

2025 年 9 月中国硫酸行业运行报告



中国硫酸工业协会

目 录

一、行业综述	1
二、协会工作	1
1. 2025 硫产业链秋季市场交流会在南昌隆重召开	1
2. 关于缴纳 2025 年会费的通知	1
三、行业要闻	1
1. 金川集团 10 万吨/年氯磺酸项目高负荷稳定运行	1
2. 全球首台 AI 纯电无人推土机正式在云硫矿业“上岗”	2
3. 攀枝花新材料公司 30 万吨硫黄制酸装置一次点火成功	2
4. 祥云股份年产 100 万吨磷石膏无害化处理项目加速推进	2
5. 中国恩菲设计的亚洲最大单体萤石矿投产	2
6. 云图控股斥资 4900 万布局川西磷矿资源	2
7. 瓮福紫金电子级磷酸项目实现机械竣工	3
8. 湖北三宁、新洋丰、湖北祥云上榜 2025 湖北民营企业“双百强”	3
四、硫酸行业生产运行情况	3
1. 产量	3
2. 主要省份产量	3
3. 产能利用率	4
4. 国内硫酸市场	5
5. 国际硫酸市场	5
6. 出口硫酸市场	6
7. 进口硫酸市场	7
五、上游行业	8
1. 硫黄	8
(1) 市场综述	8
(2) 产量	8
(3) 国产硫黄市场	8
(4) 企业报价	9
(5) 港口硫黄市场	10

(6) 国际硫黄市场.....	10
(7) 进口硫黄市场.....	11
(8) 市场预测.....	12
2. 硫铁矿.....	12
(1) 产量.....	12
(2) 主要省份产量.....	12
(3) 硫铁矿价格.....	13
(4) 铁矿石价格.....	13
六、下游行业	14
1. 磷复肥.....	14
(1) 国内磷复肥价格.....	14
(2) 出口情况.....	14
2. 钛白粉.....	18
3. 氢氟酸.....	18
4. 己内酰胺.....	19
5. 磷酸氢钙.....	19
6. 粘胶短纤.....	20
7. 硫酸铵.....	20
8. 电解锰.....	21
9. 硫酸钾.....	21
七、市场预测：需求影响 价格或将继续下行	21

一、行业综述

9 月份，国内硫酸市场整体呈下跌走势。本月，原料硫黄价格高位上行，硫铁矿价格虽有下跌但仍处于高位，对酸价成本支撑明显；下游磷肥开工率提升，对硫酸有一定需求支撑，但钛白粉、己内酰胺等需求持续疲软，同时国内主力酸厂开工稳定，供应充足，受供需矛盾影响，酸价下行。

二、协会工作

1. 2025 硫产业链秋季市场交流会在南昌隆重召开

9 月 18 日，由中国硫酸工业协会主办、江西铜业集团有限公司联合主办的 2025 年硫产业链秋季市场交流会在江西南昌隆重召开。来自硫产业链上下游生产企业、贸易公司、咨询机构、专业协会、专业媒体等发言嘉宾及参会代表 130 余人参加本次会议。会议邀请了国家信息中心专家分析了 2025 年宏观经济形势及未来展望，邀请了 Argus、标普全球大宗商品等国际咨询机构对国际硫磷产业链市场进行了分析和展望，来自硫酸协会、磷复肥协会、有色金属协会、氟硅有机材料协会的专家对硫产业链上下游领域进行了全面深刻的解读和分析。会议内容丰富，得到了与会代表的一致好评。

2. 关于缴纳 2025 年会费的通知

为保证协会各项工作顺利开展，更好地为会员企业提供服务，根据《章程》和《会费收取办法》有关规定，向各会员单位收取 2025 年度会费，感谢各会员单位对协会工作的支持。通知原件请登录中国硫酸网（www.liusuan.org）下载。

三、行业要闻

1. 金川集团 10 万吨/年氯磺酸项目高负荷稳定运行

近日，金川集团 10 万吨/年氯磺酸项目实现单线高负荷安全连续稳定运行。该项目采用行业领先的气液相法合成工艺，从源头解决传统工艺能耗高、污染大的问题。目前，产出的氯磺酸产品纯度基本可达 99.5%，呈无色透明液体状态，流动性良好且品质纯净稳定。

2. 全球首台 AI 纯电无人推土机正式在云硫矿业“上岗”

9 月 2 日，山推股份全球首台 AI 纯电无人推土机交付仪式暨产学研合作签约仪式举行。仪式上，云硫矿业与山推股份完成“金钥匙”交付，标志着全球首台 AI 纯电无人推土机正式投入使用。

3. 攀枝花新材料公司 30 万吨硫黄制酸装置一次点火成功

9 月 8 日，川发龙蟒旗下攀枝花新材料公司年产 30 万吨硫黄制酸装置实现一次点火成功。项目团队历经 26 小时连续奋战，顺利实现管网并汽，各项生产指标平稳运行，装置正式投产。此次装置投产，一方面，稳定了供应磷酸铁生产所需的优质硫酸与蒸汽，降低生产成本，强化磷酸铁产品市场竞争力；另一方面，装置产生的高品质蒸汽可外输周边友邻单位，有利于提升资源综合利用效率，助推区域产业良性循环。

4. 祥云股份年产 100 万吨磷石膏无害化处理项目加速推进

9 月，湖北祥云股份年产 100 万吨磷石膏无害化处理项目加速推进。该项目采用“浮选净化—水洗改性—低温煅烧”集成工艺，每年可消纳磷石膏 100 万吨。项目于 2025 年 5 月开工，土方工程预计 9 月底竣工，两栋厂房将于 10 月下旬完工。项目建成投产后，预计年产值可达 3453.3 万元，年税收超 260.9 万元，还将提供 50 个以上就业岗位，通过技术创新与产业协同，实现污染治理、资源增值与低碳发展的三重目标，为磷化工行业绿色升级树立标杆。

5. 中国恩菲设计的亚洲最大单体萤石矿投产

9 月 20 日，中国恩菲设计的新疆有色集团华瓯矿业卡尔恰尔萤石矿 120 万吨/年采选项目投产，顺利产出萤石精矿。卡尔恰尔萤石矿资源禀赋优越，资源量占全国已探明萤石储量的 15%，是亚洲最大的单体萤石矿，也是我国规模最大的原生萤石矿采选基地。

6. 云图控股斥资 4900 万布局川西磷矿资源

9 月 23 日晚间，云图控股发布公告称，公司拟以 4900 万元增资四川马边晟隆矿业有限公司（简称“晟隆矿业”），持有其 49% 股权，并以晟隆矿业为实施主体，合作开发位于四川乐山市马边彝族自治县的二坝磷铅锌矿。此举旨在进一步增加磷矿资源储备，强化产业链优势。磷矿作为新能源材料的关键上

