2026年7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. 国产 CHPB 催化剂硬核护航，中亚最大硫酸装置一次开车达标！ . 1

2. 湖北公示 4 套磷石膏制酸联产水泥项目置换方案 1

3. 粤桂股份精制湿法磷酸项目试产，新增硫酸消费需求 2

4. 江西沃氟电子级氢氟酸项目持续拉动硫酸需求 2

5. 华友控股毕节项目规划配套 200 万吨硫酸产能 2

6. 铜冶炼装置复产，副产硫酸供应有所增加 2

7. 贵阳开磷推进 80 万吨磷石膏制酸项目 2

8. 云南祥丰建设 60 万吨磷石膏制酸项目 3

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 11
1.磷复肥 11
（1）总产量 12
（2）国内磷复肥价格 12
（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 20
六、市场预测 20

一、行业综述

7 月份，国内硫酸市场整体呈现高位波动、月末有所回落的走势。本月，原料硫黄、硫铁矿价格仍处于高位，对硫酸生产成本形成较强支撑；部分地区受生产装置检修、恢复运行及货源流动变化等因素影响，市场供应出现阶段性波动，区域间价格走势有所分化。需求方面，下游磷肥行业处于夏季用肥收尾和秋季肥备货启动的过渡阶段，硫酸采购仍以刚需为主；钛白粉、己内酰胺等行业需求表现一般，对高价硫酸的接受能力有限，市场成交有所放缓。总体来看，7 月硫酸市场受原料成本高位、区域供应变化及下游需求偏弱等因素共同影响，价格维持高位波动。

二、行业要闻

1. 国产 CHPB 催化剂硬核护航，中亚最大硫酸装置一次开车达标！

由中国化学国际、天辰公司共建的哈萨克斯坦 80 万吨/年硫酸项目顺利通过 72 小时满负荷性能考核，所有运行指标全部优于合同标准。作为中亚规模最大、标准最高的现代化制酸装置，项目补齐了当地高规格硫酸产能缺口，成为“一带一路”标杆化工工程。威顿为本项目独家供应核心转化催化剂，并配套提供专属驻场开车运维及全套技术支持。（来源：威顿（中国）化工有限责任公司、贵州威顿催化技术有限公司）。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 贵阳开磷推进 80 万吨磷石膏制酸项目

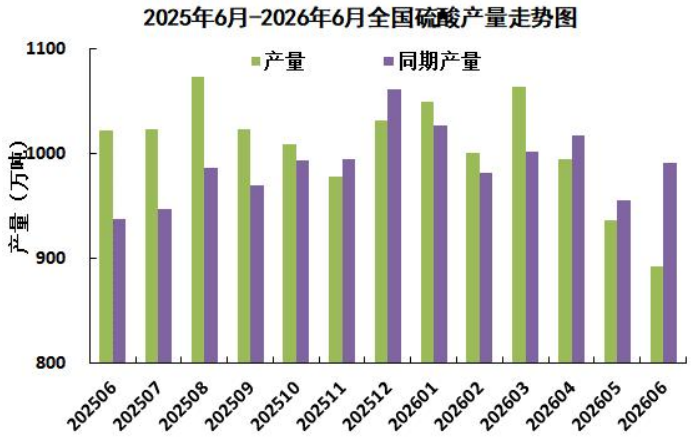
2026 年 7 月，贵阳开磷化肥有限公司披露 170 万吨/年磷石膏资源化利用、分解副产窑气制 80 万吨/年硫酸循环经济项目招标计划。项目建成后，所产硫酸可回用于湿法磷酸生产，形成“磷酸生产—磷石膏—硫酸回用”的内部循环，在消纳磷石膏的同时减少外购硫黄需求，表明磷石膏制酸正由技术示范逐步向大型化工程建设发展。

8. 云南祥丰建设 60 万吨磷石膏制酸项目

2026 年 7 月，云南祥丰环保科技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 1-6 月全国硫酸总产量 5938.3 万吨，同比下降 0.6%。6 月份硫酸产量 892.3 万吨，环比下降 4.7%，同比下降 10.0%。

