

2026 年 8 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、行业要闻	1
1. 湖北公示 4 套磷石膏制酸联产水泥项目置换方案	1
2. 粤桂股份精制湿法磷酸项目试产，新增硫酸消费需求	1
3. 江西沃氟电子级氢氟酸项目持续拉动硫酸需求	2
4. 华友控股毕节项目规划配套 200 万吨硫酸产能	2
5. 铜冶炼装置复产，副产硫酸供应有所增加	2
6. 贵阳开磷推进 80 万吨磷石膏制酸项目	2
7. 云南祥丰建设 60 万吨磷石膏制酸项目	2
三、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	4
5. 国际硫酸市场	5
四、上游行业	5
1. 硫黄	5
(1) 市场综述	5
(2) 产量	6
(3) 国产硫黄市场	6
(4) 企业报价	7
(5) 港口硫黄市场	7
(6) 国际硫黄市场	8
(7) 进口硫黄市场	8
(8) 市场预测	9
2. 硫铁矿	10
(1) 产量	10
(2) 主要省份产量	10

(3) 硫铁矿价格	11
(4) 铁矿石价格	11
五、下游行业	12
1. 磷复肥	12
(1) 总产量	12
(2) 国内磷复肥价格	13
(3) 出口情况	13
2. 钛白粉	16
3. 氢氟酸	17
4. 己内酰胺	17
5. 磷酸氢钙	18
6. 粘胶短纤	18
7. 硫酸铵	19
8. 电解锰	19
9. 硫酸钾	19
六、市场预测	20

一、行业综述

8 月份，国内硫酸市场整体呈现高位回落走势，市场成交重心逐步下移。本月，原料硫黄价格明显回落，硫铁矿价格整体仍处较高水平，成本端对硫酸市场仍有一定支撑，但支撑力度较前期有所减弱。供应方面，部分前期检修装置陆续恢复运行，叠加冶炼酸供应增加，局部地区货源压力有所上升，区域间价格走势继续分化。需求方面，下游磷肥行业秋季备货推进相对缓慢，采购仍以刚需为主；钛白粉、己内酰胺等行业需求表现一般，对高价硫酸接受能力有限。总体来看，8 月硫酸市场在供应增加、需求偏弱及成本支撑减弱等因素影响下，价格整体承压回落。

二、行业要闻

1. 湖北公示 4 套磷石膏制酸联产水泥项目置换方案

湖北省经信厅公示东圣实业、宜化楚星、邦普宜化和宜化松滋肥业 4 个磷石膏制酸联产水泥熟料项目产能置换方案，均采用 1:1 等量置换。其中，两套项目磷石膏处理规模为 200 万吨/年，分别配套 75 万吨/年和 80 万吨/年水泥熟料产能；另外两套处理规模为 100 万吨/年，分别配套 40 万吨/年水泥熟料产能。按照计划，东圣项目于 2026 年 7 月开工，预计 2027 年 6 月点火，其余 3 个项目计划于 2026 年 9 月开工，并于 2027 年底至 2028 年一季度陆续投产。项目建成后，将利用磷石膏规模化生产硫酸并联产水泥熟料，有助于减少企业对高价硫黄的依赖、降低生产成本，同时提高磷石膏综合利用水平，进一步完善湖北磷化工硫资源循环体系。

2. 粤桂股份精制湿法磷酸项目试产，新增硫酸消费需求

粤桂股份旗下云硫矿业年产 10 万吨精制湿法磷酸项目进入试生产。项目总投资 10.8 亿元，配套磷酸净化、氟硅酸钠及阻燃剂等装置，预计每年消耗自产硫酸 28.3 万吨。项目依托企业自有硫铁矿及硫酸资源，打通硫铁矿—硫酸—精制磷酸产业链，有助于缓解自产硫酸外销压力，并提升硫资源内部利用效率。

3. 江西沃氟电子级氢氟酸项目持续拉动硫酸需求

2026 年 7 月，江西沃氟年产 9 万吨电子级氢氟酸项目获得 5030 万元中央预算内资金支持。项目总投资 10.75 亿元，已于 2025 年 12 月投产，生产过程中需要大量使用 98% 工业硫酸和发烟硫酸。项目达产后将持续增加区域硫酸刚性需求，同时通过回收含氟固废生产氟化钙，实现氟资源循环利用。

4. 华友控股毕节项目规划配套 200 万吨硫酸产能

2026 年 7 月，华友控股贵州毕节磷煤化工一体化项目相关环评获受理。项目整体规划建设 160 万吨/年硫黄制酸和 40 万吨/年硫铁矿制酸装置，合计形成 200 万吨/年硫酸产能，并配套湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂生产线。项目将通过硫黄、硫铁矿和磷石膏循环制酸等路线实现硫资源自给，形成硫酸—磷酸—磷酸铁—磷酸铁锂一体化产业链。

5. 铜冶炼装置复产，副产硫酸供应有所增加

2026 年 7 月，山东、河南部分前期检修的铜冶炼装置陆续恢复生产，冶炼副产硫酸供应量增加。由于冶炼酸具有连续生产和库存容量有限等特点，企业出货意愿随装置复产而增强；与此同时，下游磷肥需求相对偏弱，部分地区硫酸价格承压回落。短期内，冶炼酸集中地区的供应压力可能较为突出。

6. 贵阳开磷推进 80 万吨磷石膏制酸项目

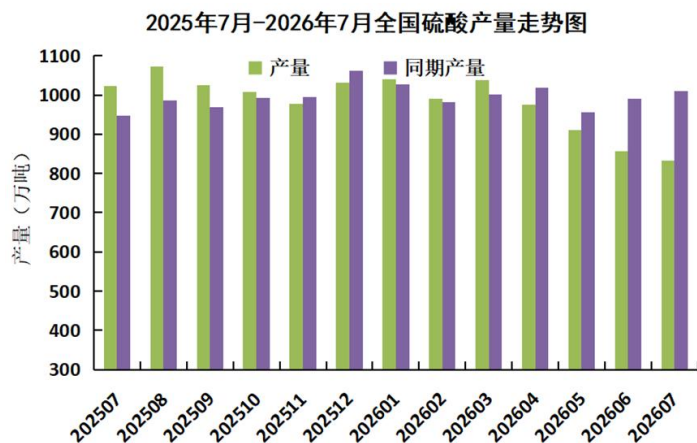
贵阳开磷化肥有限公司披露 170 万吨/年磷石膏资源化利用、分解副产窑气制 80 万吨/年硫酸循环经济项目招标计划。项目建成后，所产硫酸可回用于湿法磷酸生产，形成“磷酸生产—磷石膏—硫酸回用”的内部循环，在消纳磷石膏的同时减少外购硫黄需求，表明磷石膏制酸正由技术示范逐步向大型化工程建设发展。