游，其供应链稳定性提升将间接支撑锂电池、储能等下游产业的技术迭代与成本优化。

7. 瓮福紫金电子级磷酸项目实现机械竣工

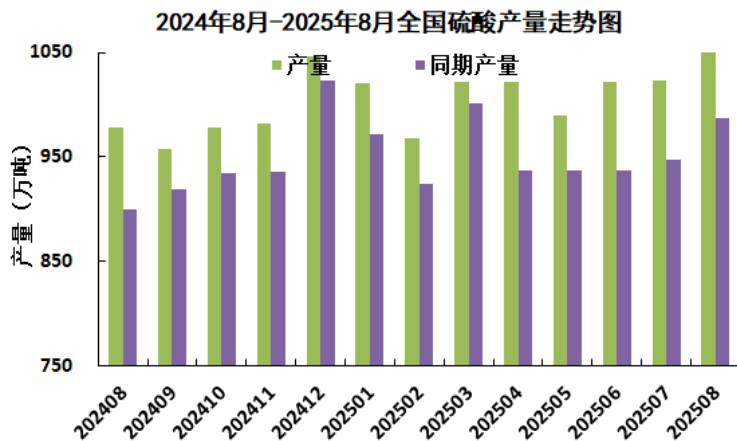
9 月，瓮福紫金电子级磷酸项目完成单机试车任务，实现机械竣工。机械竣工完成后，项目将全面开展系统联动试车，重点检验设备协同运行和控制系统稳定性，为后续化工投料和试生产做好充分准备。

8. 湖北三宁、新洋丰、湖北祥云上榜 2025 湖北民营企业“双百强”

9 月 26 日，湖北省工商联发布 2025 湖北民营企业百强榜单，湖北三宁化工股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司、湖北祥云（集团）化工股份有限公司凭借企业的综合实力、稳健的业务增长和突出的社会贡献上榜“2025 湖北民营企业 100 强”“2025 湖北民营企业制造业 100 强”“双百强”榜单。

四、硫酸行业生产运行情况

1. 产量



据协会统计测算，2025 年 1-8 月全国硫酸总产量 8298.2 万吨，同比增长 7.1%。8 月份硫酸产量 1073.4 万吨，环比增长 4.9%，同比增长 8.8%。

2. 主要省份产量

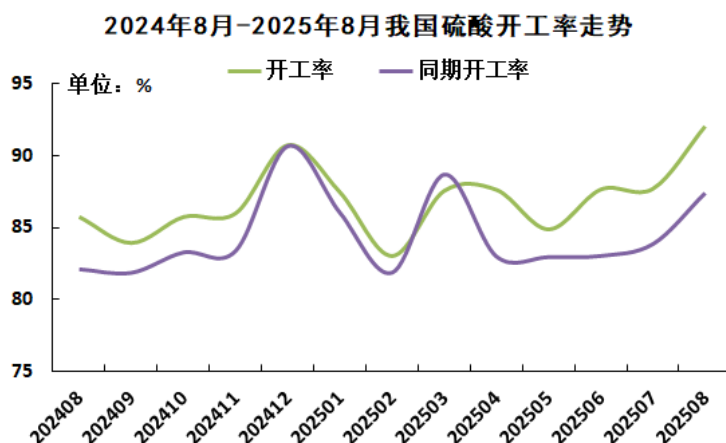
2025 年 1-8 月，硫酸产量排名前十的省份中，四川省硫酸产量同比下降，其余省份硫酸产量同比均有所增长，其中甘肃、广西、安徽、湖北增幅较明显。

2025 年 1-8 月硫酸产量前十名省份

单位：万吨、%

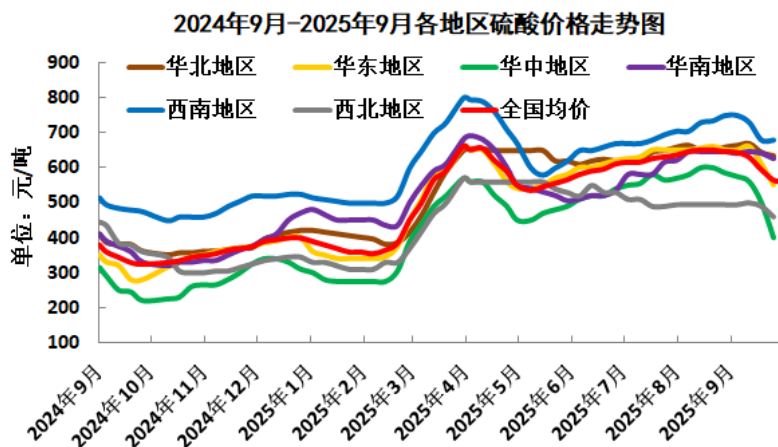
省份	1-8 月产量	同比	8 月产量	同比	环比
湖 北	1321.9	12.8	160.7	-10.4	1.8
云 南	1095.6	8.5	149.0	12.4	2.6
山 东	579.7	12.1	76.1	11.1	9.1
安 徽	539.7	13.0	73.5	23.8	1.4
贵 州	485.4	12.3	62.0	15.2	7.7
广 西	461.6	24.3	64.8	35.3	3.3
内 蒙 古	453.4	10.3	60.7	34.5	14.9
河 南	394.7	6.2	51.4	0.2	2.0
四 川	356.2	-19.7	44.7	-2.5	5.9
甘 肃	375.6	24.7	39.6	7.1	2.9
全 国	8298.2	7.1	1073.4	8.8	4.9

3. 产能利用率



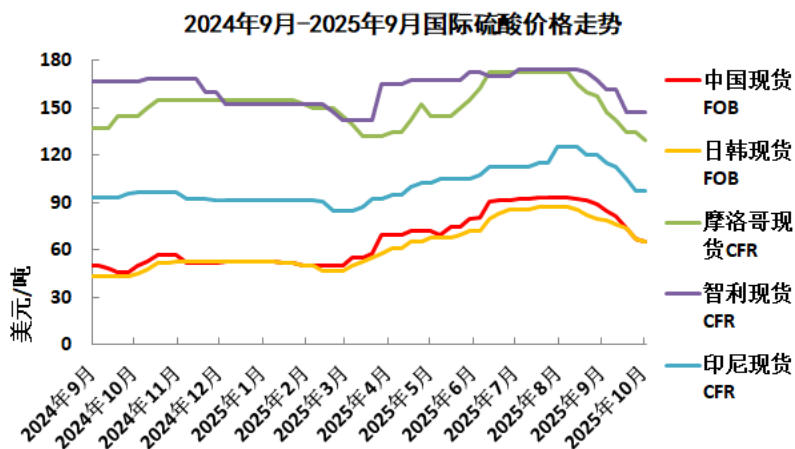
据协会统计测算，2025 年 1-8 月，硫酸行业总体产能利用率为 88.9%，同比增长 3.1 个百分点。8 月份产能利用率为 92.0%，同比增长 4.6 个百分点，环比增长 4.3 个百分点。

4. 国内硫酸市场



9 月份，国内各地区硫酸价格呈下跌走势，其中华东、华中地区酸价下跌最为明显。本月全国硫酸（98%）月度均价在 600 元/吨，环比下跌 48 元/吨，同比上涨 260 元/吨；月底时，全国硫酸（98%）均价在 560 元/吨，环比下跌 85 元/吨，同比上涨 235 元/吨。

