2026

硫酸行业发展现状及协会工作报告

2026.7　武汉

李崇

中国硫酸工业协会

目录

01 硫酸行业面临的形势

02 硫酸行业概况

03 硫酸消费

04 硫酸进出口

05 ”十五五“规划与协会工作

硫酸的市场走势

- ✓ 2024年全国硫酸平均价格为**295**元/吨，比去年增长56%；
- ✓ 2025年全国硫酸平均价格为**605**元/吨，比去年增长**105**%；
- ✓ 2025年4月和9月硫酸价格有两次价格回调，其他时段均在上涨；
- ✓ 2026年2月份底全国硫酸（98%）均价在1020 元/吨。
- ✓ 6月均价超过1800元/吨。





硫磺价格大涨，带动硫酸价格

进口硫磺量小幅下降，价格大涨

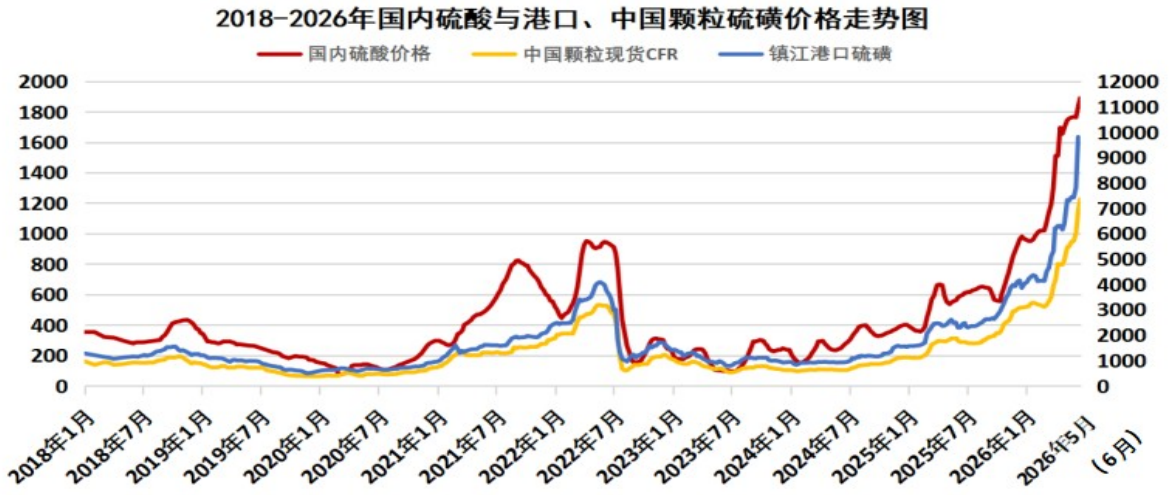
- ✓ **2025年中国进口硫磺960.8 万吨，较去年同期减少34.4万吨，降幅3.5%；**
- ✓ **平均进口价格265.3美元/吨，较去年同期上涨149.1美元/吨，涨幅128.2%。**
- ✓ **12月份进口硫黄42.2万吨，同比减少44.4%，环比减少13.3%；**
- ✓ **平均进口价格402.5美元/吨，同比上涨150.6%，环比上涨11.8%**

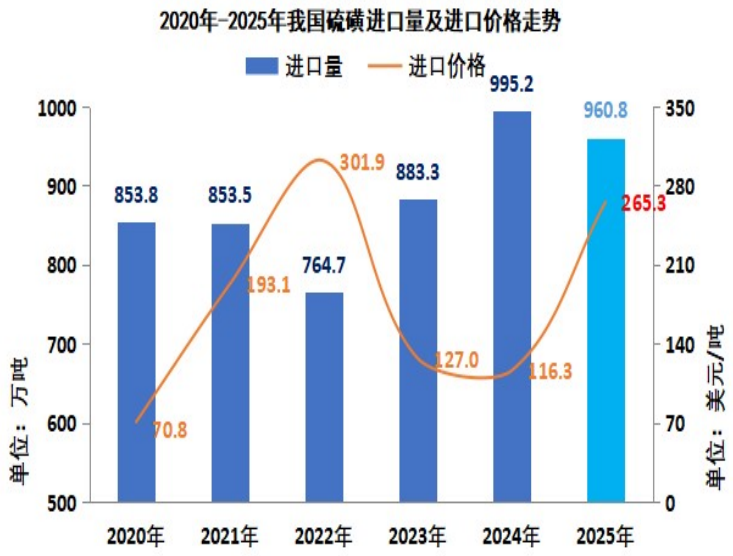
国产硫磺产量继续增长，价格与进口硫磺同步增长

- ✓ **2025年我国硫磺产量 1180万吨，同比增长 7.2%**
- ✓ **硫磺表观消费量2140万吨，增幅3.1%。**

硫磺港口库存下降

- ✓ **目前75万吨左右。**
- ✓ **2025年底，200万吨。**
- ✓ **2024年底，215万吨。**
- ✓ **2023年底，268万吨。**







磷复肥产量增长，支撑硫酸的需求增长

磷复肥产量继续增长

- ✓ 2025年磷肥总产量**1869万吨**，同比增长4.9%
- ✓ **2025年上半年全国磷肥累计产量 955.1 万吨 P2O5，同比增长 6.9%。**
- ✓ **2024年产量增速10%。**
- ✓ **2026年1-4月，磷肥产量631.5万吨，同比下降4.1%。**

磷复肥出口呈现新形态

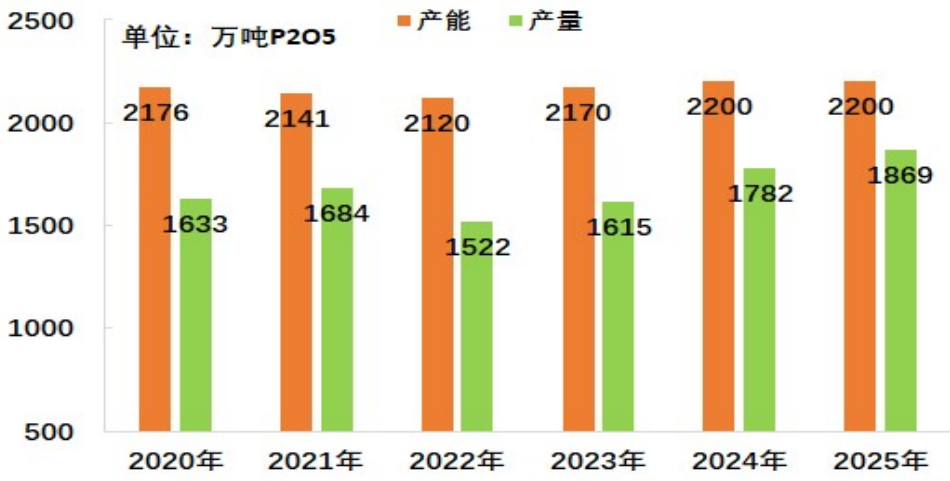
- ✓ **2025年，MAP累计出口出口187.9万吨，较去年同期减少12.6万吨，降幅6.3%；**
- ✓ **2025年，DAP累计出口347.7万吨，较去年同期减少108.5万吨，降幅23.8%；**
- ✓ **2025年，NP累计出口414.3万吨，同比大增163.5%。**
- ✓ **出口折纯量增长9.4%。**

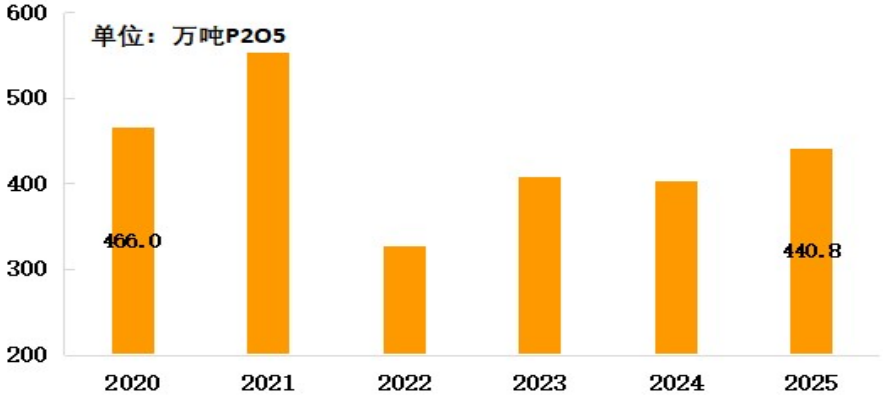
出口价格上涨

- ✓ **MAP平均出口价格687.9美元/吨，较去年同期增长121.0美元/吨，涨幅21.3%。**
- ✓ **DAP平均出口价格724.8美元/吨，较去年同期上涨166.9美元/吨，涨幅29.9%。**



2020-2025年我国磷复肥产能产量走势





2020-2025年我国磷复肥出口量走势

铜加工费的持续走低

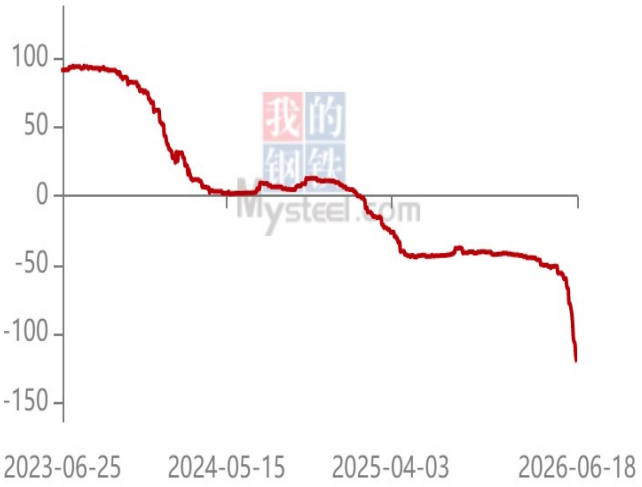
铜加工费低迷

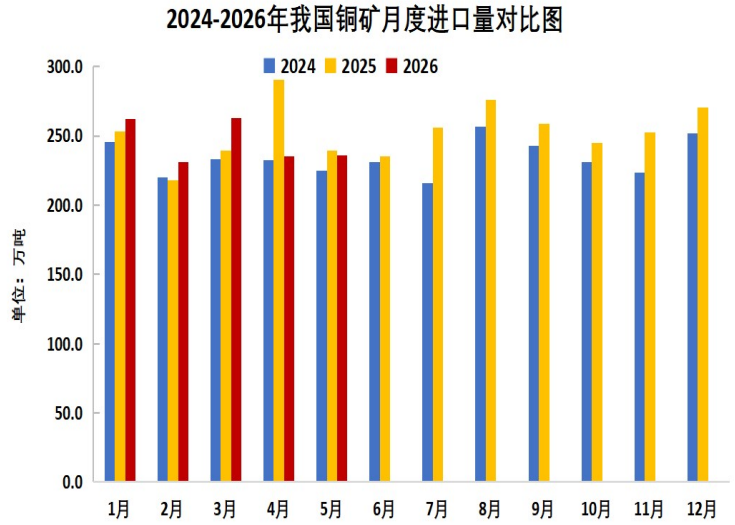
- ✓ **2026年TC长单价格0美元，再创历史新低。**
- ✓ **2025年现货价格更是长期保持在-40美元以下。**
- ✓ **2026年6月跌破-120美元。**