2.主要省份产量

2026 年 1-6 月，硫酸产量排名前十的省份中，湖北、山东、贵州省硫酸产量降幅较为明显，四川、河南、内蒙古硫酸产量同比均有明显增长。

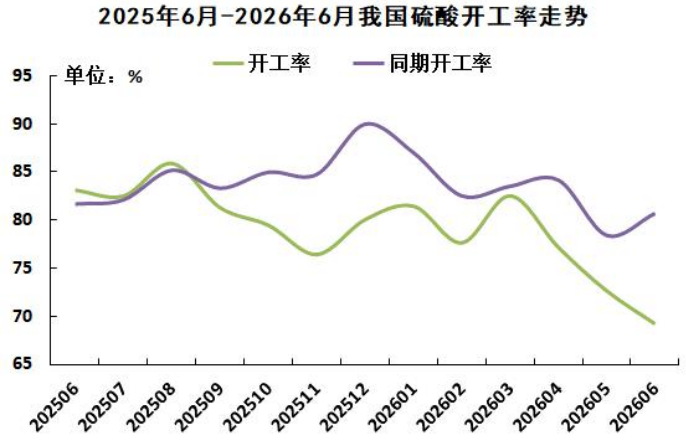
2026 年 1-6 月硫酸产量前十名省份

单位：万吨、%

省　份	2026 年 1-6 月产量	同比	2026 年 6 月	同比	环比
云　南	792.0	-1.1	123.8	-3.4	-7.3
湖　北	619.1	-28.1	95.1	-40.0	-10.4
内蒙古	377.8	11.2	61.8	3.6	-1.6

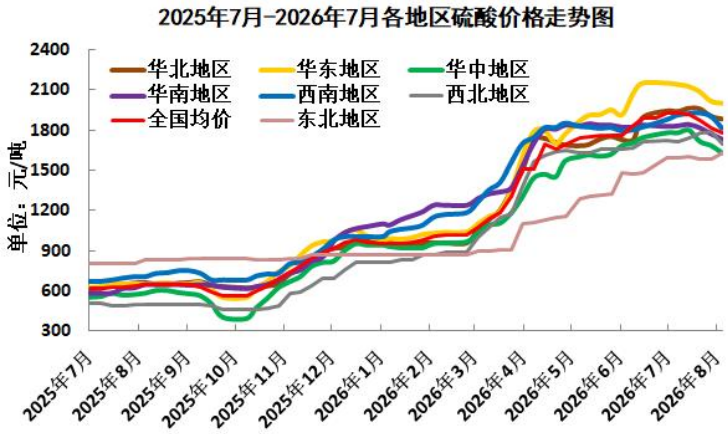
广　西	344.3	3.1	60.8	-3.8	13.1
安　徽	418.4	13.3	59.6	-14.8	-10.6
河　南	313.1	6.9	54.5	12.4	3.9
山　东	420.9	-3.0	54.4	-23.5	-20.1
贵　州	334.0	-7.9	43.2	-20.3	-0.5
四　川	343.7	63.9	42.7	22.2	-19.0
江　西	207.3	0.8	35.3	-1.3	2.3
全　国	5938.3	-0.6	892.3	-10.0	-4.7

3. 产能利用率



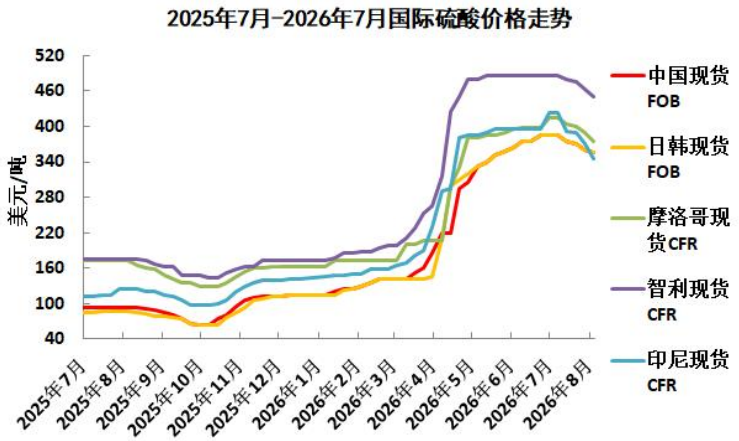
据协会统计测算，2026 年 1-6 月，硫酸行业总体产能利用率为 76.8%，同比下降 4.2 个百分点。6 月份产能利用率为 69.3%，同比下降 11.4 个百分点。