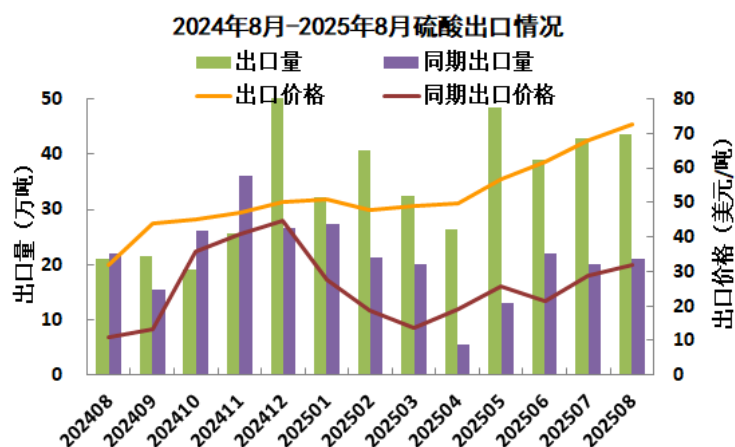
5. 国际硫酸市场



9 月份，国际硫酸价格呈下行走势。9 月底，中国硫酸报价 60-70 美元/吨 FOB，环比下降 24 美元/吨，同比上涨 14.5 美元/吨；日韩硫酸报价 60-70 美元/吨 FOB，环比下降 14.5 美元/吨，同比上涨 20 美元/吨；智利硫酸报价 145-149 美元/吨 CFR，环比下降 20.5 美元/吨，同比下降 20 美元/吨；摩洛哥硫酸报价 100-160 美元/吨 CFR，环比下降 27.5 美元/吨，同比下降 15 美元/吨；印尼硫酸报价 90-105 美元/吨 CFR，环比下降 22.5 美元/吨，同比上涨 1 美元/吨。

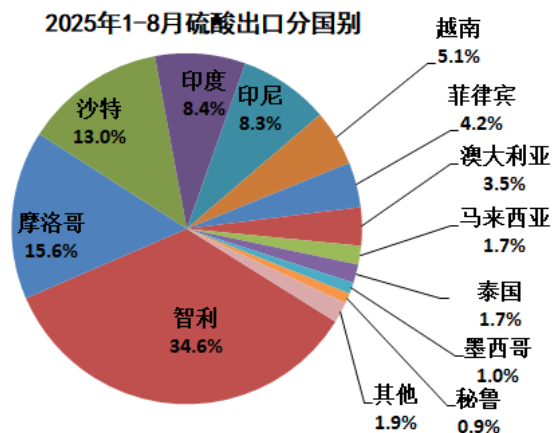
本节数据来源：Acuity

6. 出口硫酸市场



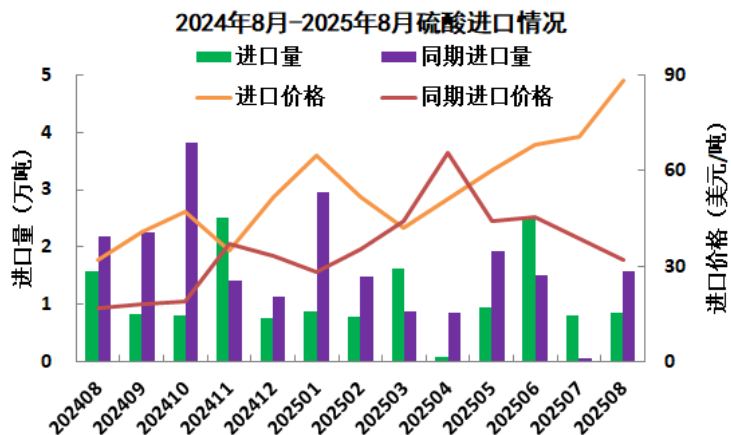
据中国海关统计，2025 年 1-8 月我国出口硫酸 305.4 万吨，较去年同期增加 155.3 万吨，增幅 103.5%；平均出口价格 58.0 美元/吨，较去年同期上涨 34.1 美元/吨，涨幅 143.3%。

8 月份出口硫酸 43.5 万吨，同比增长 106.7%，环比增长 1.7%；平均出口价格 72.7 美元/吨，同比增长 128.8%，环比增长 7.1%。



2025 年 1-8 月，我国硫酸出口前三名国家为智利（105.7 万吨）、摩洛哥（47.5 万吨）、沙特（39.7 万吨），向这三个国家出口硫酸量总出口量的 63.2%；按省份（企业注册地）统计，出口前三名的省份为广西（108.0 万吨）、江苏（76.4 万吨）、安徽（54.0 万吨）。

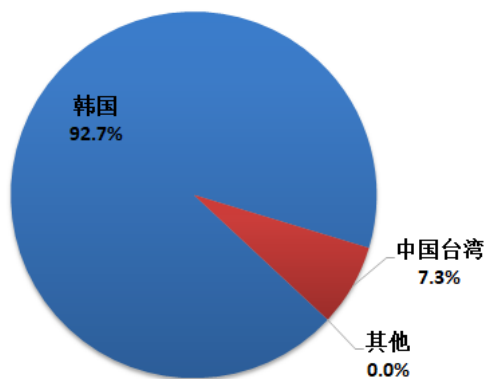
7. 进口硫酸市场



据中国海关统计，2025 年 1-8 月我国进口硫酸 8.5 万吨，较去年同期减少 2.7 万吨，降幅 24.1%。剔除高价酸后，平均进口价格 63.8 美元/吨，较去年同期增长 23.6 美元/吨，涨幅 58.8%。