铜精矿进口量

- ✓ **2025年中国铜矿砂及其精矿进口量3034万吨，同比增长8.0%。**
- ✓ **2024年的增速为2.1%。**
- ✓ **2023年的增速为9.1%。**
- ✓ **2026年1-3月进口量正增长。**
- ✓ **2026年4月进口量下降19.6%，5月下降1.7%**
- ✓ **2026年1-5月铜矿砂及其精矿进口量为1227.5万吨，较上年同期下降1.0%，近五年首次下降。**
- ✓ **冶炼酸价格和加工费，互为因果?**







目录

01 硫酸行业面临的形势

02 硫酸行业概况

03 硫酸消费

04 硫酸进出口

05 ”十五五“规划与协会工作

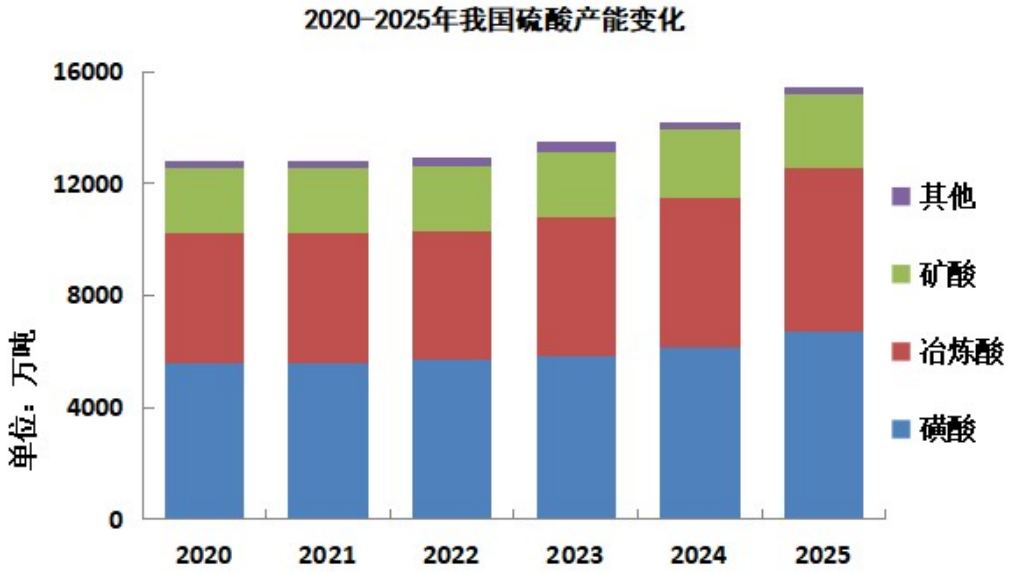
硫酸行业运行情况

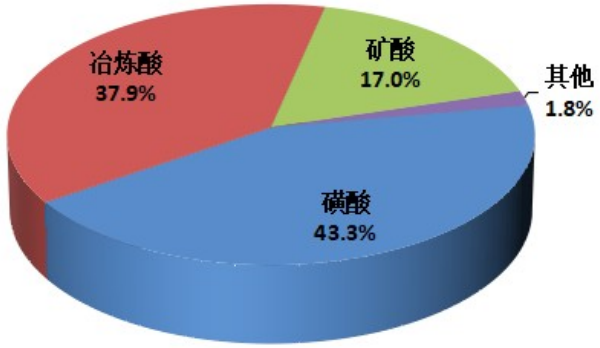
产能

- 据协会统计，截至2025年底，我国硫酸总产能1.55亿吨，同比增长9.2%；
- 其中硫磺制酸产能6698万吨，占比43.3%，同比增长9.1%；
- 冶炼酸产能5865万吨，占比37.9%，同比增长9.1%；
- 硫铁矿制酸产能2622万吨，占比17.0%，同比增长7.6%。



2020-2025年国内硫酸产能及产能结构变化

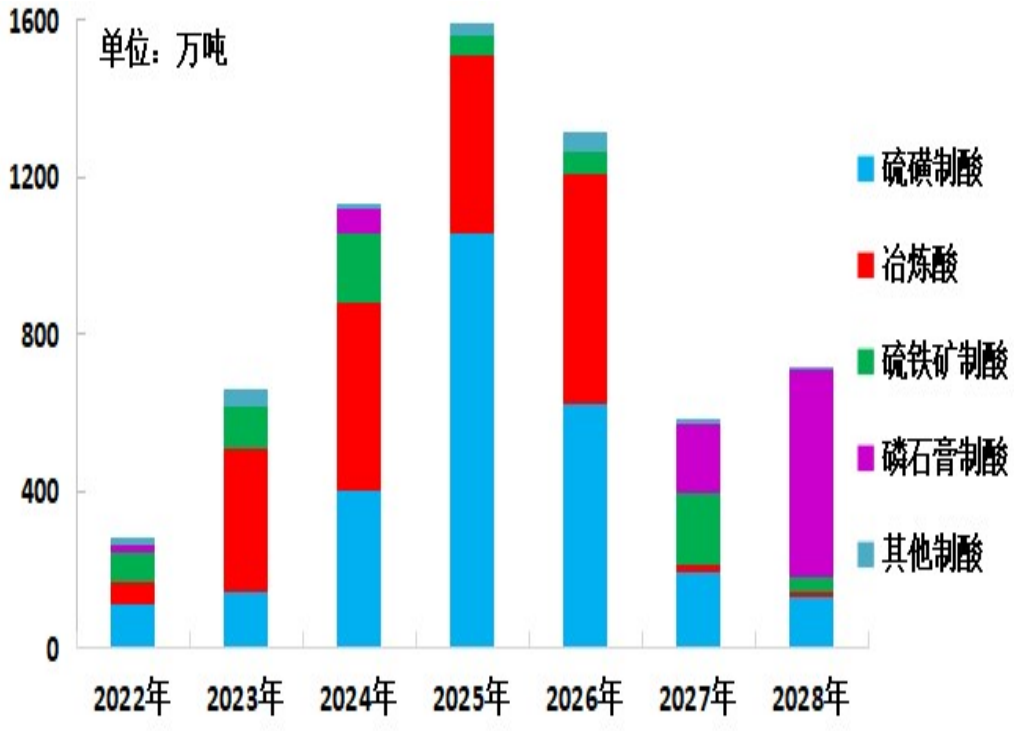




硫酸行业运行情况

新建产能

- 据协会统计，2025年我国硫酸新建产能总计1595万吨，同比上升50.6%；
- 其中硫磺制酸1060万吨，冶炼酸450万吨，硫铁矿制酸55万吨，其他制酸30万吨；
- 随着有色金属冶炼、新能源、新材料、含硫废物综合利用等项目的推进。
- 2026-2028年，我国硫酸新建、拟建产能总计2609万吨。
- 其中硫黄制酸942万吨，
- 冶炼酸623万吨，
- 硫铁矿制酸280万吨，
- 磷石膏制酸704万吨，其他制酸60万吨

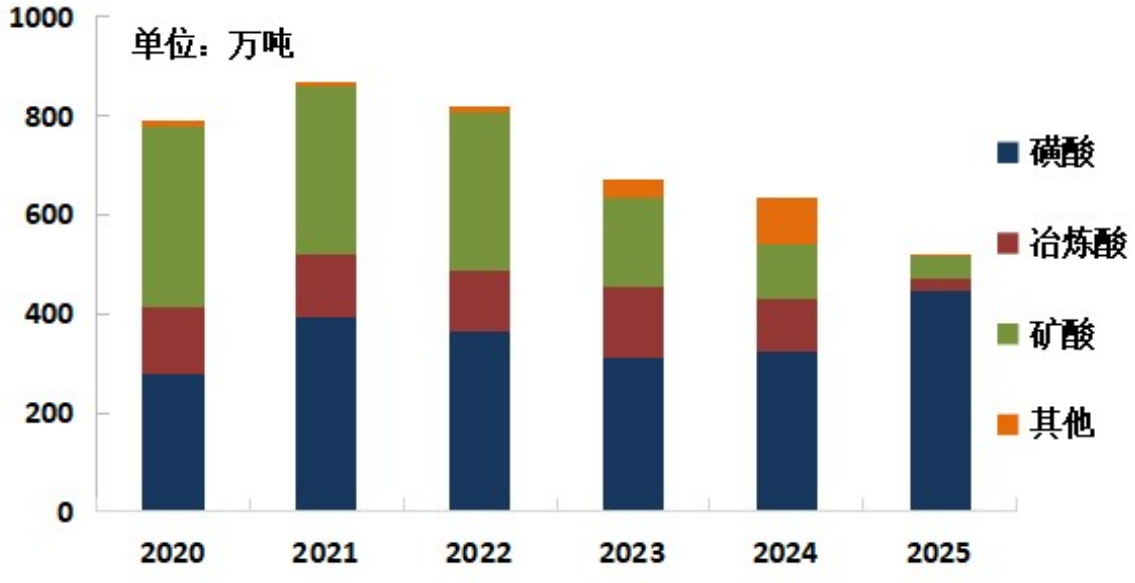


硫酸行业运行情况

停产产能

- ✓ 2025年我国硫酸停产产能总计521万吨，同比下降18.2%。
- ✓ 其中，硫黄制酸停产产能447万吨，同比上升38.8%；
- ✓ 冶炼酸停产产能24万吨，同比下降77.9%；
- ✓ 硫铁矿制酸停产产能45万吨，同比下降58.7%；
- ✓ 其他制酸停产产能5万吨，同比下降94.9。
- ✓ 2020-2025年，6年间累计停产退出的产能达到4300万吨，硫酸产能的新陈代谢明显。