4. 国内硫酸市场



7 月份，国内硫酸市场高位震荡后有所回落。月内受原料硫黄价格高位运行及部分地区供应变化影响，硫酸价格前期继续上涨，随后因下游需求跟进不足而小幅回落。7 月份全国硫酸（98%）月度均价在 1890 元/吨，环比上涨 45 元/吨，同比上涨 1265 元/吨；月底时，全国硫酸（98%）均价在 1818 元/吨，环比下降 10 元/吨，同比上涨 1183 元/吨。

5.国际硫酸市场



7 月份，国际硫酸价格高位回落。7 月底，中国硫酸报价 350-360 美元/吨 FOB，环比下降 25.0 美元/吨，同比上涨 266.5 美元/吨；日韩硫酸报价 350-360 美元/吨 FOB，环比下降 25.0 美元/吨，同比上涨 272.5 美元/吨；智利硫酸报价 435-465 美元/吨 CFR，环比下降 22.5 美元/吨，同比上涨 288.0 美元/吨；摩洛哥硫酸报价 370-380 美元/吨 CFR，环比下降 25.0 美元/吨，同比上涨 217.5 美元/吨；印尼硫酸报价 330-360 美元/吨 CFR，环比下降 52.5 美元/吨，同比上涨 245 美元/吨。

本节数据来源：Acuity

四、上游行业

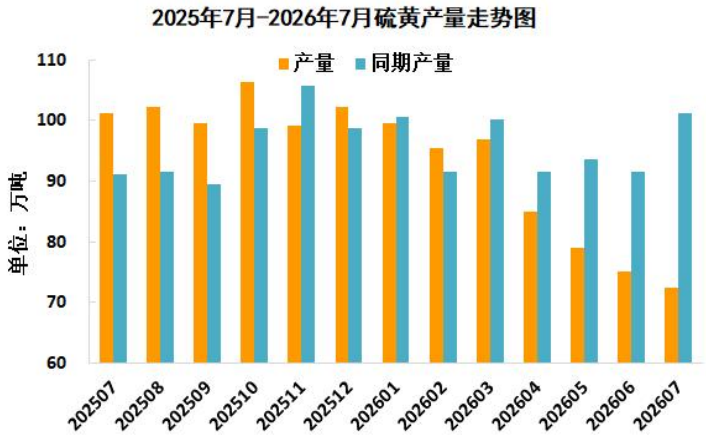
1.硫黄

（1）市场综述

7 月份，国际、国内硫黄市场整体延续高位震荡整理格局，价格波动空间相对有限。本月，全球硫黄供应偏紧局面尚未出现明显改善，中东等主要货源地供应仍存在一定不确定性，国际报价及进口成本保持高位，对国内市场形成

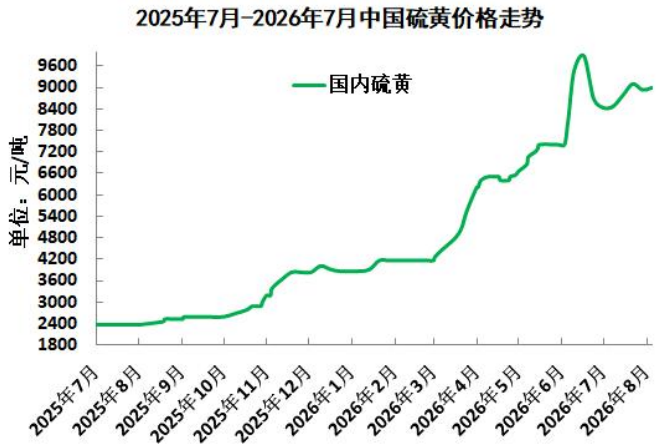
较强支撑。港口方面，进口货源到港节奏相对有限，库存整体维持低位，贸易商惜售挺价情绪仍存，低价货源供应不多。国内方面，炼厂库存压力总体可控，部分区域现货供应偏紧，生产企业报价相对坚挺。需求端来看，下游磷肥行业仍处于传统淡季，企业采购积极性有限，以刚需补货为主；钛白粉、己内酰胺等行业需求表现相对平稳，对高价硫黄的接受能力仍然有限，市场整体成交节奏偏缓。总体来看，7 月硫黄市场在全球供应偏紧、港口库存低位以及进口成本较高等因素支撑下保持高位运行，但下游需求尚未明显改善，价格继续上涨缺乏充足动力，市场呈现供应端支撑较强、需求端跟进不足的高位震荡格局。后续需关注秋季磷肥生产备货进度、进口货源到港情况及港口库存变化。