8 月份进口硫酸 0.9 万吨，环比增长 5.2%，同比下降 45.4%；剔除高价酸后，平均进口价格 88.3 美元/吨，环比增长 24.8%。

2025年1-8月我国进口硫酸来源



2025 年 1-8 月，主要是从韩国（7.9 万吨）、中国台湾（0.6 万吨）进口硫酸。

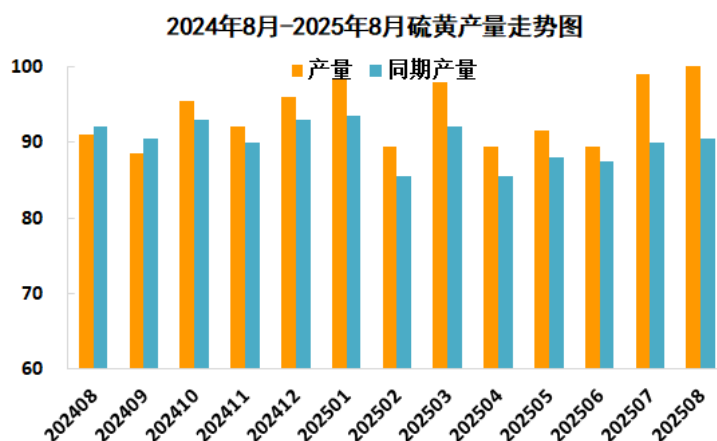
五、上游行业

1. 硫黄

(1) 市场综述

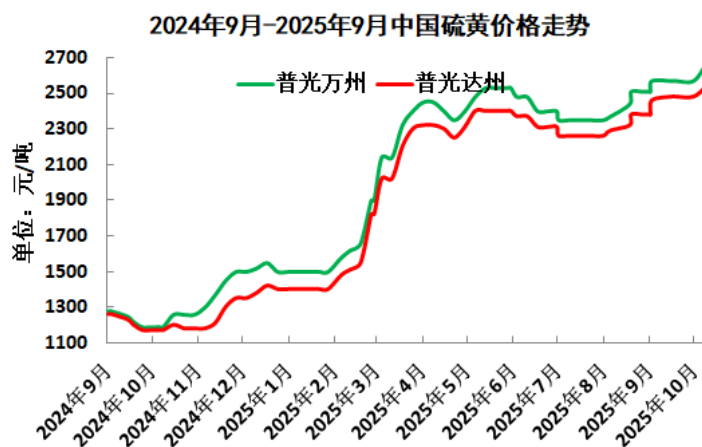
9 月份，国内外硫黄价格继续上涨。受卡塔尔招标价格及南亚交易价格上涨的推动，国际硫黄市场表现坚挺，也为国内市场提供了有力支撑。下游磷肥行业秋季备肥需求仍在，企业开工维持高位，对硫黄采购积极，也进一步推动了硫黄价格的上涨。

(2) 产量



据协会统计测算，2025 年 1-8 月我国硫黄产量 755.5 万吨，同比增长 6.0%。8 月份硫黄产量 100.0 万吨，环比增长 1.0%，同比增长 10.5%。

(3) 国产硫黄市场



9 月份，国产硫黄价格先涨后稳。9 月份国产硫黄月度均价在 2558 元/吨，同比上涨 1333 元/吨，环比上涨 90 元/吨。9 月底，普光万州的硫黄价格在

2570 元/吨，环比上涨 60 元/吨，同比上涨 1380 元/吨；普光达州的硫黄价格在 2480 元/吨，环比上涨 100 元/吨，同比上涨 1310 元/吨。

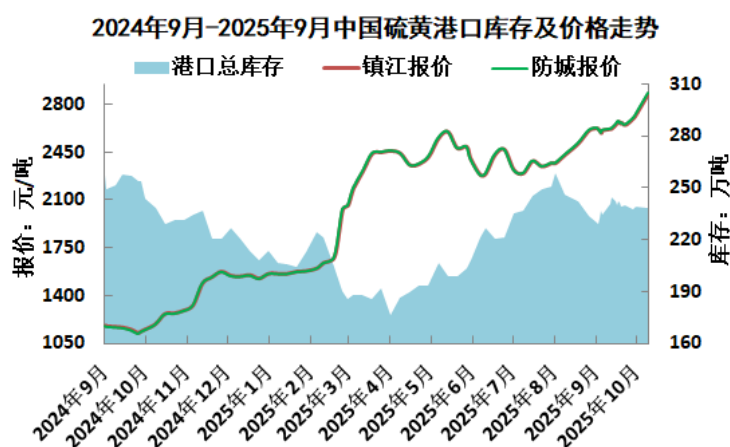
（4）企业报价

2025 年 9 月底部分硫黄生产企业报价

单位：元/吨

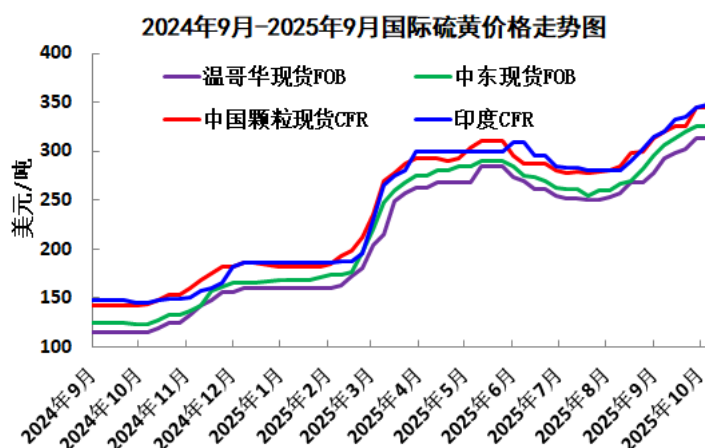
厂家	形态	报价	月度涨跌
普光万州	固体	2570	+60
普光达州	固体	2480	+100
燕山石化	固体	2440	+220
燕山石化	液体	2490	+50
天津石化	固体	2500	+190
天津石化	液体	2560	+50
青岛炼化	固体	2690	+20
青岛炼化	液体	2540	+20
金陵石化	固体	2620	+110
金陵石化	液体	2450	+100
镇海炼化	液体	2750	+170
镇海炼化	固体	2370	+120
上海石化	液体	2380	+120
茂名石化	固体	2510	+120
茂名石化	液体	2540	+120
元坝气田	固体	2480	+100
元坝气田	液体	2460	+100

(5) 港口硫黄市场



9 月份，港口硫黄价格继续上涨至年内最高，库存增加。9 月底，镇江、防城颗粒硫黄价格在 2730 元/吨，环比上涨 105 元/吨，同比上涨 1580 元/吨；港口硫黄库存 238.9 万吨，环比增加 9.2 万吨，同比减少 4.4 万吨。

(6) 国际硫黄市场

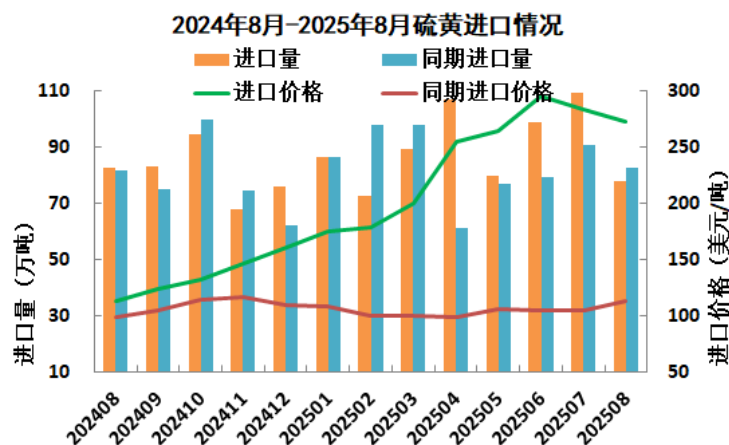


9 月份，国际硫黄价格继续上行。9 月底，中东现货硫黄报价 321-329 美元/吨 FOB，环比上涨 30 美元/吨，同比上涨 202.5 美元/吨；温哥华现货硫黄报价 300-315 美元/吨 FOB，环比上涨 35 美元/吨，同比上涨 198 美元/吨；印度现货硫黄报价 340-350 美元/吨 CFR，环比上涨 30 美元/吨，同比上涨 199.5 美元/吨；中国现货颗粒硫黄进口价在 342-348 美元/吨 CFR，环比上涨 32 美元/吨，同比上涨 202.5 美元/吨。