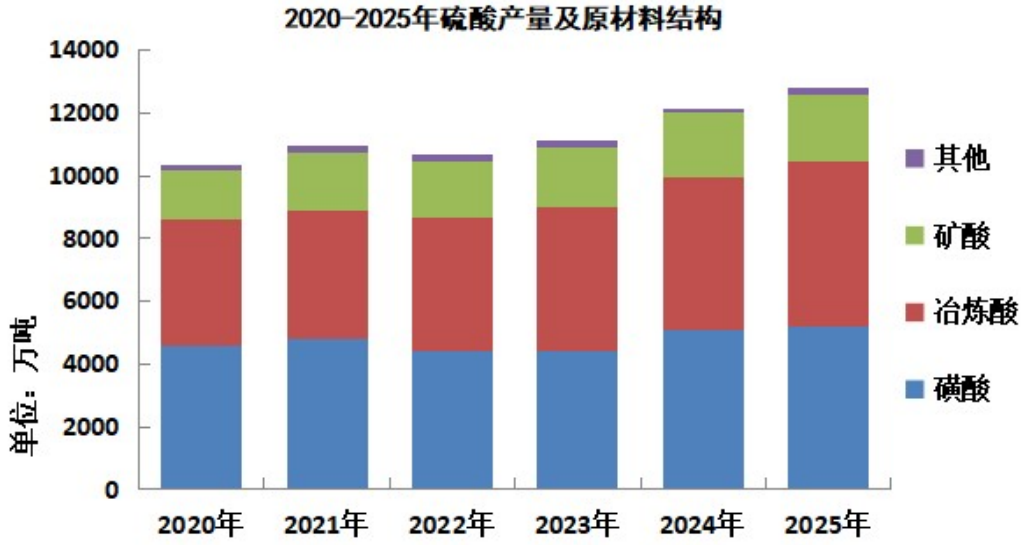


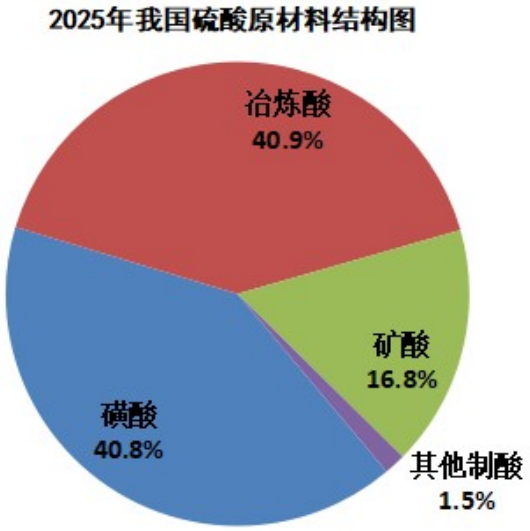
硫酸行业运行情况

产量

- ✓ 2025年全国硫酸总产量1.278亿吨，同比增长5.3%。
- ✓ 其中，硫磺制酸产量5211万吨，同比仅增长2.1%，占比40.8%。
- ✓ 冶炼酸产量5231万吨，同比上升7.7%，重返高速增长态势（24年产量增幅仅为2.8%），占比40.9%。略高于硫磺制酸，第一大制酸品类。
- ✓ 硫铁矿制酸产量2150万吨，同比增长5.5%，占比16.8%。
- ✓ 其他制酸产量占比1.5%。





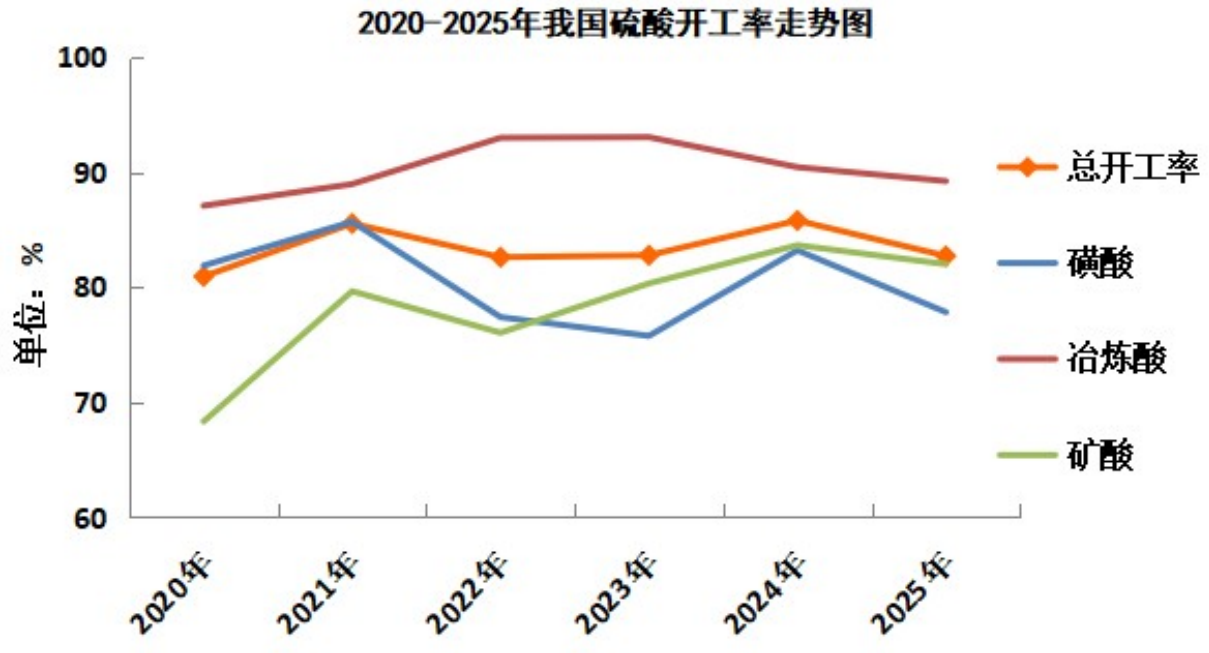


硫酸行业运行情况

开工率

- 据协会统计测算，2025年我国硫酸行业平均开工率82.7%，同比下降3.1个百分点。
- 其中，硫磺制酸开工率77.8%，比去年大幅下降5.4个百分点；
- 冶炼酸开工率89.2%，比去年下降1.2个百分点；
- 硫铁矿制酸开工率82.0%，比去年下降1.6个百分点；





硫酸行业运行情况

产业集中度

- ✓ 产量前10名省份变化不大，前十名的门槛超过500万吨；
- ✓ 总产量湖北与云南逐步拉开差距；
- ✓ 山东产量首次超过1000万吨；
- ✓ 硫磺制酸大省湖北、云南、贵州；
- ✓ 冶炼酸大省内蒙古、云南、广西、安徽、河南、甘肃、山东；
- ✓ 硫铁矿制酸分布比较分散，主要是在湖北、安徽、广东、云南等

2025年产量分省排名

硫酸总产量		硫黄制酸		冶炼酸		硫铁矿制酸	
湖北	2457	湖北	1561	山东	650	湖北	604
云南	1606	云南	1076	广西	556	安徽	215
山东	1053	贵州	753	甘肃	534	四川	213
贵州	933	四川	382	安徽	516	内蒙古	211
安徽	877	山东	294	内蒙古	515	云南	172
内蒙古	726	江苏	290	河南	439	广东	162
广西	667	福建	147	云南	354	江西	146
四川	650	安徽	145	福建	280	贵州	101
甘肃	534	浙江	126	湖北	271	山东	90
河南	531	重庆	100	江西	240	河北	69

硫酸行业运行情况

- ✓ 企业来看，有色金属冶炼5家，磷复肥企业5家；
- ✓ 2025年我国硫酸产量前10名企业产量合计5411万吨，同比上升10.4%；
- ✓ 占硫酸总产量的42.3%，同比上升1.9个百分点。

2025年产量分企业排名

企业名称	产量
云天化集团有限责任公司	848
江西铜业集团有限公司	745
铜陵有色金属集团控股有限公司	687
贵州磷化（集团）有限责任公司	631
金川集团有限公司	609
云南铜业股份有限公司	608
湖北宜化集团有限责任公司	401
新洋丰农业科技股份有限公司	316
紫金矿业集团股份有限公司	284
成都云图控股股份有限公司	283
	5411

硫酸行业运行情况

硫资源保障

- ✓ 2025年全国硫资源总的供应量4618万吨，同比增长5.4%。
- ✓ 对外依存度46.7%。
- ✓ 2025年全国硫资源表观消费量4466万吨，同比增长4%。
- ✓ 其中，用于制酸4175万吨，占比93.5%。