7. 云南祥丰建设 60 万吨磷石膏制酸项目

云南祥丰环保科技有限公司启动磷石膏制复合胶凝材料联产硫酸示范项目建设。项目总投资 10.38 亿元，分两期实施，建成后每年可消纳磷石膏 150 万吨，生产复合胶凝材料 50 万吨、副产硫酸 60 万吨。项目将实现磷石膏资源化利用和硫酸循环供应，有助于降低企业外购硫黄及硫酸成本，为磷化工行业固废综合利用提供示范。

三、硫酸行业生产运行情况

1. 产量



据协会统计测算，2026 年 1-7 月全国硫酸总产量 6645.9 万吨，同比下降 4.8%。7 月份硫酸产量 832.6 万吨，环比下降 2.9%，同比下降 17.5%。

2. 主要省份产量

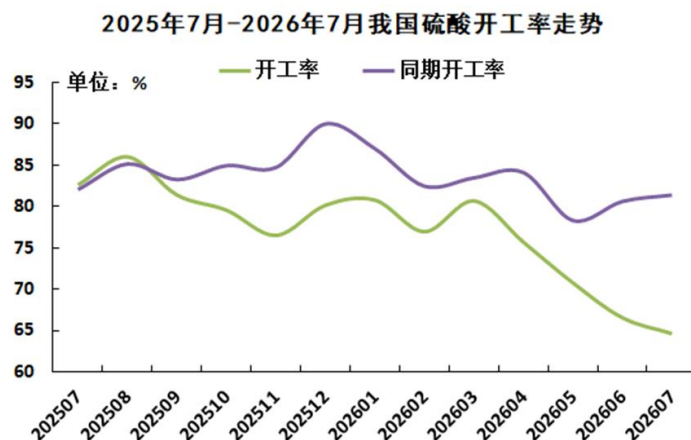
2026 年 1-7 月，硫酸产量排名前十的省份中，内蒙古、云南、湖北省硫酸产量降幅较为明显，甘肃、安徽硫酸产量同比均有明显增长。

2026 年 1-7 月硫酸产量前十名省份

单位：万吨、%

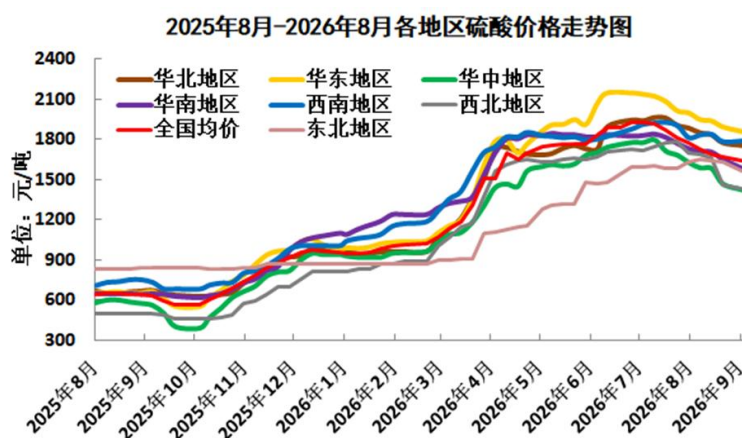
省 份	2026 年 1-7 月产量	同比	2026 年 7 月	同比	环比
云 南	903.6	-4.5	111.8	-23.1	-9.7
湖 北	705.2	-31.5	86.1	-49.9	-9.5
安 徽	505.3	8.4	72.9	0.5	22.2
山 东	478.8	-4.9	57.9	-17.0	6.5
内 蒙 古	430.5	9.7	52.7	-0.4	-14.8
四 川	407.5	49.1	45.4	21.5	6.4
广 西	400.3	0.9	56.4	-10.2	-7.3
贵 州	374.3	-10.9	40.3	-30.0	-6.8
河 南	369.7	6.4	56.6	3.7	3.8
甘 肃	293.8	-12.5	40.4	-9.9	29.6
全 国	6645.9	-4.8	832.6	-17.5	-2.9

3. 产能利用率



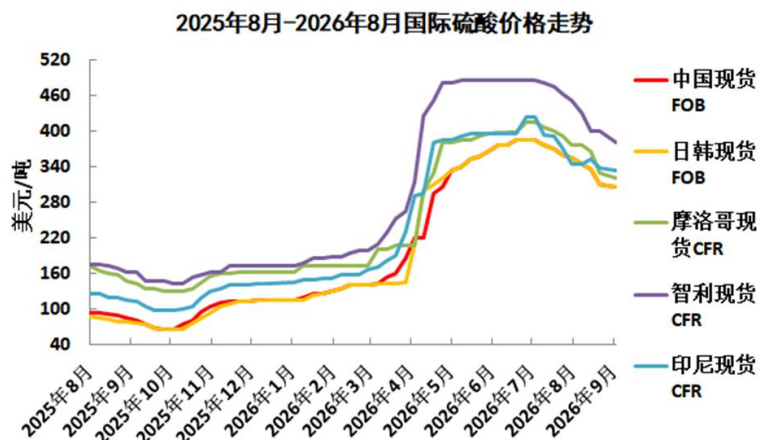
据协会统计测算, 2026 年 1-7 月, 硫酸行业总体产能利用率为 73.7%, 同比下降 6.8 个百分点。7 月份产能利用率为 64.6%, 同比下降 16.8 个百分点。

4. 国内硫酸市场



8 月份, 国内硫酸市场整体呈现高位回落走势。月内各地区价格普遍下行, 前期高位支撑逐步减弱, 随着供应恢复及下游需求跟进不足, 市场成交重心持续下移。8 月份全国硫酸 (98%) 月度均价在 1717 元/吨, 环比下降 173 元/吨, 同比上涨 1069 元/吨; 月底时, 全国硫酸 (98%) 均价在 1640 元/吨, 环比下降 178 元/吨, 同比上涨 995 元/吨。