10 月份，卡塔尔硫黄官价为 324 美元/吨 FOB，环比上调 40 美元/吨。

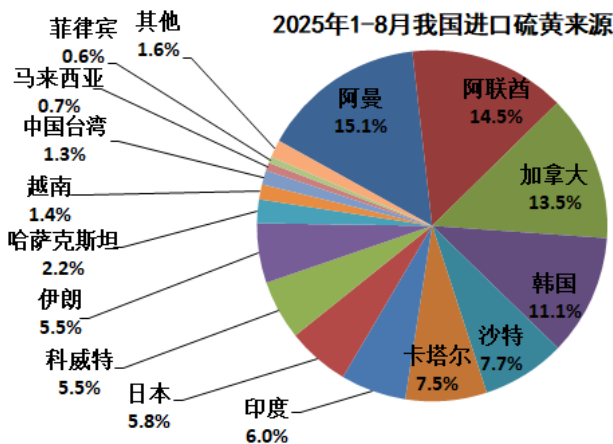
本节数据来源：Acuity

(7) 进口硫黄市场



据中国海关统计，2025 年 1-8 月中国进口硫黄 721.7 万吨，较去年同期增加 47.8 万吨，增幅 7.1%；平均进口价格 243.7 美元/吨，较去年同期上涨 138.8 美元/吨，涨幅 132.3%。

8 月份进口硫黄 77.9 万吨，同比下降 6.1%，环比下降 28.8%；平均进口价格 273.2 美元/吨，同比上涨 140.0%，环比下降 3.5%。



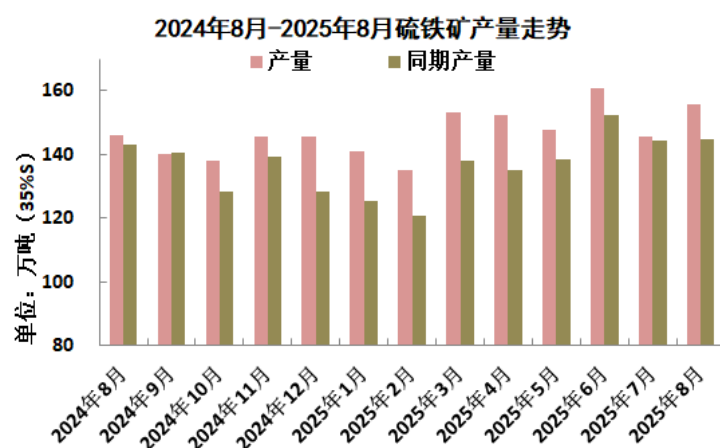
2025 年 1-8 月，我国进口硫黄主要来自于中东地区，排名前五名的国家为阿曼（109.3 万吨）、阿联酋（104.4 万吨）、加拿大（97.2 万吨）、韩国（80.3 万吨）、沙特（55.6 万吨），从这五个国家进口硫黄量占总进口量的 61.9%。按省份（企业注册地）统计，进口前三名的省份为上海（200.5 万吨）、云南（99.4 万吨）、浙江（83.5 万吨）。

（8）市场预测

目前，国际硫黄价格坚挺，对国内硫黄价格有一定支撑；同时，磷肥开工率维持高位，对硫黄需求支撑仍在，预计短期内硫黄市场将延续坚挺走势。需要注意，10 月中旬，磷肥企业集中检修，需求可能减弱，后续市场变化还需要关注下游采购情况及磷肥开工率情况。

2. 硫铁矿

（1）产量



据统计，2025 年 1-8 月我国硫铁矿产量 1197.6 万吨，同比增长 7.4%。8 月硫铁矿产量 155.6 万吨，环比增长 6.9%，同比增长 7.4%。

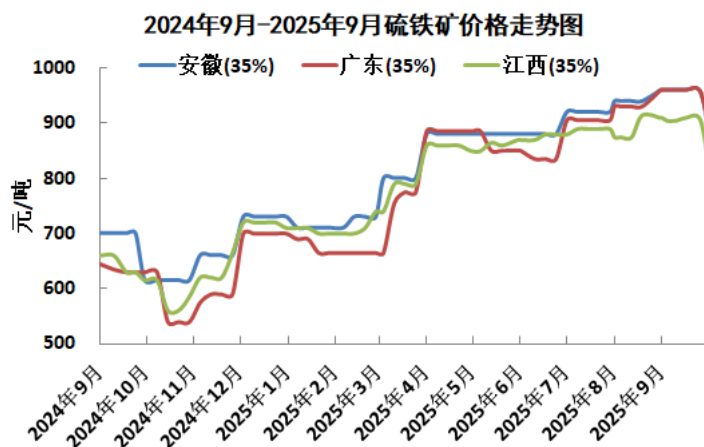
（2）主要省份产量

2025 年 1-8 月硫铁矿产量前五名省份情况

单位：万吨、%

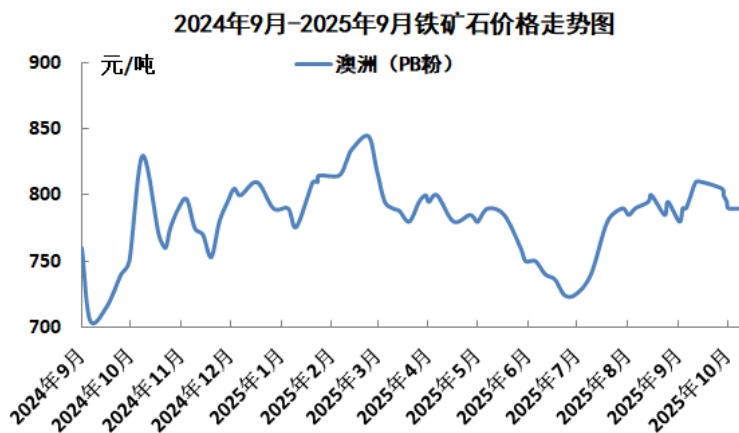
省 份	1-8 月产量	同比	8 月产量	同比	环比
广 东	280.5	2.9	35.7	-2.0	6.5
安 徽	164.9	9.9	21.9	12.5	8.7
江 西	102.3	4.0	13.2	23.8	10.7
内 蒙 古	90.9	17.8	14.4	9.8	13.9
广 西	55.6	10.7	7.5	70.7	82.3
全 国	1197.6	7.4	155.6	7.4	6.9

(3) 硫铁矿价格



9 月份，硫铁矿价格下跌。9 月底，安徽标矿价格 910 元/吨，环比下调 50 元/吨，同比上涨 295 元/吨；广东云浮标矿价格 910 元/吨，环比下调 50 元/吨，同比上涨 280 元/吨；江西标矿价格在 850 元/吨，环比下调 60 元/吨，同比上涨 235 元/吨。