目录

01 硫酸行业面临的形势

02 硫酸行业概况

03 硫酸消费

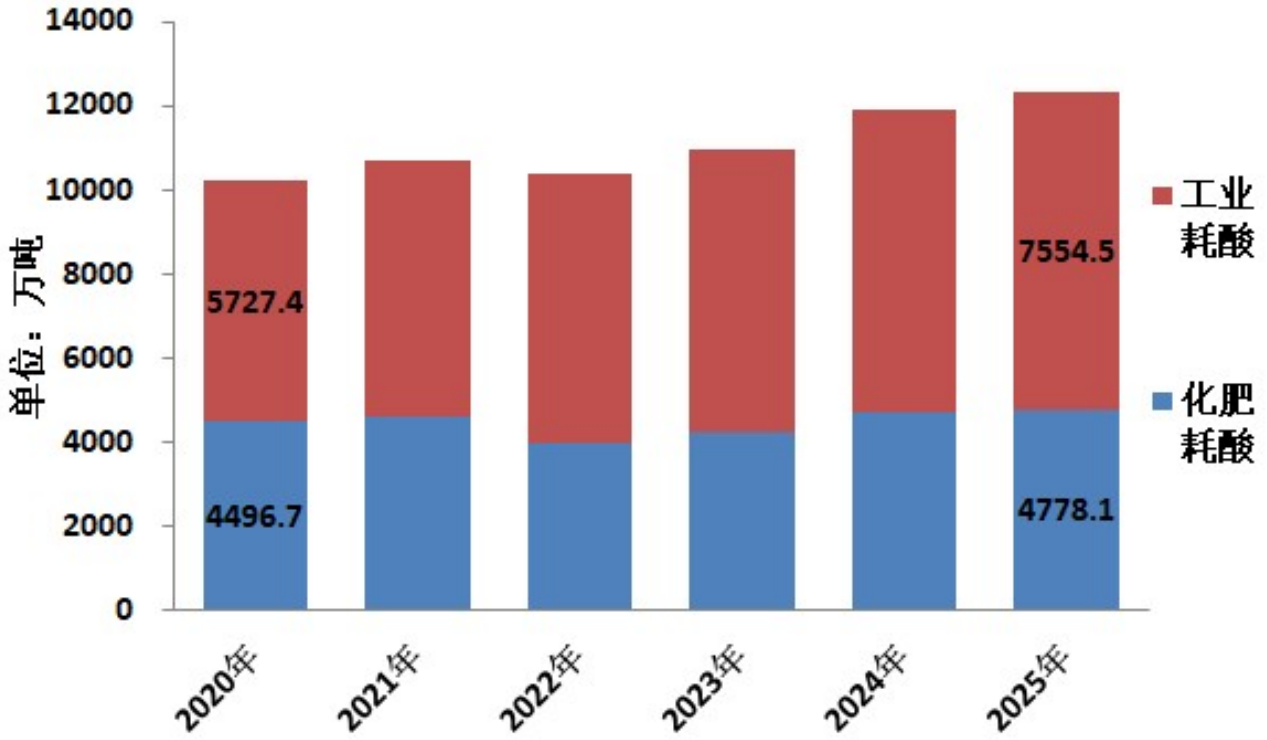
04 硫酸进出口

05 ”十五五“规划与协会工作

硫酸消费概况

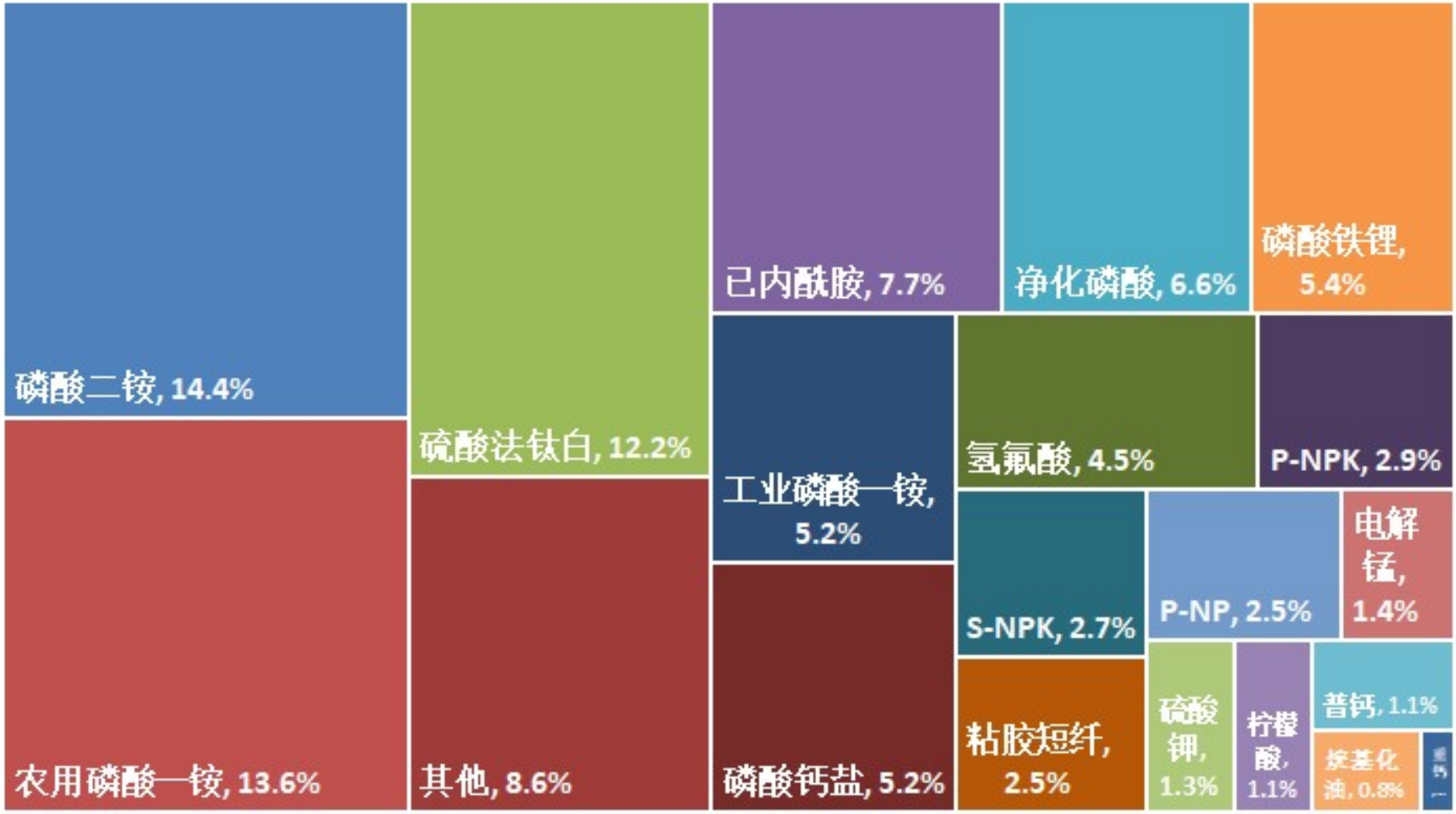
硫酸消费量

- ✓ 2025年我国硫酸表观消费量1.23亿吨，同比增长3.7%。
- ✓ 化肥用酸总计4778.1万吨，同比增长1.5%，占比38.7%；
- ✓ 工业用酸总计7554.5万吨，同比增长5.1%，占比61.3%。
- ✓ 本年度将工业级磷酸一铵的耗酸量从化肥耗酸调整到工业耗酸中，同时对往年其他肥料的耗酸量进行了修正。



硫酸消费结构

硫酸需求行业分析



硫酸需求

传统行业挣扎，新能源需求释放加速



化肥行业

2025年我国磷肥总产量为1869万吨，同比增长4.9%。
2025年上半年全国磷肥累计产量955.1 万吨 P2O5，同比增长 6.9%。
2024年产量增速10%。
2025年磷复肥折纯出口增长9.4%
2026年1-4月，磷肥产量631.5万吨，同比下降4.1%。

钛白粉

2025年钛白粉产量472.0万吨，同比下降1.0%。
氯化法产量75.2万吨，同比增长13.3%。
硫酸法396.8万吨，同比下降3%。
2025年中国钛白粉出口量181.7万吨，同比下降4.46%。2016年后首次下降
2026年1-5月硫酸法累计产量139.5万吨，同比下降3.3%。
2026年1-5月中国出口钛白粉累计88.31万吨，同比增长12.5%；
硫酸法钛白粉累计出口67.01万吨，同比增6.1%；

己内酰胺

2025年己内酰胺总产量为685万吨,增幅仅5.38%。
年内装置检修频发，开工率低
2024年产量增幅为19.4%。

净化磷酸

2025年我国净化磷酸产量298万吨，同比增长46.5%。
2024年产量同比增长 35.42%。
产能仍在增长。

磷酸铁锂

据中国有色金属工业协会数据，2025年我国磷酸铁锂产量387.5万吨 同比增幅约56%
去年同比增幅约58%。
储能和动力电池需求双驱动，需求持续增长，价格逐步上涨。

新能源行业对硫的需求



新能源领域的耗酸

- ✓ 光伏面板（电子级硫酸）
- ✓ 储能（固态电池）
- ✓ 动力电池
  - 电池金属（镍、钴、锰、锂）
  - 电极材料（磷酸铁锂）
  - 电解液



新能源行业对硫的需求

磷酸铁锂

2025年我国磷酸铁锂产量387.5万吨 同比增幅56%。

2026年，对磷酸铁锂材料的需求继续大幅增长。

湿法镍冶炼

红土镍矿占比70%，主流火法冶炼转向湿法冶炼。

青山、格林美、邦普、力勤、华友等均在印尼。

湿法冶炼吨产品耗酸30吨，需求增长潜力巨大。

截止25年底，湿法镍冶炼已建成产能50万吨。

相当于硫磺需求500万吨，硫酸需求1500万吨。

碳酸锂

盐湖卤水提取工艺和矿石提取工艺

矿石提取锂资源的历史悠久，技术成熟。

生产工艺：石灰烧结法和硫酸法，其中硫酸法是主流。

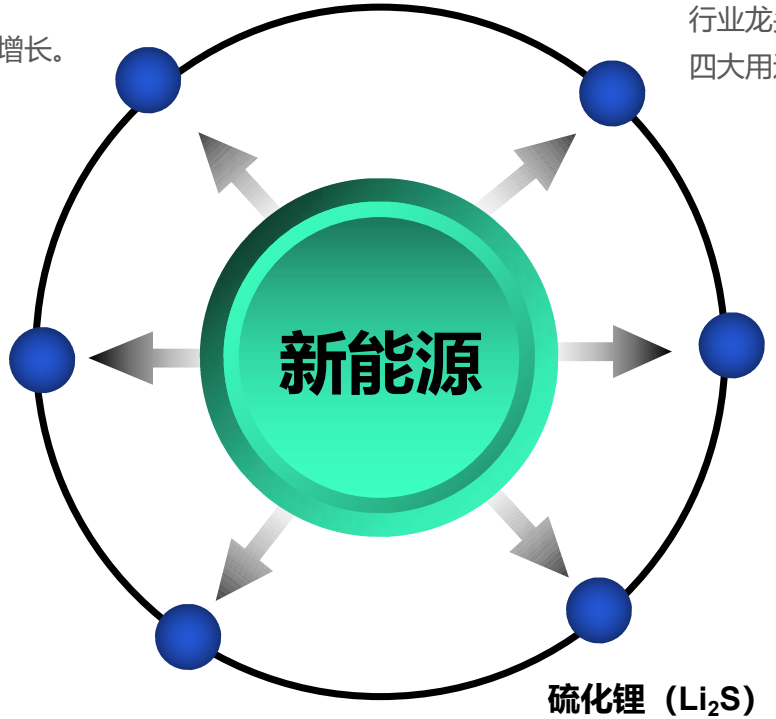
吨产品硫酸消耗量2.4吨。

2025年，我国碳酸锂产量97.6万吨，同比增长39%；

其中原料为锂辉石/锂精矿产量58万吨，占比59%，同比增长70%。

其中：动力电池（磷酸铁锂和三元电池）占比70%以上

储能占比15%（增速快）



净化磷酸（PPA）

2025年我国净化磷酸产量298万吨，同比增长46.5%。

2024年产量同比增长 35.42%。

产能仍有增长。

行业龙头扩产进度加快。

四大用途：新能源、精细化工、食品及饲钙、高端水溶肥

氯化亚砜（SOCl□）

氯化亚砜目前的下游主要用于生产染料、食品添加剂、医药中间体、农药、新型锂盐等产品。

其中农药、医药、染料领域属于氯化亚砜传统应用领域，未来增速有限；

而LiFSI和三氯蔗糖属于新兴应用领域，未来增幅大

目前氯化亚砜产能60万吨.