5. 国际硫酸市场



8月份，国际硫酸价格延续高位回落走势，各主要市场报价普遍下调，但整体仍处于相对高位。8月底，中国硫酸报价 295-315 美元/吨 FOB，环比下降 45.0 美元/吨，同比上涨 221.0 美元/吨；日韩硫酸报价 295-315 美元/吨 FOB，环比下降 45.0 美元/吨，同比上涨 230.5 美元/吨；智利硫酸报价 360-400 美元/吨 CFR，环比下降 50.0 美元/吨，同比上涨 232.5 美元/吨；摩洛哥硫酸报价 310-330 美元/吨 CFR，环比下降 45.0 美元/吨，同比上涨 172.5 美元/吨；印尼硫酸报价 325-340 美元/吨 CFR，环比下降 7.5 美元/吨，同比上涨 217.5 美元/吨。

本节数据来源：Acuity

四、上游行业

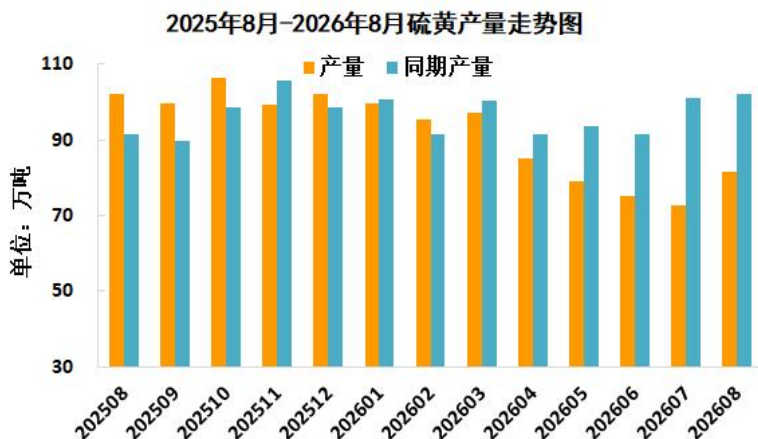
1. 硫黄

(1) 市场综述

8月份，国际、国内硫黄市场整体由高位震荡转为弱势下行，价格重心有所回落。本月，国际硫黄供应仍存在一定不确定性，但部分中东供应商报价有所下调，市场看涨情绪明显降温，进口成本对国内市场仍形成一定支撑。港口方面，随着下游采购积极性下降、提货节奏放缓，库存较前期低位有所回升，贸易商挺价意愿减弱，港口硫黄价格持续回落。国内方面，炼厂报价随市场逐步下调，市场成交以刚需为主。需求端来看，下游磷肥行业表现仍偏弱，秋季备货启动不及预期，对高价硫黄接受程度有限。总体来看，8月硫黄市场供应端支

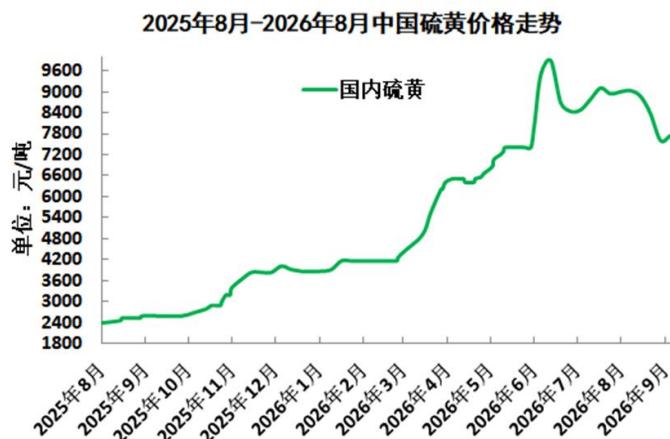
撑有所减弱，需求不足及库存回升对市场形成压制，价格整体呈高位回落走势。后续需关注秋季磷肥备货、进口到港及港口库存变化。

(2) 产量



据协会统计测算，2026 年 1-8 月我国硫黄产量 685.0 万吨，同比下降 11.3%。8 月份硫黄产量 81.5 万吨，环比上涨 12.4%，同比下降 20.3%。

(3) 国产硫黄市场



8 月份，国产硫黄价格整体呈震荡下行走势。月初价格维持高位运行，随后逐步回落，月末跌幅进一步扩大，市场价格重心明显下移。8 月份国产硫黄月度均价在 8815 元/吨，同比上涨 6347 元/吨，环比下降 10 元/吨。8 月底，国内硫黄的价格在 8365 元/吨，环比下降 570 元/吨，同比上涨 5855 元/吨。

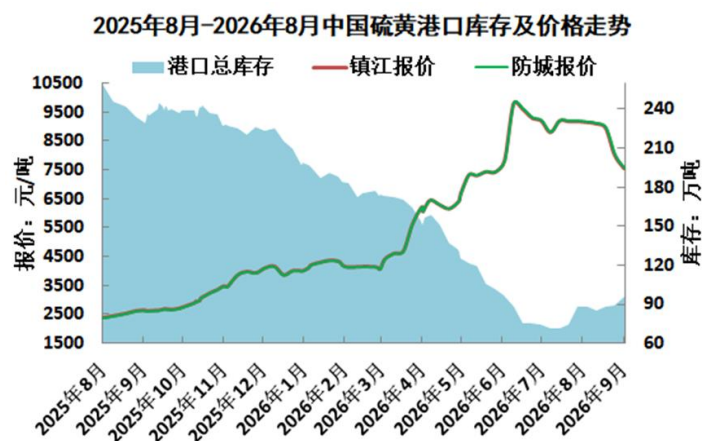
(4) 企业报价

2026 年 8 月底部分硫黄生产企业报价

单位：元/吨

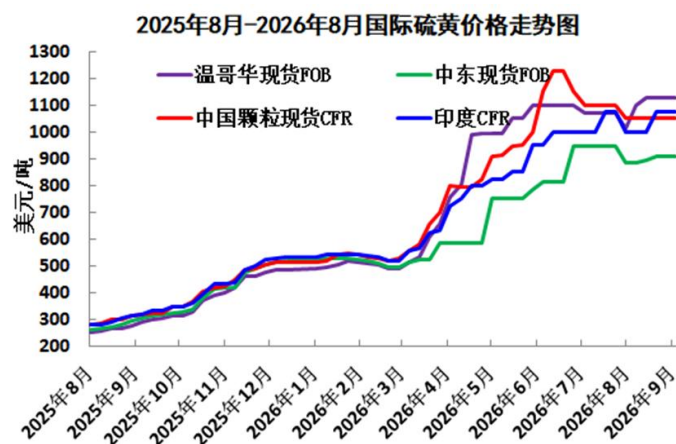
厂家	形态	报价	月度涨跌
东明石化	固体	9500	+400
东明石化	液体	8500	-250
鑫海化工	液体	8600	-100
神华宁煤	固体/液体	7930	-970
宁夏宝丰	固体/液体	7930	-870
内蒙宝丰	固体	8100	-950

