万元/吨；噁唑酰草胺原药市场报价16.2万元/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29万元/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 8.3 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 16 万元/吨；砒嘧磺隆原药报价 64 万元/吨；莠去津原药市场报价 2.1 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 4.5 万元/吨；80%莠灭净可湿性粉剂报价 2.8 万元/吨。2,4-D 原药供应有所增量，报价 1.65 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 7.5 万元/吨；炔草酯原药出口为主，报价 16.5 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 6 月 28 日，中农立华杀虫剂原药价格指数报 65.99 点，同比去年下跌 3.73%，环比上月下跌 6.64%。氯虫苯甲酰胺原药原材料生产管控，供应依旧偏紧，工厂报价 22 万/

吨，渠道抛货价格略低。阿维菌素精粉报价 40 万元/吨，渠道价格略低；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药报价 60 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 10.8 万元/吨；高效氯氟菊酯母药报价 4.1 万元/吨；联苯菊酯原药报价 12.8 万元/吨；氯氟菊酯原药货源紧张，报价 9 万元/吨。吡虫啉原药报价 7.5 万元/吨；啶虫脒原药报价 6 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；噻虫胺原药报价 6.6 万元/吨，渠道价格混乱；呋虫胺原药市场回调，报价 11 万元/吨；烯啶虫胺原药厂家报价 11.8 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 4.1 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，厂家陆续排单，报价 12 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 11.8 万元/吨；茚虫威原药折百报价 47 万元/吨，渠道价格略低；丁醚脲原药报价 9.5 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 10.5 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 14 万元/吨；螺螨酯

原药厂家排单为主，报价 13 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 14.7 万元/吨。杀虫单原药报价 2.9 万元/吨；杀螟丹原药报价 8.5 万元/吨。

杀菌剂市场。2026 年 6 月 28 日，中农立华杀菌剂原药价格指数报 68.54 点，同比去年下跌 2.53%，环比上月下跌 2.27%。苯醚甲环唑原药刚需补货为主，市场报价 8 万元/吨；丙环唑原药工厂排单，报价 7.5 万元/吨；丙硫菌唑原药供货稳定，国内上半年备货进入尾声，报价 11 万元/吨；氟环唑原药报价 24 万元/吨；氟硅唑原药市场需求稳定，原药行情盘整，报价 30 万元/吨；三唑酮原药报价 6.5 万元/吨；三环唑原药报价 6.8 万元/吨；己唑醇原药报价 9.2 万元/吨；戊唑醇原药成本支撑，但渠道价格混乱，工厂报价 4.7 万元/吨。吡唑醚菌酯原药工厂报价 13 万元/吨；啞菌酯原药刚需补货为主，报价 13.2 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 17.5 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 28 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 36.5 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 10 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 6.4 万元/吨；氰霜唑原药开工率低，货源偏紧，报价 55 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。噁霉灵原药工厂开工率低，厂家排单为主，报价 8 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 4.85 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 2.6 万元/吨；啶啉铜原药中间体维持高位，原药成本支撑明显，报价 11 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 3.6 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 9.8 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

综上，预计短期国内农药原药市场弱势格局难以扭转，需求端疲软仍是制约行情回暖的核心因素。渠道低价现货持续冲击市场，工厂报价承压，短期价格倒挂、行情分化的态势仍将延续，行业去库存周期有所拉长。海外市场需持续关注外贸订单变化及国际物流、汇率波动影响。整体来看，市场供需博弈、价格分化、成交清淡阶段性延续。

成本端重心持续下移 市场观望情绪浓厚

一、农膜市场分析与回顾

6月农膜价格持续走软，市场重心继续下移。6月农膜需求尚处需求淡季，整体订单跟进不足，地膜需求基本停滞，双防膜跟进寥寥，仅有少量秋季预订单，没有集中批量采购。伴随成本端支撑减弱，工厂跟随原料下调出厂价格，且下游工厂刚需采购为主，无提前补库行为，市场整体成交冷清，中下旬市场观望情绪进一步升温。截至6月26日，华北地区双防膜月均价格在9700元/吨，环比下跌3.44%，同比上涨4.48%；地膜月均价格在8400元/吨，环比下跌4.18%，同比上涨1.26%。

成本端：6月国内PE市场价格重心明显下移。美伊和谈顺利，达成停火协议，霍尔木兹海峡重新开放，原油价格基本回到冲突之前的水平，成本端支撑减弱。海峡开放消息放出，市场对后续供应恢复担忧提前释放，石化及持货商纷纷降价出货。需求方面，季节性需求淡季下，部分行业开工持续下滑，工厂面对价格连续下跌的原材料采购意向较为谨慎，接货以随用随采为主。供应端，万华化学、四川石化等检修装置陆续开车，国产供应稳步恢复，供需错配逐渐显现。截至6月26日，LLDPE月均价8263元/吨，环比跌6.40%，同比涨11.07%。LDPE月均价9822元/吨，环比跌12.60%，同比涨3.50%。HDPE各品种价格不同程度走软，变动幅度在255-1168元/吨不等。

需求端：6月农膜需求仍处传统淡季，整体订单跟进不足，地膜需求基本停滞，双防膜跟进寥寥，仅有少量秋季预订单，没有

集中批量采购。伴随成本端支撑减弱，工厂跟随原料下调出厂价格，且下游工厂刚需采购为主，无提前补库行为，市场整体成交冷清。

二、后市展望

进入 2026 年 7 月，预计国内 PE 市场价格重心下移，各品种市场价格预计震荡走低，预计 LLDPE 主流价格运行区间在 7000~7700 元/吨。7 月来看，中东地缘局势缓和，海峡通航，原油价格重心有望反弹，成本面支撑仍存。供应方面，7 月国内暂无新增装置投产，检修损失量预计在 43.72 万吨，环比 6 月下降 13.8 万吨，LLDPE 品种损失量预计在 28.17 万吨，较 5 月下降 2.24 万吨，国产供应预计增加，进口方面，海峡通航，中东及东南亚供应存增加预期。需求方面，7 月农膜行业处于需求淡季，开工继续下滑，对原料采购减弱，8 月中旬农膜工厂部分或提前备货，其余下游行业订单跟进有限，多坚持刚需采购，7-8 月整体需求仍显疲软，价格预期继续走低。9 月份随着需求逐渐改善，对原材料适量补仓采购，行情预计反弹走高。综上所述，预计 2026 年 7-8 月国内 LLDPE 市场价格重心不断走低，9 月价格重心走高。预计华东市场 LLDPE 薄膜料 7 月均价 7350 元/吨，8 月均价 7250 元/吨，9 月均价 7600 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