2025年产量约47.5万吨，增幅50%，未来潜力较大。

氯化亚砜的原料：三氧化硫和二氯化硫

硫化锂（Li_2S）

硫化锂是固态电池的“基石原料”，是最接近量产的热门发展方向。

2025年中国硫化锂产量1.2万吨。

2027-30年将以来爆发式增长，预计30年需求达到10万吨。

硫化锂占电芯成本50%以上，降成本是替代传统液态电池的关键

目录

01 硫酸行业面临的形势

02 硫酸行业概况

03 硫酸消费

04 硫酸进出口

05 ”十五五“规划与协会工作

国际硫酸市场行情

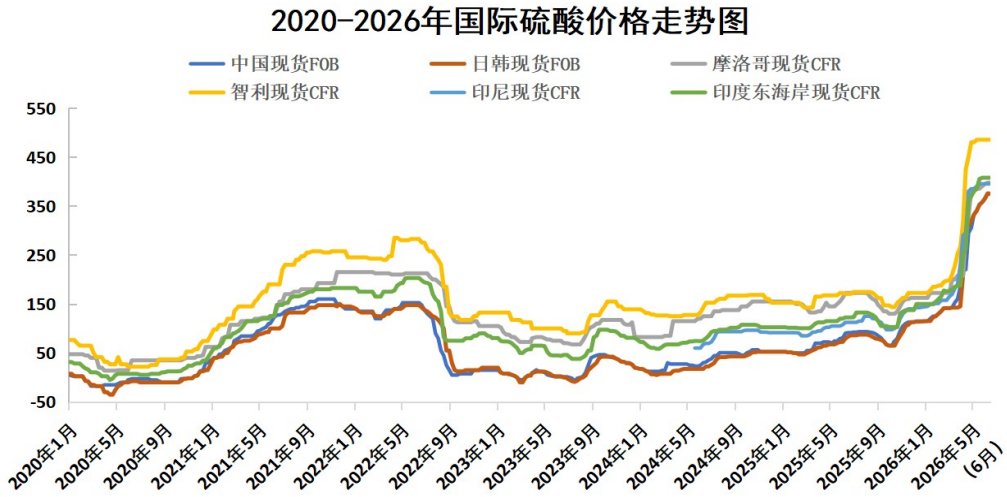
价格走势

硫酸

- ✓ 2025年由于硫磺价格持续上涨，支撑国际硫酸价格持续上涨。
- ✓ 8月份价格开始回调。
- ✓ 9月底，中国硫酸报价 65 美元/吨FOB，相比高位下调近30美元。
- ✓ 10月初价格开始回头
- ✓ 2026年3月以后持续上涨。

硫磺

- ✓ 2025年硫磺价格持续坚挺。
- ✓ 年初快速上涨，年中短暂回调。
- ✓ 8月底再次上涨。
- ✓ 10月硫磺快速上涨。
- ✓ 春节前回调，3月初暴涨至今

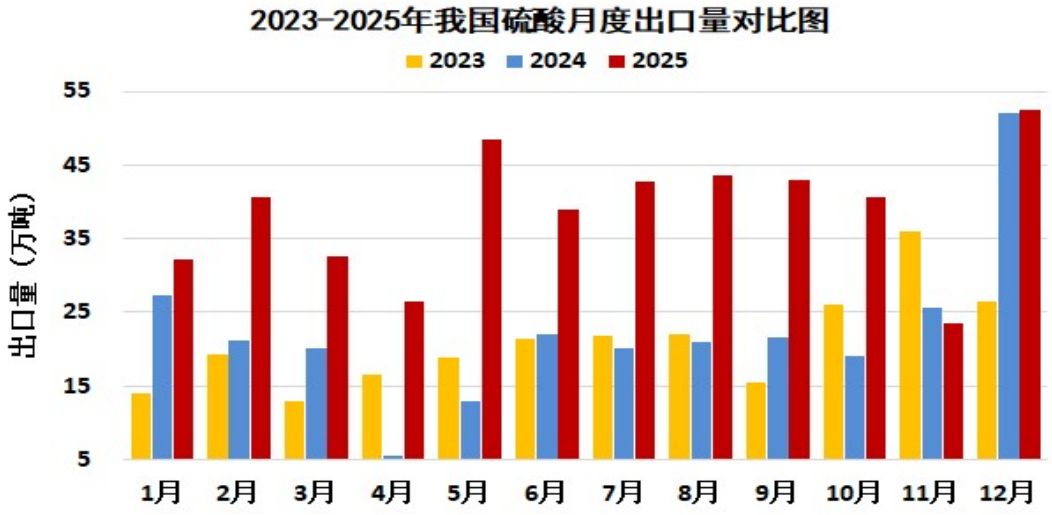


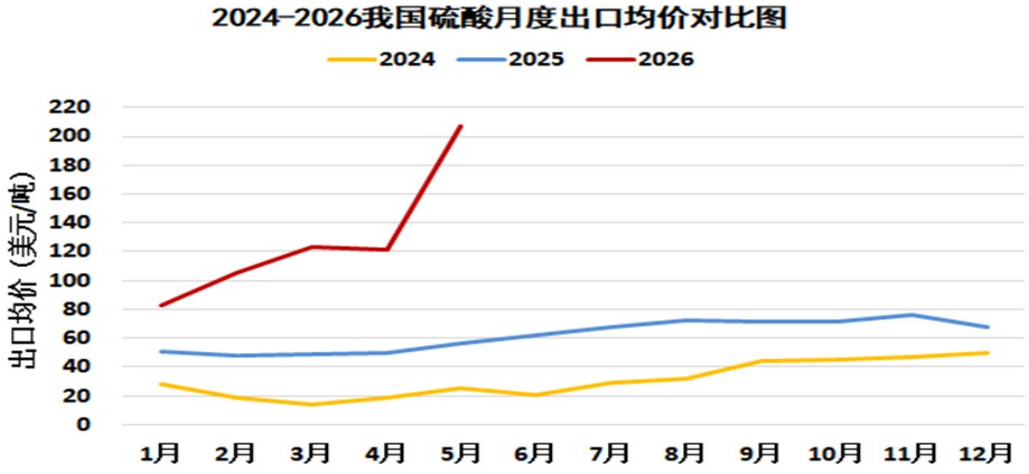


硫酸出口

- ✓ 2025年我国出口硫酸**464.9**万吨，较去年同期增加196.7万吨，增幅**73.3**%；
- ✓ 平均出口价格62.4美元/吨，较去年同期上涨28.2美元/吨，涨幅82.5%。
- ✓ 2026年1-5月我国出口硫酸78.3万吨，降幅**56.5**%；
- ✓ 平均出口价格119.6美元/吨，涨幅**133.1**%；
- ✓ 出口政策动态调整

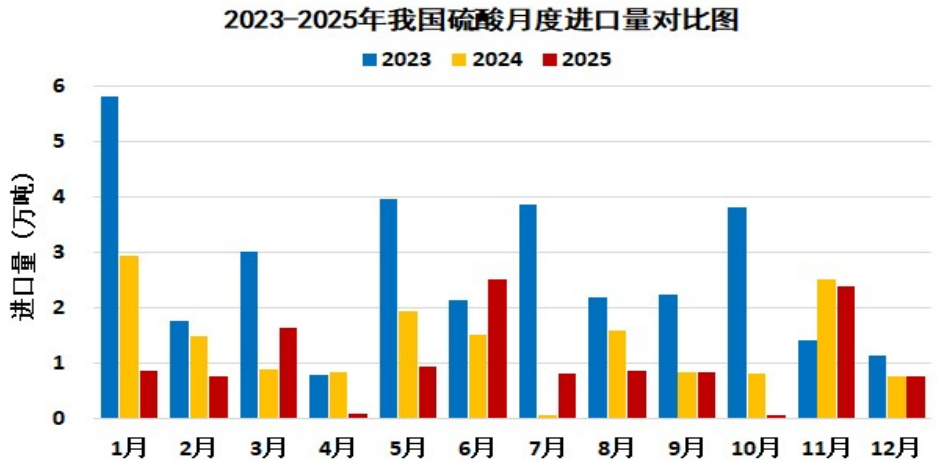


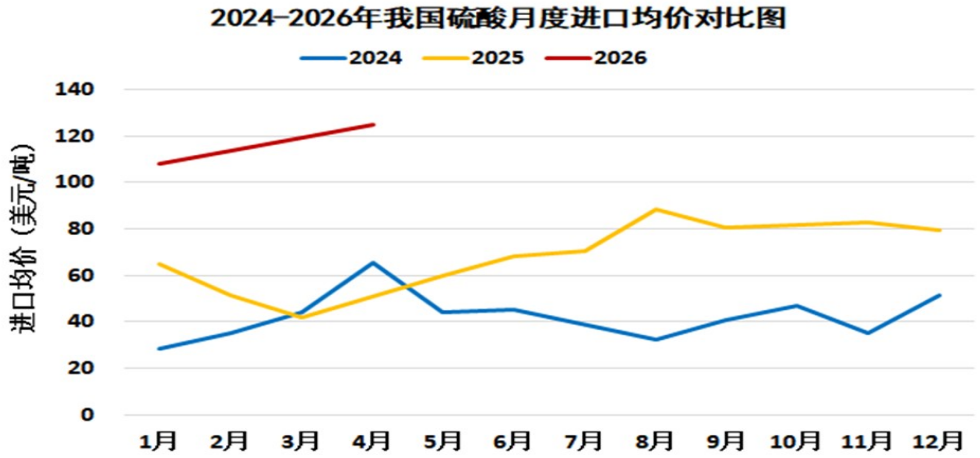




硫酸进口

- ✓ 2025年我国进口硫酸**12.6**万吨，较去年同期减少3.6万吨，降幅22.1%。
- ✓ 剔除高价酸后，平均进口价格70.2美元/吨，较去年同期增长30.0美元/吨，涨幅74.4%
- ✓ 2026年1-5月我国进口硫酸**4.5**万吨，较去年同期增加0.2万吨，增幅5.7%。
- ✓ 5月份进口硫酸**0.1**万吨





目录

01 硫酸行业面临的形势

02 硫酸行业概况

03 硫酸消费

04 硫酸进出口

05 ”十五五“规划与协会工作

硫酸行业“十五五”规划

最近硫磺硫酸短缺受到高度重视，行业下一步发展备受关注

发展趋势判断

- “双碳”战略逐步落地，将重塑硫资源价值；
- 需求格局发展变化；
- 含硫废物资源化利用将得到大力发展，尤其是磷石膏制硫酸联产水泥/氧化钙/胶凝材料、高浓度二氧化硫烟气制酸；
- 硫酸原料结构重构；
- 碳资产价值提升，硫酸系统节能、节水水平将继续提升；
- 人工智能的发展，带动硫酸智能化控制快速迭代；
- 高端化、差异化的硫酸衍生品的需求即将爆发。