(5) 港口硫黄市场



8月份，港口硫黄价格整体呈现震荡下行走势，月初维持高位运行，月末价格明显回落；港口库存则较7月份继续小幅回升。8月底，镇江、防城颗粒硫黄价格在8000元/吨，环比下降1180元/吨，同比上涨5390元/吨；港口硫黄库存89.21万吨，环比上涨1.1万吨，同比减少144.54万吨。

(6) 国际硫黄市场



8月份，国际硫黄价格整体维持高位震荡，月内部分市场价格先降后升，整体波动幅度相对有限。8月底，中东现货硫黄报价 865-900 美元/吨 FOB，环比下降 37.5 美元/吨，同比上涨 625.5 美元/吨；温哥华现货硫黄报价 1050-1200 美元/吨 FOB，环比上涨 55 美元/吨，同比上涨 857.5 美元/吨；印度现货硫黄报价 1050-1200 美元/吨 CFR，环比持平，同比上涨 772.5 美元/吨；中国现货颗粒硫黄进口价在 1020-1080 美元/吨 CFR，环比下降 50 美元/吨，同比上涨 750 美元/吨。

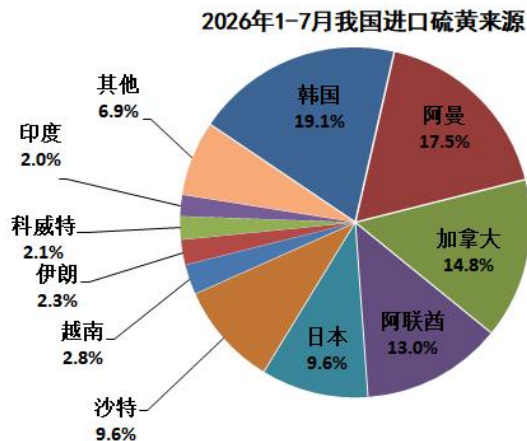
本节数据来源：Acuity

(7) 进口硫黄市场



据中国海关统计，2026 年 1-7 月中国进口硫黄 264.6 万吨，较去年同期减少 379.2 万吨，降幅 58.9%；平均进口价格 624.0 美元/吨，较去年同期上涨 383.9 美元/吨，涨幅 159.9%。

7 月份进口硫黄 38.5 万吨，同比下降 64.8%，环比增加 162.1%；平均进口价格 1031.9 美元/吨，同比上涨 264.6%，环比增加 32.5%。



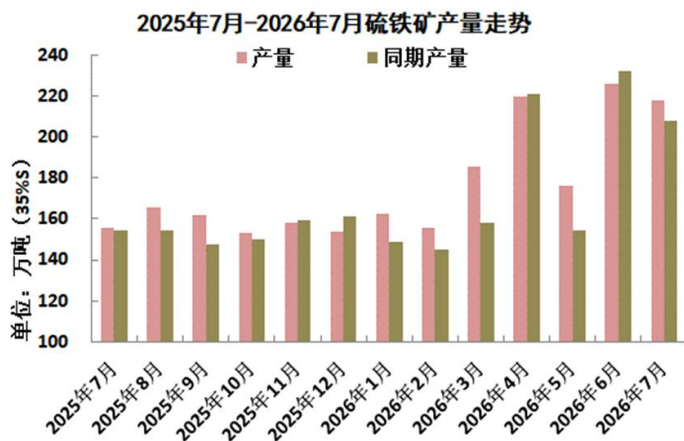
2026 年 1-7 月，我国进口硫黄排名前五名的国家为韩国（51.7 万吨）、阿曼（47.2 万吨）、加拿大（40.0 万吨）、阿联酋（35.0 万吨）、日本（26.7 万吨），从这五个国家进口硫黄量占总进口量的 75.8%。按省份（企业注册地）统计，进口前三名的省份为云南（62.4 万吨）、海南（42.9 万吨）、上海（39.8 万吨）。

（8）市场预测

目前，国际硫黄价格整体仍处高位，进口成本对国内市场具有一定支撑，但国内港口库存较前期低位有所回升，供应端支撑有所减弱。需求方面，随着秋季磷肥生产及备货推进，下游采购需求有望逐步改善，但高价仍制约企业采购积极性，市场仍以刚需补货为主。预计短期内硫黄市场将以高位震荡整理为主，价格继续大幅下跌空间有限，但明显上涨仍需需求端进一步配合。后续需重点关注国际硫黄价格、进口到港、港口库存及秋季磷肥需求释放情况。

2. 硫铁矿

(1) 产量



据统计，2026 年 1-7 月我国硫铁矿产量 1343.4 万吨，同比增长 6.0%。7 月硫铁矿产量 217.7 万吨，环比下降 3.6%，同比上涨 4.6%。