(4) 铁矿石价格



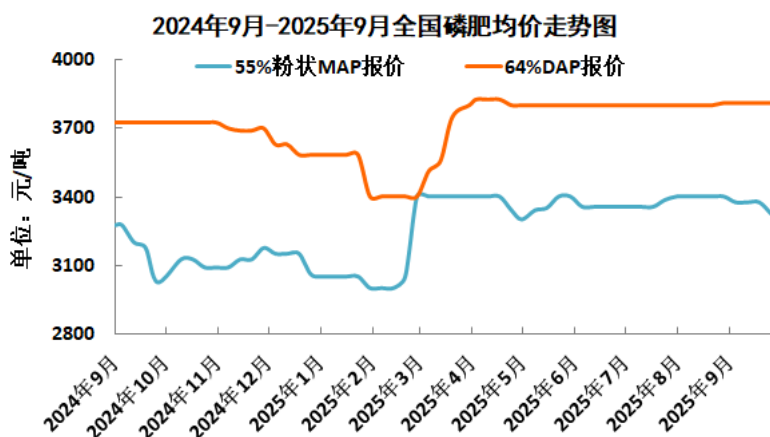
9 月份铁矿石价格先涨后跌。9 月底，澳洲 PB 粉矿价格在 795 元/吨，环比上涨 15 元/吨，同比上涨 45 元/吨。

六、下游行业

1. 磷复肥

9 月份，一铵价格小幅下跌，二铵持稳运行。一铵：原料磷矿石、硫黄价格高位，成本支撑强劲，但下游复合肥需求低迷，采购意愿不强，市场偏弱运行；二铵：原料高位，企业成本压力增大，终端需求释放缓慢，市场略显僵持。

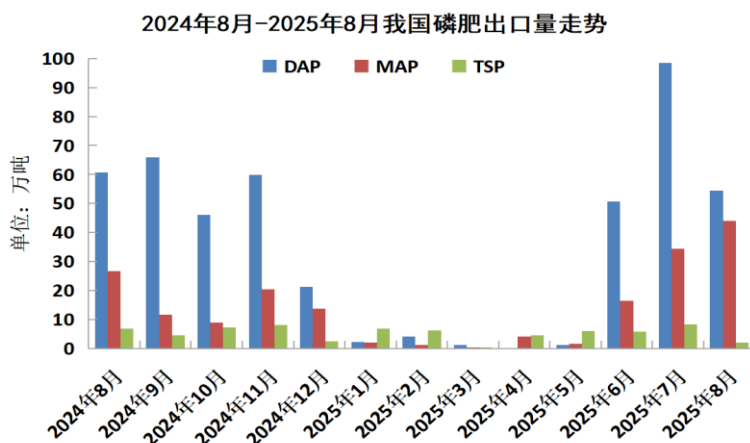
(1) 国内磷复肥价格



9 月份，一铵价格小幅下跌，二铵平稳运行。9 月底，二铵平均出厂价在 3810 元/吨，环比持平，同比上涨 85 元/吨；一铵平均出厂价在 3325 元/吨，环比下降 75 元/吨，同比上涨 300 元/吨。

(2) 出口情况

1) 磷复肥行业总体出口情况



据海关统计，2025 年 1-8 月，我国磷复肥出口量和出口金额双增。

2025 年 1-8 月磷复肥行业出口情况汇总表

产品	出口量（万吨）			出口价（美元/吨）		
	本月	累计	同比/%	本月	累计	同比/%
DAP	54.5	212.9	-19.1	739.0	703.3	31.6
MAP	44.1	104.2	-28.4	693.5	660.6	23.8
TSP	2.2	40.6	3.0	549.1	460.3	16.8
NP	61.0	352.1	269.6	473.5	435.2	12.3
NPK	5.5	57.6	82.1	381.0	370.2	-1.9

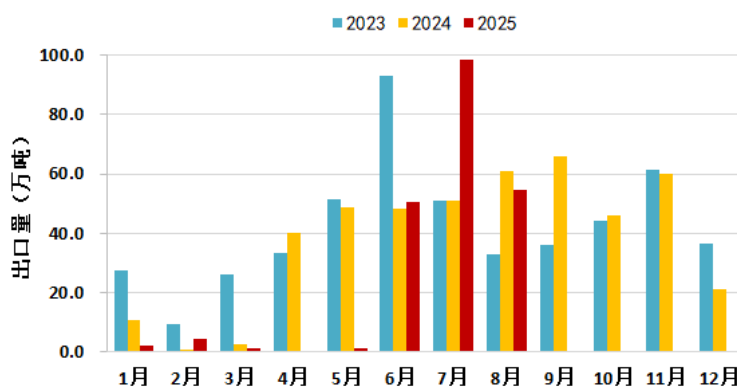
数据来源：中国海关

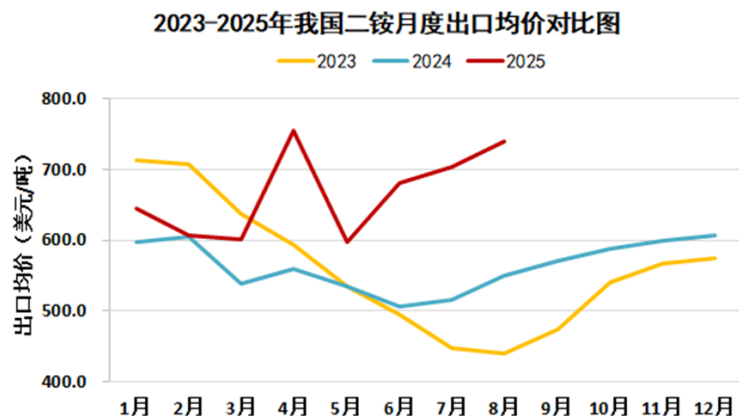
2) 磷酸二铵

据中国海关统计，2025 年 1-8 月我国磷酸二铵累计出口 212.9 万吨，较去年同期减少 50.2 万吨，降幅 19.1%；平均出口价格 703.3 美元/吨，较去年同期上涨 169.0 美元/吨，涨幅 31.6%。

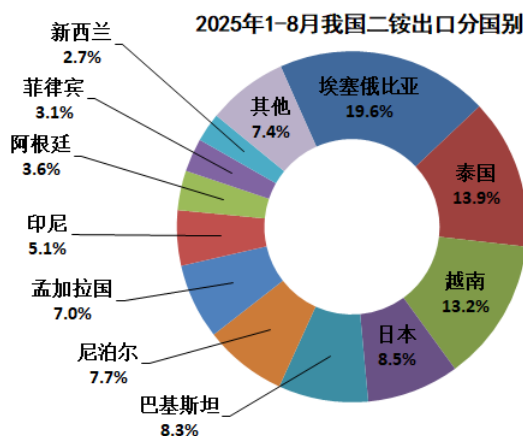
8 月份二铵出口 54.5 万吨，同比下降 10.2%，环比下降 44.6%；平均出口价格 739.0 美元/吨，同比增长 35.7%，环比增长 5.0%。