石油需求达峰

IEA（国际能源署），2023年报告

- ✓ 2022年至2028年，世界石油需求增长将明显放缓
- ✓ 燃料用油需求将在2028年达到峰值，化工用油需求将继续增加；所谓“减油增化”；
- ✓ 全球原油需求在2028年将达到峰值。

中石化经济技术研究院，2025年报告

- ✓ 我国2023年成品油消费达峰；
  其中：柴油2019年，汽油2024年，航油2040年
- ✓ 2024年原油加工量7.29亿吨，下降1.4%；
- ✓ 新的炼化项目只有盘锦1500万吨/年和福建古雷二期1600万吨/年；
- ✓ 中国2027年原油需求达峰；
- ✓ 全球原油2030年达峰。

- ✓ 2026年1-5月国内硫磺产量456万吨，降幅4.5%。
- ✓ 5月产量79万吨，同比降15.5%，环比降7.1；4月产量84.6万吨，同比降7.5%，环比降12.8%

- ✓ IEA国际能源署主要由石油消费国组成。2025年6月表示，预计全球石油需求将在2030年后开始下降，主要原因是电动汽车普及和可再生能源发电增长，甚至预测沙特阿拉伯等欧佩克核心成员也将因增加天然气和可再生能源发电而减少原油消耗。

中石化经济技术研究院，2026年版报告

- ✓ 全球一次能源消费2040年前后达峰，峰值预计266亿吨标煤；
- ✓ 煤炭预计2030年达峰；
- ✓ 全球原油2030-2035年达峰；
- ✓ 天然气2040年达峰。
- ✓ 我国一次能源消费2035年前后达峰，峰值预计70亿吨标煤

中国石油经济技术研究院，2026年版报告

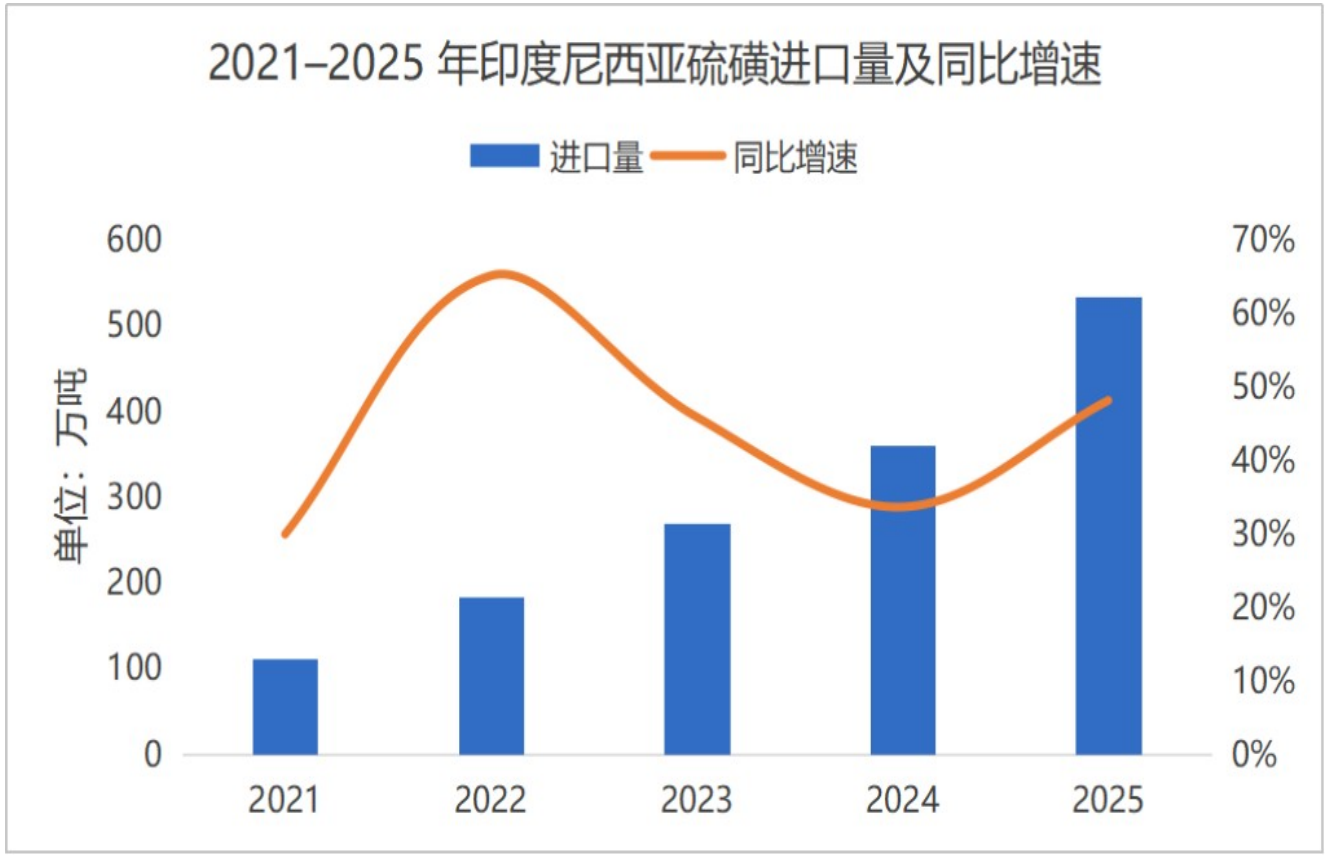
- ✓ 煤炭预计2030年达峰；
- ✓ 全球原油需求2040年达峰，峰值48亿吨；
- ✓ 天然气需求达峰2040-2045年，峰值5万亿立方。
- ✓ 电力需求到2060年达69-81万亿千瓦时，2025-60年均增长2.3-2.8%。

- ✓ OPEC（欧佩克），2025年7月10日最新发布的年度《世界石油展望》，报告认为，全球原油需求增长趋势至少将维持到2050年。
- ✓ 全球石油需求2024年为日均1.037亿桶，到2050年将达到日均1.23亿桶，期间增幅18.6%。

印尼的硫需求快速释放

印尼湿法冶炼的硫磺需求

- ✓ 力勤、华友、青山、格林美等公司在印尼新建湿法镍冶炼项目；
- ✓ 截止2025年底，已经建成超过50万吨规模；
- ✓ 规划还有53万吨规模；
- ✓ 未来印尼的硫磺需求量超过1000万吨。
- ✓ 2025年印尼进口硫磺**535**万吨，同比增长48%，成为全球第三大进口国。
- ✓ 2025年印尼还进口硫酸**120**万吨作为补充。相当于40万吨硫磺。
- ✓ 印尼政府计划将2026年镍矿石产量目标从3.79亿吨大幅下调至**2.5**亿吨，降幅高达34%。
- ✓ 2026年印尼镍矿石的需求预计**2.8-2.9**亿吨。
- ✓ 青山2月6日签署协议，在马达加斯加开发红土镍矿和石墨。



需求端：磷复肥支撑硫酸消费

2025年国产磷复肥运行情况

2024年磷肥总产量1859万吨，同比增长4.9%。
2024年产量增长10%。2025年上半年磷复肥产量增长6.9%。

2025年粮食产量1.43万亿斤，2026年目标1.4万亿斤，国内化肥需求有保障。

涉农行业：硫磺、硫酸大涨，政府密集出台政策，缓解磷复肥企业成本压力

特朗普2026年2月18日将磷（元素磷/磷酸盐） 列为美国战略资源，涉及军工、农业和新能源。

根据美国地质调查局（USGS）的数据，全球磷矿石储量约为740亿吨，其中摩洛哥（含西撒哈拉）以500亿吨的储量独占全球的67.6%，遥遥领先。 中国的储量约为37亿至38亿吨，占全球储量的5%左右，位居世界第二。

中国磷复肥和磷酸盐产量全球遥遥领先。

2026年5月15号公布国务院第839号令，《中华人民共和国矿产资源法实施条例》正式落地。根据条例的要求，磷矿与锂、钴、稀土等共36种国家战略性矿产资源，实施探、产、供、储、销全链条统筹管控。

资源量和产量不匹配、战略资源保护、国内保障等，出口存在不确定性。


中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn
首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 |
首页 〉 国务院公报 〉 2026年第15号
字号：默认 大 超大 | 打印
中华人民共和国国务院令
第 839 号
《中华人民共和国矿产资源法实施条例》已经2026年5月9日国务院第85次常务会议通过，现予公布，自2026年6月15日起施行。
总 理 李 强
2026年5月15日
中华人民共和国矿产资源法实施条例
第一章 总 则

数据来源：中国磷复肥工业协会及海关

需求端：传统化工产品增长乏力

终端消费乏力，化工产品价格低迷

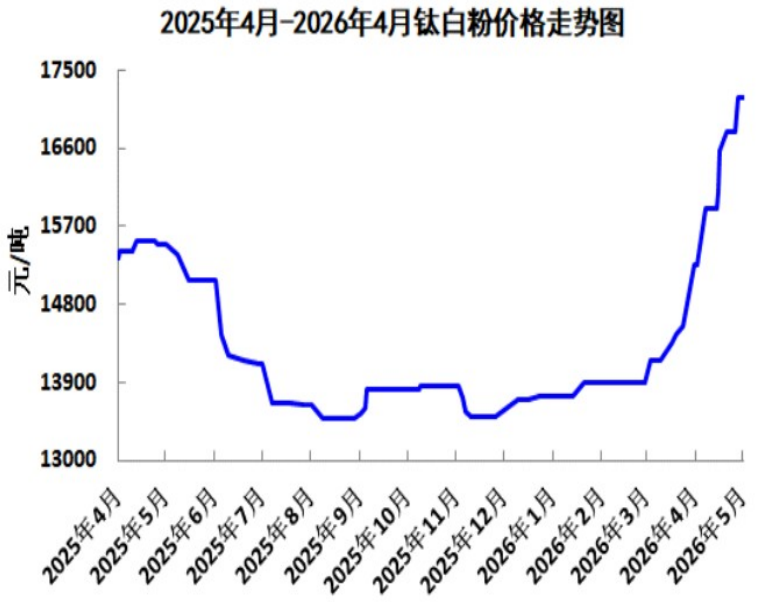
- ✓ **大环境的影响，终端消费弱**
- ✓ **原料硫磺价格大涨，产品价格虽然上涨，但效益不佳**
- ✓ **行业普遍承压。**
- ✓ **钛白粉、氢氟酸较为典型。**