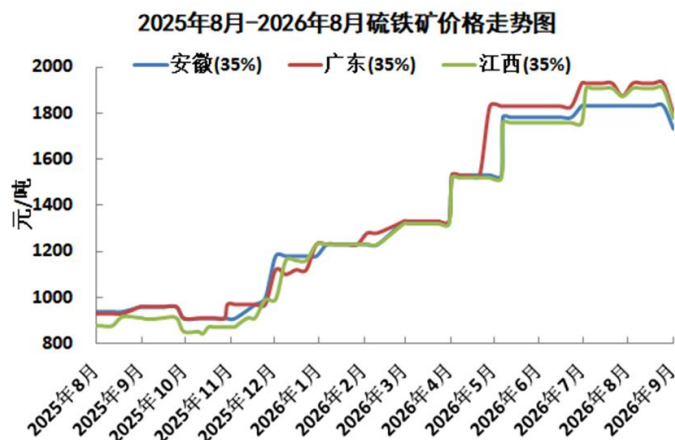
(2) 主要省份产量

2026 年 1-7 月硫铁矿产量前五名省份情况

单位：万吨、%

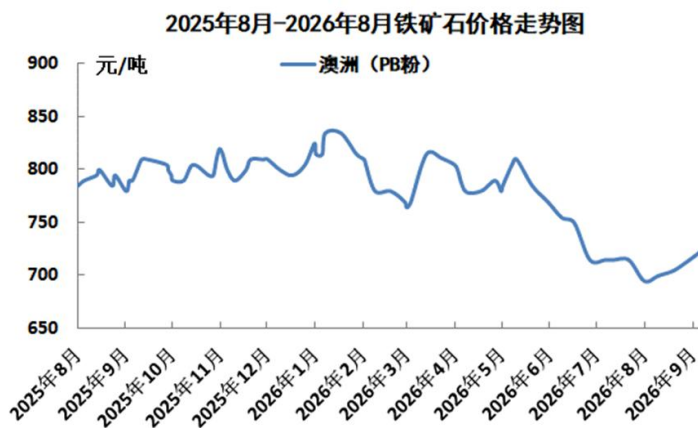
省份	1-7 月产量	同比	7 月产量	同比	环比
广 东	255.0	4.2	36.7	9.5	7.7
安 徽	149.3	5.0	18.9	-7.0	-13.4
江 西	124.8	3.5	18.1	-1.5	-0.1
内 蒙 古	111.6	45.7	16.3	29.1	71.3
广 西	53.8	12.1	5.9	42.7	-9.0
全 国	1343.4	6.0	217.7	4.6	-3.6

(3) 硫铁矿价格



8月份，硫铁矿价格整体维持高位震荡，月内部分地区价格小幅波动，月底价格出现一定回落。8月底，安徽标矿价格 1830 元/吨，环比持平，同比上涨 870 元/吨；广东云浮标矿价格 1930 元/吨，环比上涨 55 元/吨，同比上涨 970 元/吨；江西标矿价格在 1910 元/吨，环比下降 80，同比上涨 1000 元/吨。

(4) 铁矿石价格



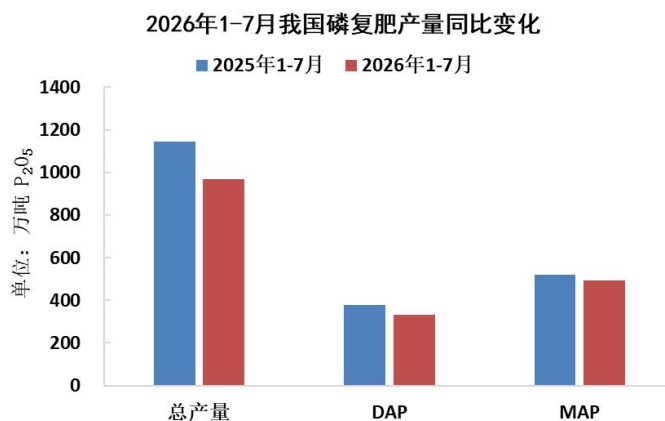
8月份，铁矿石价格整体低位震荡，月内先小幅下探，随后有所回升，月底价格较月初略有上扬。8月底，澳洲PB粉矿价格在 715 元/吨，环比上涨 20 元/吨，同比下跌 80 元/吨。

五、下游行业

1. 磷复肥

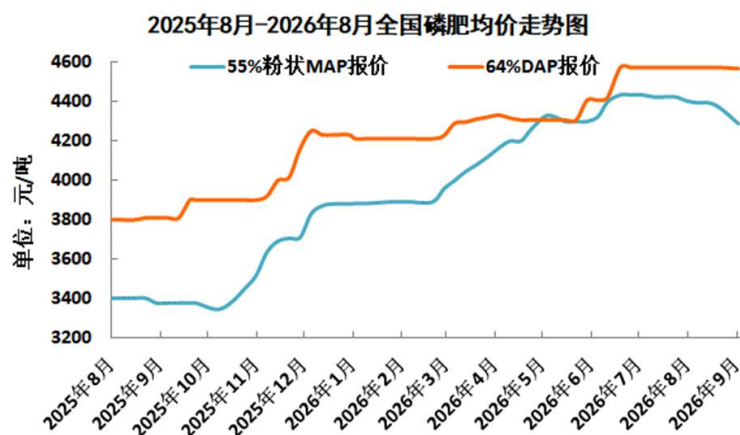
8 月份，国内磷复肥市场整体偏弱运行，磷酸一铵价格继续回落，磷酸二铵以稳中偏弱为主。月内秋季肥备货推进缓慢，下游复合肥企业开工及原料采购积极性不高，多以消耗前期库存和刚需补货为主，市场成交较为清淡。成本方面，硫黄、硫酸等原料价格高位回落，成本支撑有所减弱。供应方面，部分磷肥企业受库存及出货压力影响适当减产。总体来看，8 月磷复肥市场呈现需求偏弱、成本支撑减弱的格局，价格整体承压运行。预计短期市场仍以弱势整理为主，后续需关注秋季肥需求释放及原料价格变化。

(1) 总产量



据中国磷复肥工业协会统计，2026 年 1-7 月，我国磷复肥总产量 969.1 万吨 P_2O_5 ，同比下降 15.3%；其中，磷酸二铵累计产量 333.7 万吨 P_2O_5 ，同比下降 12.1%；磷酸一铵累计产量 491.8 万吨 P_2O_5 ，同比下降 5.5%。