2023-2025年我国二铵月度出口量对比图





2025 年 1-8 月，我国二铵主要出口埃塞俄比亚（41.8 万吨）、泰国（29.5 万吨）、越南（28.1 万吨）、日本（18.1 万吨）、巴基斯坦（17.7 万吨），向这五个国家的出口量占到总出口量的 63.5%。

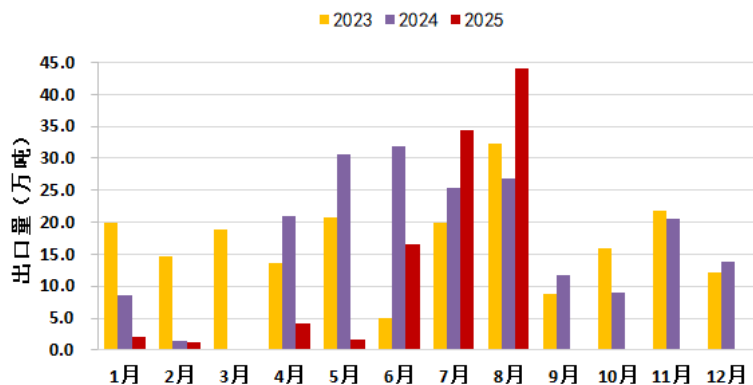


3) 磷酸一铵

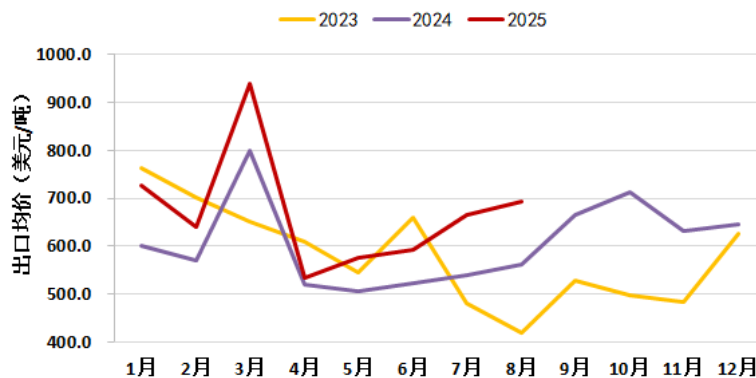
据中国海关统计，2025 年 1-8 月我国磷酸一铵累计出口 104.2 万吨，较去年同期减少 41.3 万吨，降幅 28.4%；平均出口价格 660.6 美元/吨，较去年同期增长 127.0 美元/吨，涨幅 23.8%。

8 月份一铵出口 44.1 万吨，同比增长 64.4%，环比增长 28.1%；平均出口价格 693.5 美元/吨，同比增长 23.7%，环比增长 4.1%。

2023-2025年我国一铵月度出口量对比图

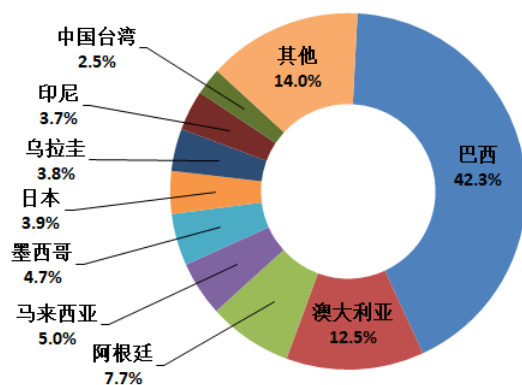


2023-2025年我国一铵月度出口均价对比图

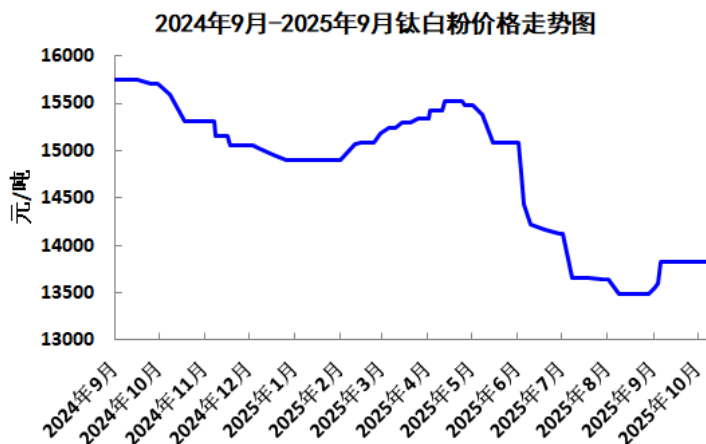


2025 年 1-8 月，我国一铵主要出口巴西（44.0 万吨）、澳大利亚（13.0 万吨）、阿根廷（8.0 万吨），向这三个国家的出口量占到总出口量的 62.5%。

2025年1-8月我国一铵出口分国别



2. 钛白粉

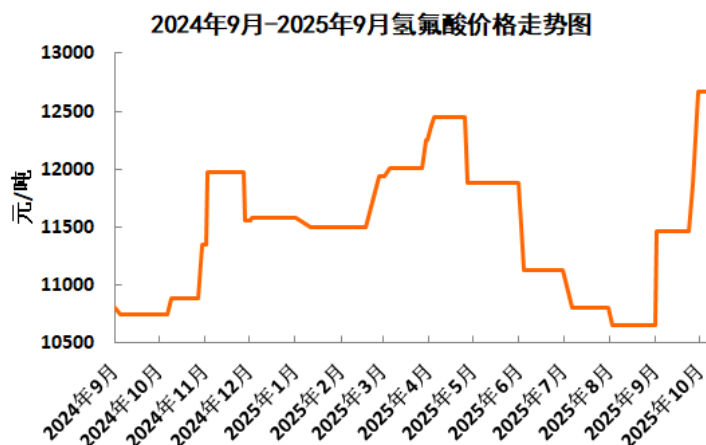


9 月份钛白粉价格先涨后稳。本月初，多家钛白粉企业发函上调价格。钛精矿、硫酸等原料价格依旧处于高位，成本压力下企业挺价意愿强烈。

9 月底，钛白粉全国均价在 13820 元/吨，环比上涨 280 元/吨，同比下跌 1880 元/吨。

目前，原料价格坚挺，企业成本压力较大，虽然企业通过联合提价暂时止跌，但行业成本压力及高库存的情况并未根本缓解，后续走势还需关注下游需求能否实质性回暖。需要注意的是，印度法院取消对从中国进口钛白粉征收反倾销税的决定，对钛白粉市场有利好。

3. 氢氟酸

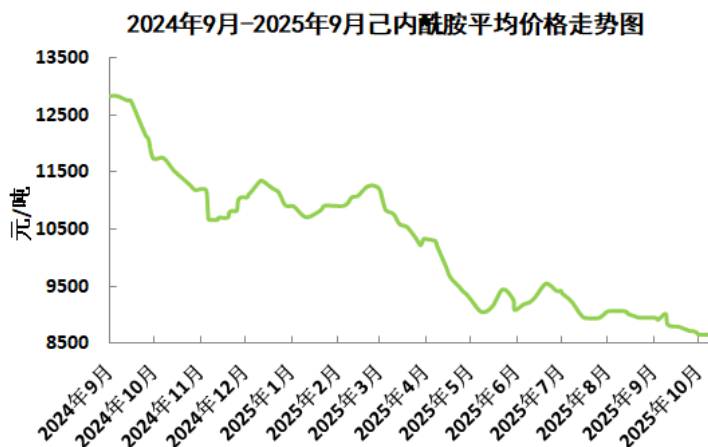


9 月份氢氟酸价格明显上涨。本月，主要受矿山整改、环保压力及供应紧张影响，原料萤石价格持续上涨，企业成本压力增大；下游制冷剂行业终端政策面发力，需求有所回暖，推动氢氟酸价格上涨。