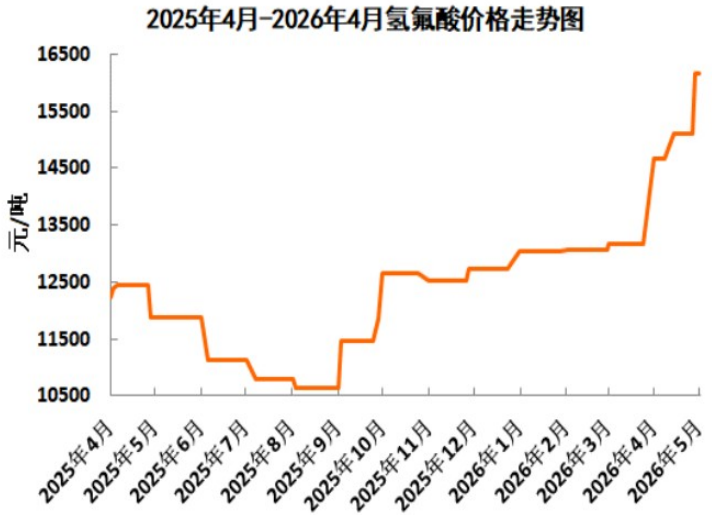
钛白粉

- ✓ 4 月底，钛白粉全国均价在 17180 元/吨，环比上涨 1920 元/吨，同比上涨1700 元/吨
- ✓ 2025年钛白粉产量472.0万吨，同比下降1.0%。
- ✓ 2025年，中国钛白粉出口量累计为181.7万吨，同比下降4.46%。为2016年后首次下降;
- ✓ **2026年1-5月硫酸法钛白粉产量下降3.3%。**

氢氟酸

- ✓ 4 月底，氢氟酸全国均价在 16165 元/吨，环比上涨 1500 元/吨，同比上涨4280 元/吨。
- ✓ **2026年1-5月无水氟化氢产量增长4.9%**
- ✓ **2025年产量增幅18%。**





宏观调控政策

25年四季度

- ✓ 硫酸出口量增长过快引起关注；

2025年12月

- ✓ 2026年硫酸出口政策调整
- ✓ 冶炼酸供应磷复肥企业限价
- ✓ 两桶油保供磷复肥企业

2025年3月

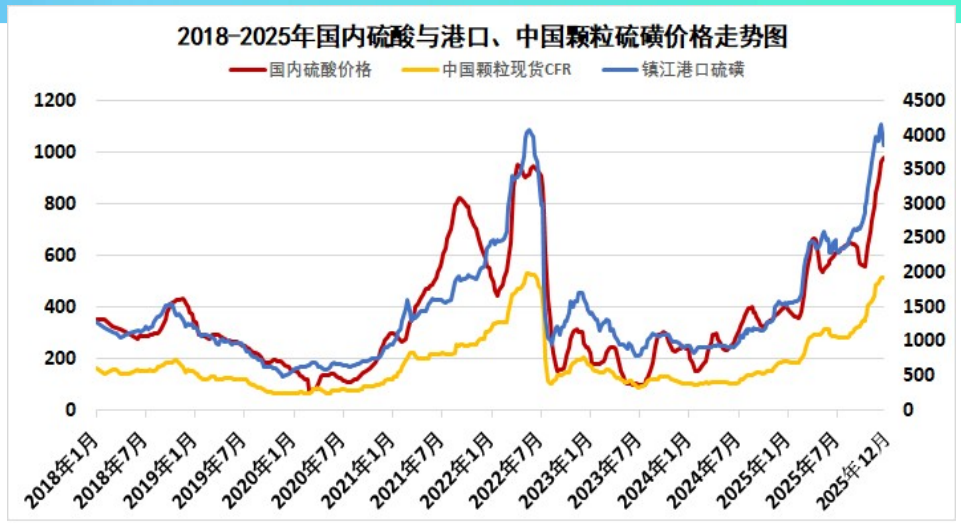
- ✓ 批示，加强硫资源保障，化肥稳价保供

2025年5月

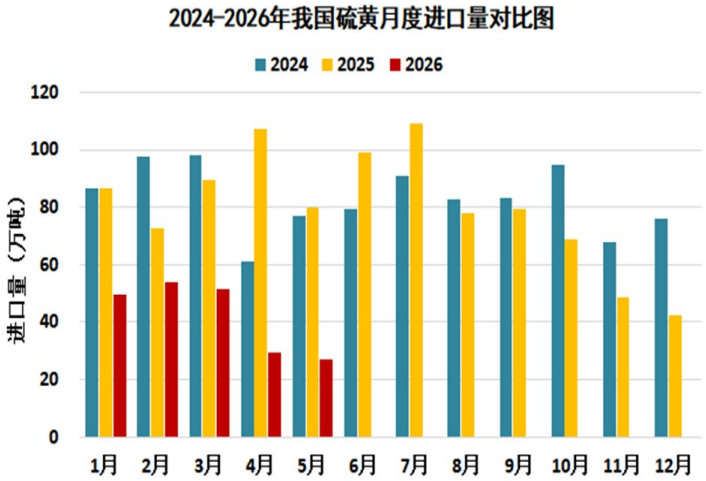
- ✓ 冶炼酸价格动态调整，鼓励进口铜精矿
- ✓ 硫酸出口政策收严
- ✓ 三桶油保供
- ✓ 硫资源保供的具体批示

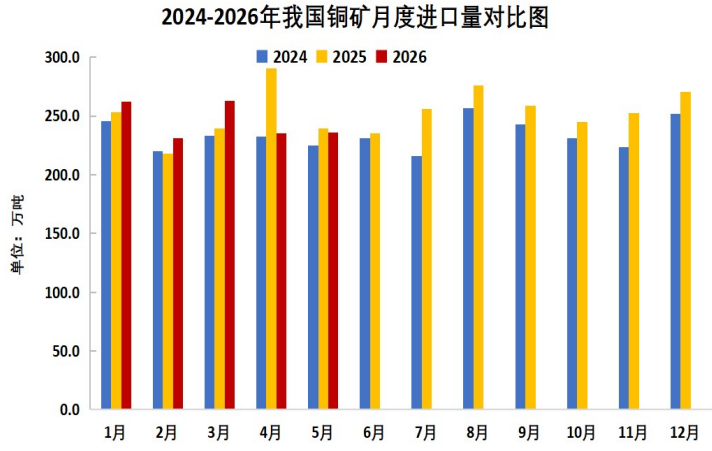
2025年6月

- ✓ 硫磺保供具体实施
- ✓ 冶炼酸保供价格上调



2025年底，硫磺价格达到4000元/吨以上，磷复肥企业成本倒挂





2026年1-5月中国进口硫磺211.4万吨，降幅51.5%。5月26.8万吨，同比下降66.4%，环比下降9.2%
2026年1-5月中国硫磺产量456万吨，降幅4.5%。5月产量79万吨，同比下降15.5%，环比下降7.1%
2026年1-5月铜矿砂及其精矿进口量为1227.5万吨，同比下降1.0%。近五年首次下降。
铜精矿4月进口量下降19.6%，5月下降1.7%。

政策建议

- ✓ 主要领导批示，加强硫资源保障
- ✓ 工信部原材料司、发改委经贸司、产业司、商务部外贸司、国务院发展研究中心、自然资源部矿保司等反映诉求；

判断：

- ✓ 长期来看，硫资源紧张，硫价格高位。
- ✓ 我国硫资源保障不足，需开发新的硫资源来源。

建议：

- ✓ 鼓励进口硫磺
- ✓ 冶炼酸价格动态调整，鼓励进口铜精矿
- ✓ 高浓度二氧化硫烟气回收制硫酸、磷石膏制酸是当前最可行的路径。
- ✓ 需要解决的政策和投资困难。

中国硫酸工业协会

关于鼓励和支持“磷石膏制硫酸”技术推广，从战略上解决我国硫资源保障问题的建议

随着全球“双碳”战略的不断推进，对全球硫资源（尤其是硫磺）的供需两端均造成长期的、不可逆的影响。2025 年全年国际硫资源供应持续紧张，价格暴涨，以硫资源中最核心的产品——硫磺为例，截至 2026 年 1 月底，国内硫磺价格已攀升至 4360 元/吨，较去年同期上涨 190.7%。虽春节期间下游需求暂缓，硫磺价格有所回调。随着美以对伊朗开展军事行动，伊朗政府宣布封闭霍尔姆斯海峡 60 天，进一步加剧了硫磺供应的紧张局势，本周硫磺价格已快速反弹至前期高位，且预计将继续上涨。

石膏制酸的发展机遇

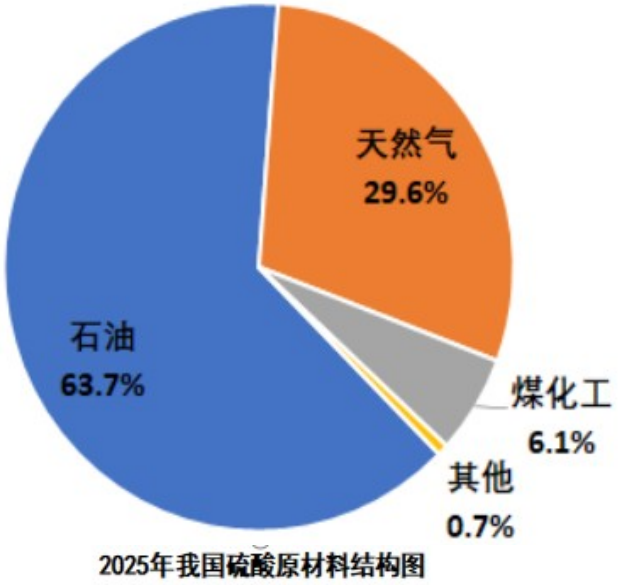


- ✓ 硫磺高位震荡，鼓励石膏制酸；
- ✓ 副产品的选择及消纳成为关键；
- ✓ 发展方向：提高产品质量，进一步提高热能利用率，降低成本

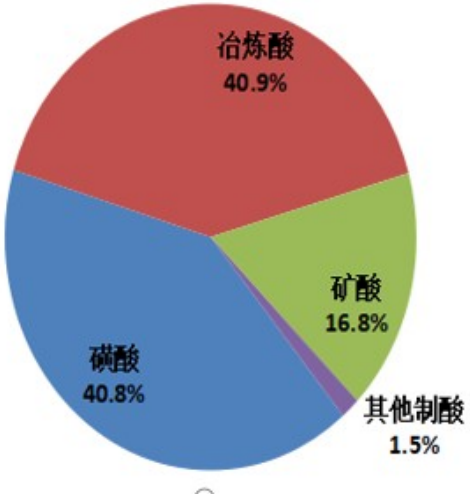
磷石膏分解制酸与硫磺制酸成本比较分析（过去一年半中的最佳情形）

对比内容	磷石膏分解制酸成本（冲减水泥熟料收益）	硫磺制酸成本（冲减蒸汽收益）	成本差异	备注
硫酸制造成本（元/吨硫酸）	646.00	701.00	55.00	硫磺按照现行市场价格，到厂含税2800元/吨；水泥熟料按含税123元/吨冲减。
考虑机会收益后的硫酸制造成本（元/吨硫酸）	438.00	701.00	263.00	