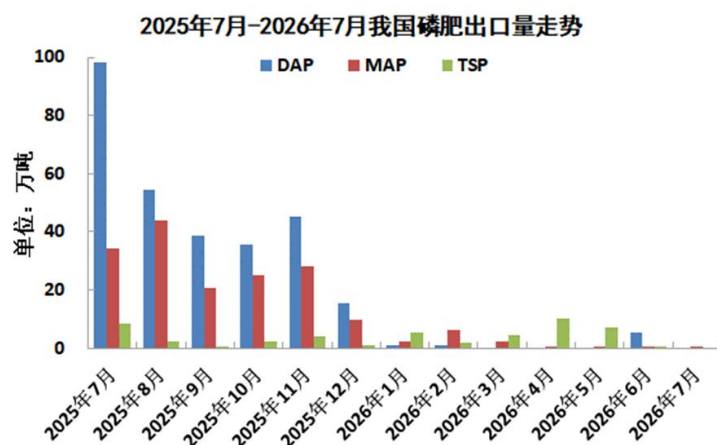
(2) 国内磷复肥价格



8 月份，二铵价格整体高位持稳，一铵价格延续回落走势。8 月底，二铵平均出厂价在 4570 元/吨，环比持平，同比上涨 760 元/吨；一铵平均出厂价在 4370 元/吨，环比下降 35 元/吨，同比上涨 970 元/吨。

(3) 出口情况

1) 磷复肥行业总体出口情况



2026 年 1-7 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	—	7.4	-95.3	—	742.9	7.5
MAP	0.0	11.3	-81.3	1092.9	611.9	-3.8
TSP	—	29.1	-24.1	—	530.8	16.6
NP	0.9	8.7	-97.0	430.0	393.2	-8.1

NPK	0.3	2.8	-94.6	812.4	538.6	46.0
-----	-----	-----	-------	-------	-------	------

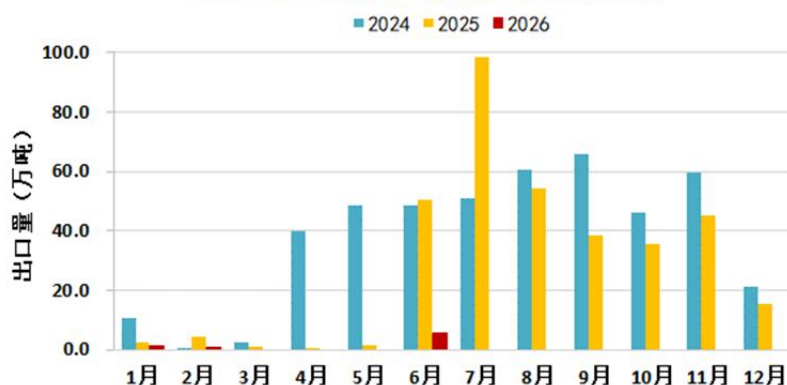
数据来源：中国海关

2) 磷酸二铵

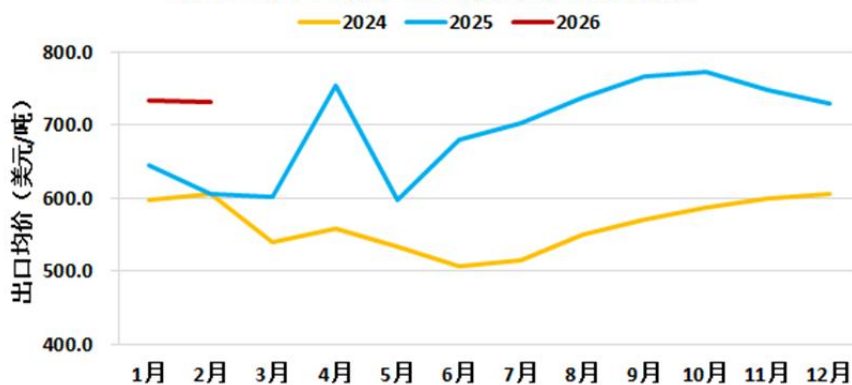
据中国海关统计，2026 年 1-7 月我国磷酸二铵累计出口 7.4 万吨，较去年同期减少 150.9 万吨，降幅 95.3%；平均出口价格 742.9 美元/吨，较去年同期上涨 51.9 美元/吨，涨幅 7.5%。

7 月份未出口磷酸二铵。

2024-2026年我国二铵月度出口量对比图

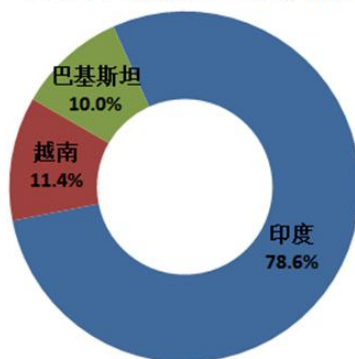


2024-2026年我国二铵月度出口均价对比图



2026 年 1-7 月，我国二铵主要出口印度（5.5 万吨）、越南（0.8 万吨）、巴基斯坦（0.7 万吨）。

2026年1-7月我国二铵出口分国别

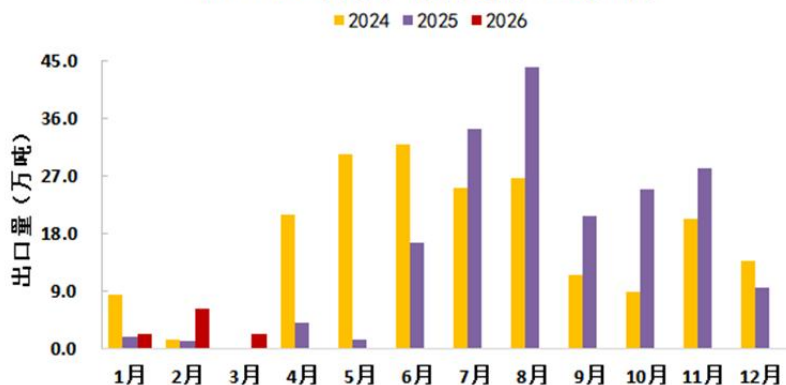


3) 磷酸一铵

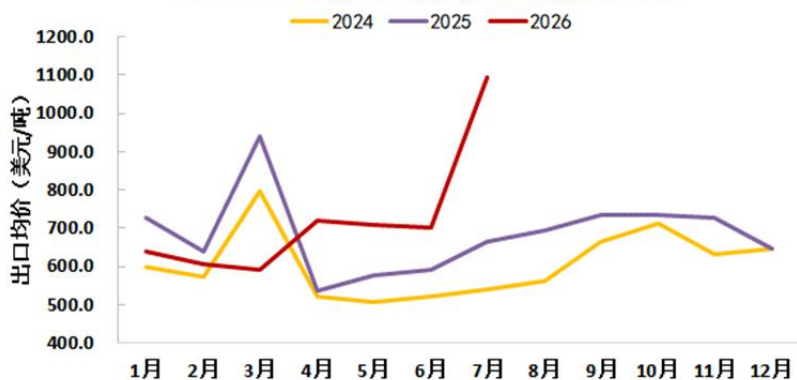
据中国海关统计，2026 年 1-7 月我国磷酸一铵累计出口 11.3 万吨，较去年同期下降 48.4 万吨，降幅 81.3%；平均出口价格 611.9 美元/吨，较去年同期减少 24.5 美元/吨，降幅 3.8%。