9 月底，氢氟酸全国均价在 12665 元/吨，环比上涨 2015 元/吨，同比上涨 1915 元/吨。

近期，在成本支撑和需求好转的情况下，市场表现偏强，后期需密切关注供需及政策动态对行情的影响。

4. 己内酰胺



9 月份，己内酰胺价格继续下跌。9 月底，己内酰胺全国均价跌至 8660 元/吨年内新低，环比下跌 295 元/吨，同比下跌 3085 元/吨。

本月受原料纯苯价格低迷影响，市场看跌预期浓厚，同时供应恢复，需求疲软，价格持续下跌，创年内新低。

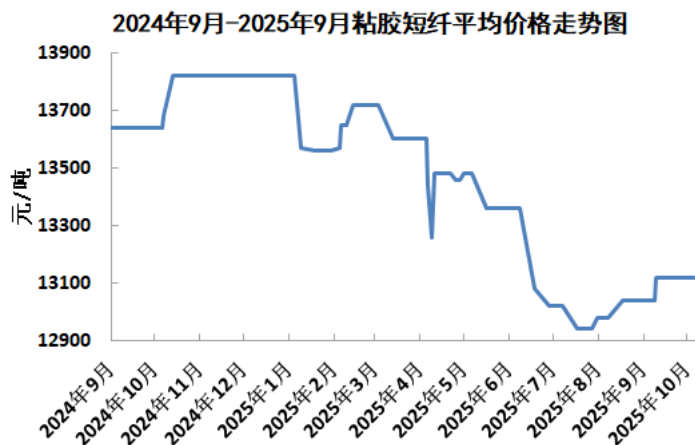
目前，己内酰胺价格处于近五年低位，亏损企业较多，但企业开工率仍处于较高水平，而需求未见明显改善，短期内市场或将延续弱势，长期需关注行业产能释放及市场需求变化情况。

5. 磷酸氢钙



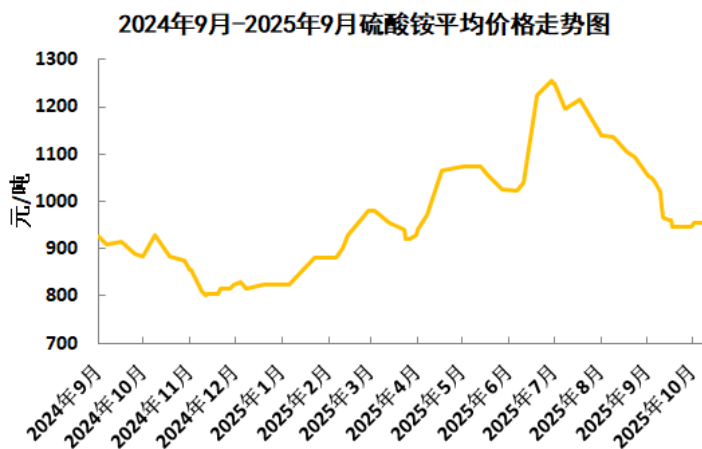
9 月底，磷酸氢钙均价在 3132 元/吨，环比下跌 13 元/吨，同比上涨 512 元/吨。

6. 粘胶短纤



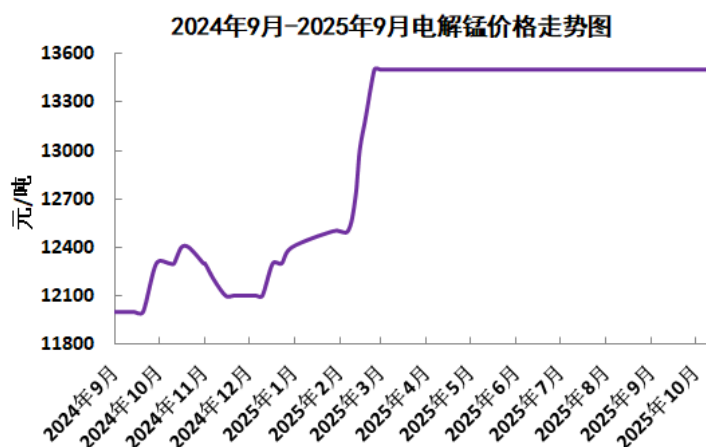
9 月底，粘胶短纤全国均价在 13120 元/吨，环比上涨 80 元/吨，同比下跌 520 元/吨。

7. 硫酸铵



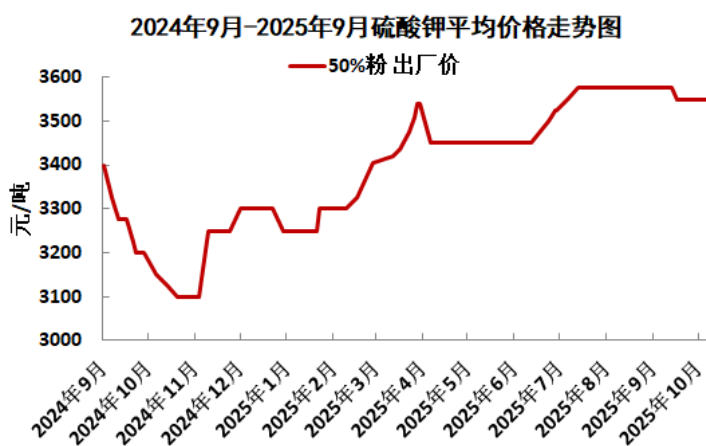
9 月底，硫酸铵全国均价在 950 元/吨，环比下跌 105 元/吨，同比上涨 65 元/吨。

8. 电解锰



9 月底，电解锰全国均价在 13500 元/吨，环比持平，同比上涨 1200 元/吨。

9. 硫酸钾



9 月底，硫酸钾平均价格在 3550 元/吨，环比下跌 25 元/吨，同比上涨 350 元/吨。

七、市场预测：需求影响 价格或将继续下行

目前，原料硫黄、硫铁矿价格高位，成本支撑依然稳固；下游磷肥企业即将进行集中检修，需求或将减弱，同时其他下游行业需求未见明显好转，在供需矛盾影响下，价格或将继续下行，但受成本支撑，各地区酸价下跌空间有限。需要持续关注下游需求恢复情况以及酸厂供应情况。



中国硫酸工业协会秘书处

2025 年 10 月 10 日

联系人：廖康程 杨曼

电话：010-82039427 18511581957

邮箱：csaia@vip.163.com