原料结构重构



2025年我国硫酸原材料结构图



硫磺供应紧张

- ✓ 国际硫磺供应增速放缓，供需紧平衡。
- ✓ 国产硫磺产量继续增长，2025年我国硫磺产量 1180万吨，同比增长 6%。
- ✓ 2025年中国进口硫磺961 万吨，同比下降3.4%。
- ✓ 目前港口库存量在75万吨左右。
- ✓ 2026年1-5月国内硫磺产量456万吨，降幅4.5%。
- ✓ 4月产量84.6万吨，同比降7.5%，环比降12.8%。5月产量79万吨，同比降15.5%，环比降7.1；
- ✓ 2026年1-5月中国进口硫磺211.4万吨，降幅51.5%。
- ✓ 5月进口26.8万吨，同比下降66.4%，环比下降9.2%。

冶炼酸和硫铁矿制酸产量增长

- ✓ 2025年精炼铜（电解铜）产量1472万吨，同比增长10.4%；
- ✓ 2025年中国铅产量774.2万吨，同比增长2.8%；
- ✓ 2025年中国锌产量752.8万吨，同比增长9.3%。
- ✓ 2026年1-5月精炼铜（电解铜）产量629.5万吨，同比增长6.1%，铜精矿进口量下降1.0%
- ✓ 2026年1-5月精炼锌产量312.4万吨，同比增长6.1%。
- ✓ 2026年1-5月精炼铅产量294.7万吨，同比下降7.4%，但原生铅产量176.3万吨，同比小幅增长2.2%。
- ✓ 铜需求快速增长，铜冶炼产能增速快。
- ✓ 煤基硫铁矿产量增长，潜力逐步挖掘。
- ✓ 烟气回收制酸技术经济可行，尤其是高浓度二氧化硫烟气。
- ✓ 石膏制酸装置大量新建。

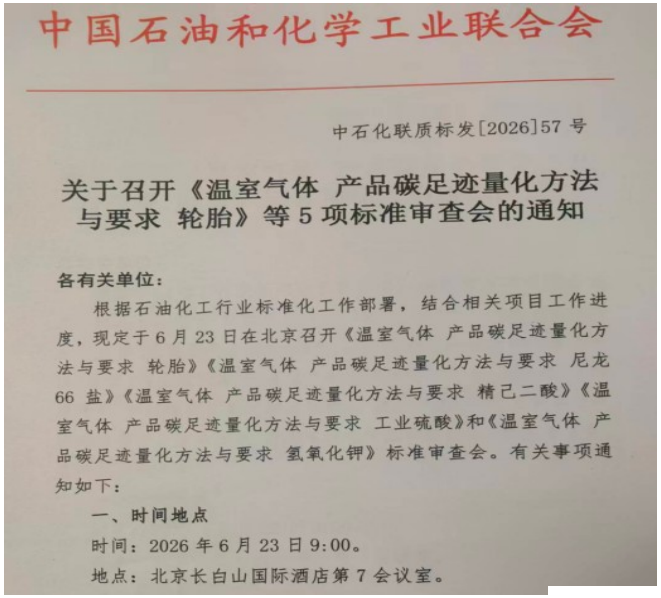
碳资产价值提升，硫酸系统节能、节水要求更重要

双碳

- ✓ 硫酸行业的双碳标准陆续发布；
- ✓ 明确了硫酸副产蒸汽为“零碳蒸汽”；
- ✓ 硫酸副产蒸汽发电为“零碳电力”
- ✓ 硫酸不仅是“能源工厂”，还是“碳中和”工厂、园区的重要途径。
- ✓ 国家政策配套措施，对碳排放管理纳入政绩考核，逐步传导到企业。
- ✓ 协会为企业开发“碳足迹管理系统”。

用水

- ✓ 黄河流域硫酸企业用水定额强制标准即将发布；
- ✓ 取水定额 第28部分：工业硫酸（GB/T 18916.28-2017）正在修订，欢迎参与



中国石油和化学工业联合会

中石化联质标发[2026]57号

关于召开《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 轮胎》等5项标准审查会的通知

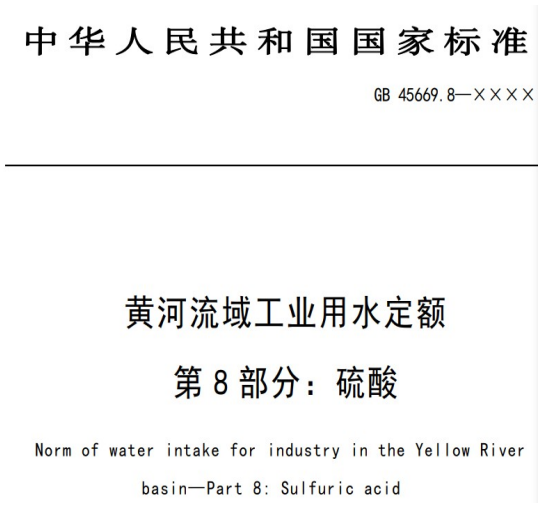
各有关单位：

根据石油化工行业标准化工作部署，结合相关项目工作进度，现定于6月23日在北京召开《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 轮胎》《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 尼龙66盐》《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 精己二酸》《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 工业硫酸》和《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 氢氧化钾》标准审查会。有关事项通知如下：

一、时间地点

时间：2026年6月23日9:00。

地点：北京长白山国际酒店第7会议室。



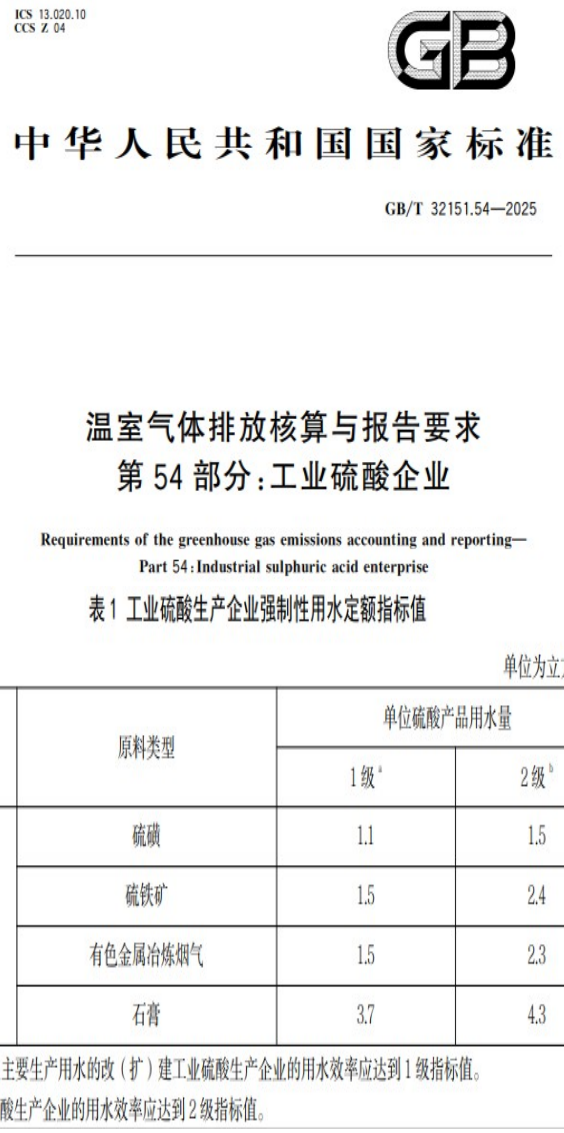
中华人民共和国国家标准

GB 45669.8—××××

黄河流域工业用水定额

第8部分：硫酸

Norm of water intake for industry in the Yellow River basin—Part 8: Sulfuric acid



ICS 13.020.10
CCS Z 04

中华人民共和国国家标准

GB/T 32151.54—2025

温室气体排放核算与报告要求
第54部分：工业硫酸企业

Requirements of the greenhouse gas emissions accounting and reporting—Part 54: Industrial sulphuric acid enterprise

表1 工业硫酸生产企业强制性用水定额指标值

单位为立方米每吨

名称	原料类型	单位硫酸产品用水量	
		1级[a]	2级[b]
硫酸	硫磺	1.1	1.5
	硫铁矿	1.5	2.4
	有色金属冶炼烟气	1.5	2.3
	石膏	3.7	4.3

[a] 新建、涉及主要生产用水的改（扩）建工业硫酸生产企业的用水效率应达到1级指标值。

[b] 现有工业硫酸生产企业的用水效率应达到2级指标值。

供应端：伊朗战事的影响

中东是全球硫磺重要产地和出口地

1. 中东是全球主要的硫磺供应地区，包括沙特、阿联酋、卡塔尔、伊朗、科威特等。该地区硫磺产量约占全球总产量的25%，出口量约占全球贸易量的45%。
2. 沙特、卡塔尔、阿联酋等国发布的月度官价对全球硫磺的定价有引领作用。2025年我国进口硫磺中，中东货源占比56%
3. 军事行动开始后，伊朗宣布封闭霍尔木兹海峡，对硫磺的运输造成重大影响。作为全球硫磺贸易的“咽喉要道”，沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特等全球主要硫磺生产国的硫磺都必须通过该海峡才能运往全球。每年通过该海峡出口的硫磺约占全球总贸易量的45%。
4. 美伊签署谅解备忘录后，硫磺船通行情况改善。但60天的限期带来不确定性。



行业发展前景

机遇：新能源，磷酸盐

- 硫酸作为“工业之母”，是现代化产业体系的基底，关乎着广大下游产业的安全。
- 湿法冶炼、磷肥/磷化工对硫元素的需求增长潜力巨大。
- 重点工作：硫资源的保障





谢 谢 观 赏

李崇

13466717418

中国硫酸工业协会