7 月份一铵出口 0.04 万吨，同比下降 99.9，环比减少 47.6%；平均出口价格 1092.9 美元/吨，同比上涨 64.0%，环比上涨 55.5%。

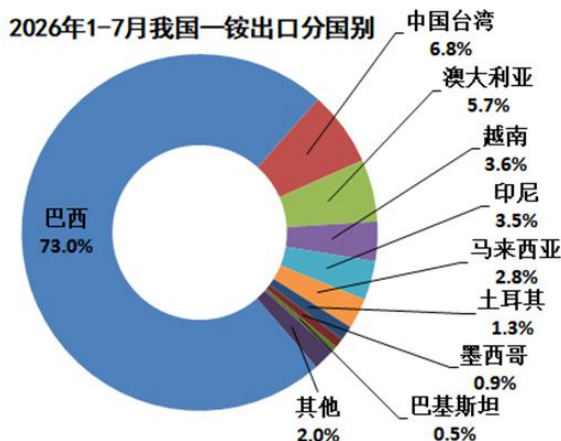
2024-2026年我国一铵月度出口量对比图



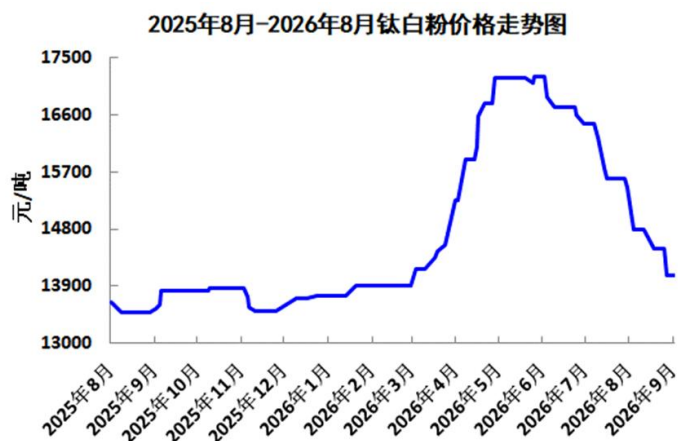
2024-2026年我国一铵月度出口均价对比图



2026 年 1-7 月，我国一铵主要出口巴西（8.2 万吨）、中国台湾（0.8 万吨）、澳大利亚（0.6 万吨）、越南（0.4 万吨），向这四个国家的出口量占到总出口量的 89.0%。



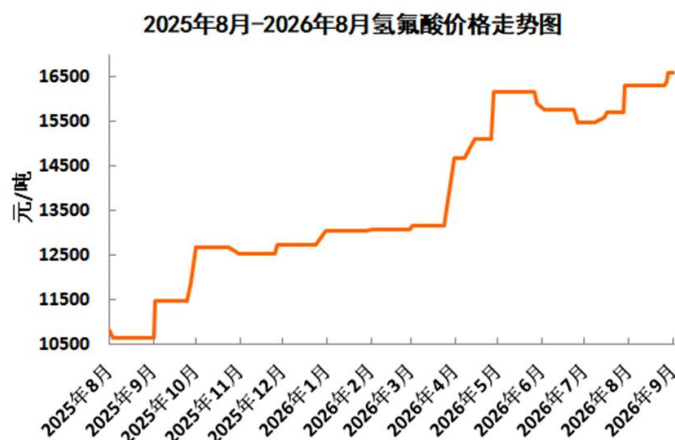
2. 钛白粉



8 月份，国内钛白粉价格延续下行走势，市场成交重心进一步下移。8 月底，钛白粉全国均价在 14060 元/吨，环比下降 1400 元/吨，同比上涨 580 元/吨。

从市场运行情况看，原料端硫酸、硫黄价格回落，成本支撑有所减弱。供应方面，部分生产企业库存压力仍存，市场货源相对充足，企业出货意愿较强。需求方面，下游涂料、塑料、造纸等行业需求恢复有限，采购仍以刚需为主，市场成交表现偏弱。总体来看，8 月钛白粉市场供需面仍偏宽松，叠加成本支撑减弱，价格延续承压下行走势。

3. 氢氟酸



8月底，氢氟酸全国均价在 16600 元/吨，环比上涨 300 元/吨，同比上涨 5950 元/吨。

8月份，国内氢氟酸价格整体呈现震荡上涨走势，月内价格重心进一步上移，月底升至年内高位。原料方面，萤石价格仍处于较高水平，对氢氟酸生产成本形成支撑，硫酸价格虽有所回落，但整体成本压力仍存，企业挺价意愿较强。需求方面，下游制冷剂及含氟材料行业维持刚需采购，对市场形成一定支撑。总体来看，8月氢氟酸市场在成本支撑及供需变化影响下偏强运行，价格较7月进一步上涨。

4. 己内酰胺

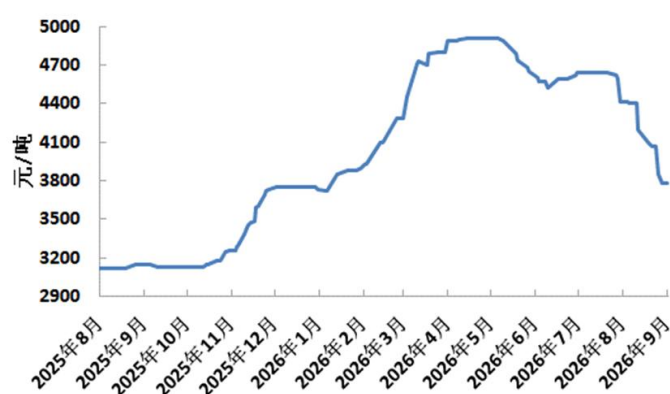


8月份，国内己内酰胺价格整体呈现震荡上涨走势。8月底，己内酰胺全国均价在 13220 元/吨，环比上涨 1055 元/吨，同比上涨 4265 元/吨。

本月价格上涨主要受成本及供应端支撑。纯苯等原料价格维持相对高位，部分生产装置检修或降负运行，市场供应压力有所缓解，企业挺价意愿增强。需求方面，下游锦纶切片、纺丝等行业仍以刚需采购为主，低价补货需求有所释放。总体来看，8月己内酰胺市场在成本支撑及供应收紧影响下偏强运行，但下游对高价货源接受程度有限，价格继续大幅上涨的空间仍受到一定制约。

5. 磷酸氢钙

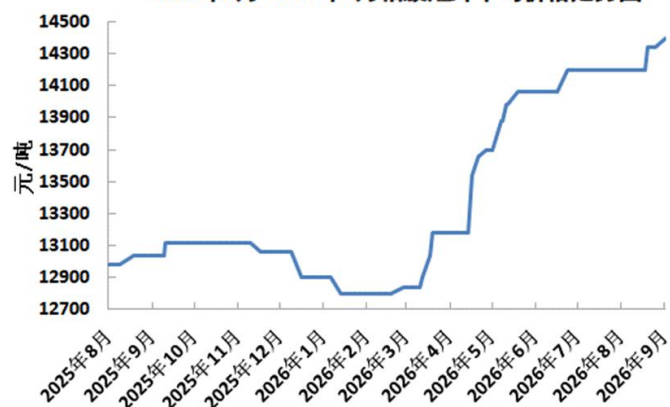
2025年8月-2026年8月磷酸氢钙价格走势



8月底，磷酸氢钙均价在 3780 元/吨，环比下降 638 元/吨，同比上涨 635 元/吨。

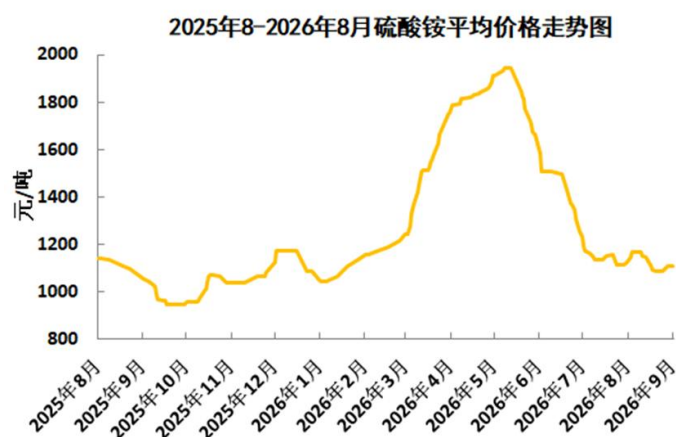
6. 粘胶短纤

2025年8月-2026年8月粘胶短纤平均价格走势



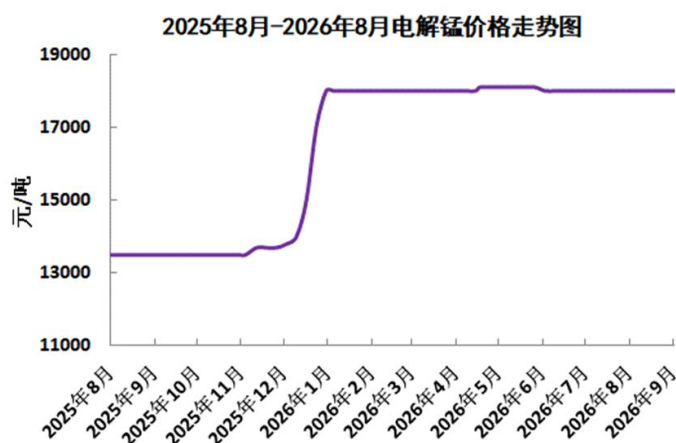
8月底，粘胶短纤全国均价在 14340 元/吨，环比上涨 140 元/吨，同比上涨 1300 元/吨。

7. 硫酸铵



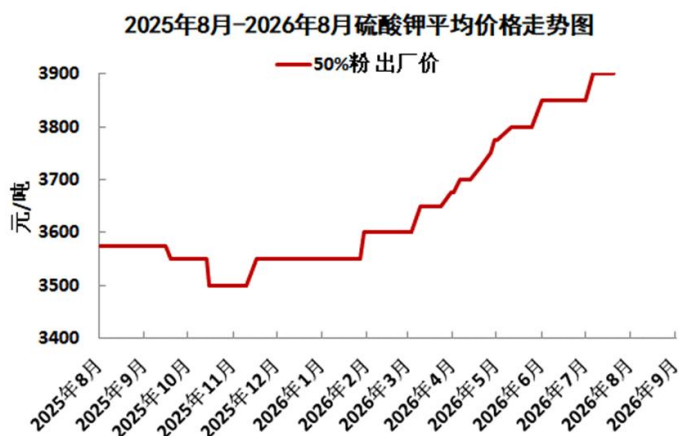
8月底，硫酸铵全国均价在1105元/吨，环比下降20.0元/吨，同比上涨10.0元/吨。

8. 电解锰



8月底，电解锰全国均价在18000元/吨，环比持平，同比上涨4500元/吨。

9. 硫酸钾



8 月底，硫酸钾平均价格在 3990 元/吨，环比下降 55.0 元/吨，同比上涨 415.0 元/吨。

六、市场预测

目前，硫黄价格虽较前期高位明显回落，但整体仍处高位，且硫铁矿价格降幅较小，成本端对硫酸市场仍有一定支撑。供应方面，部分检修装置恢复生产，冶炼酸及矿石酸供应增加，局部地区库存和出货压力有所上升。需求方面，秋季磷肥备货正在推进，但整体释放力度仍较有限，下游行业采购仍以刚需为主。预计短期内硫酸市场仍以弱势调整、区域分化为主，部分供应压力较大的地区价格仍有下行空间；若秋季磷肥需求逐步释放，市场跌势有望趋缓。后续需重点关注原料价格、装置运行、库存变化及磷肥备货进度。

中国硫酸工业协会秘书处

2026 年 9 月 10 日

联系人：廖康程 杨曼
电话：010-82039427 18511581957
邮箱：csaia@vip.163.com