（2）产量



据协会统计测算，2026 年 1-7 月我国硫黄产量 603.5 万吨，同比下降 9.9%。7 月份硫黄产量 72 万吨，环比下降 3.3%，同比下降 28.4%。

（3）国产硫黄市场



7 月份，国产硫黄价格高位震荡运行。月初价格短暂回落后逐步反弹，随后维持在高位区间整理。7 月份国产硫黄月度均价在 8825 元/吨，同比上涨 6475 元/吨，环比上涨 255 元/吨。7 月底，国内硫黄的价格在 8935 元/吨，环比上涨 505 元/吨，同比上涨 6585 元/吨。

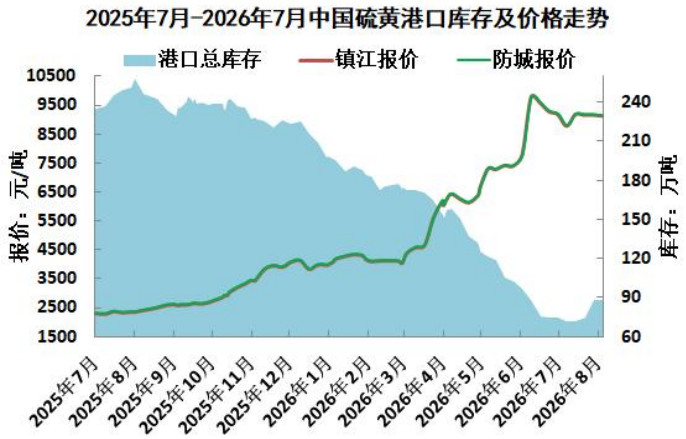
（4）企业报价

2026 年 7 月底部分硫黄生产企业报价

单位：元/吨

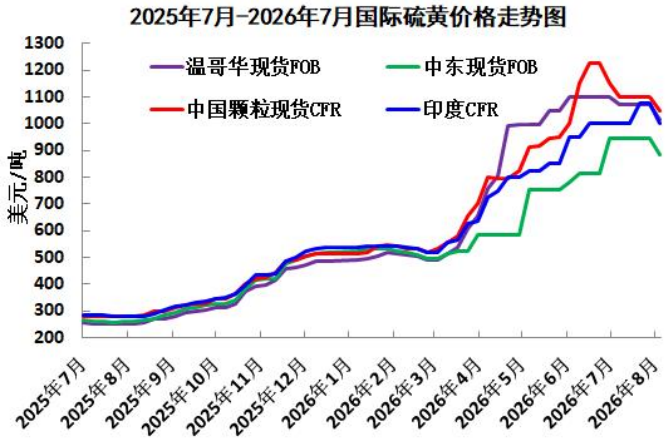
厂家	形态	报价	月度涨跌
东明石化	固体	9100	+100
东明石化	液体	8750	+250
弘润石化	液体	-	-
鑫泰石化	液体	-	-
鑫海化工	液体	8700	0
神华宁煤	固体/液体	8900	+780
宁夏宝丰	固体/液体	8800	+500
内蒙宝丰	固体	8950	+650

（5）港口硫黄市场



7 月份，港口硫黄价格高位小幅波动，库存有所回升。7 月底，镇江、防城颗粒硫黄价格在 9180 元/吨，环比下降 20 元/吨，同比上涨 6810 元/吨；港口硫黄库存 88.11 万吨，环比上涨 13.94 万吨，同比减少 162.79 万吨。

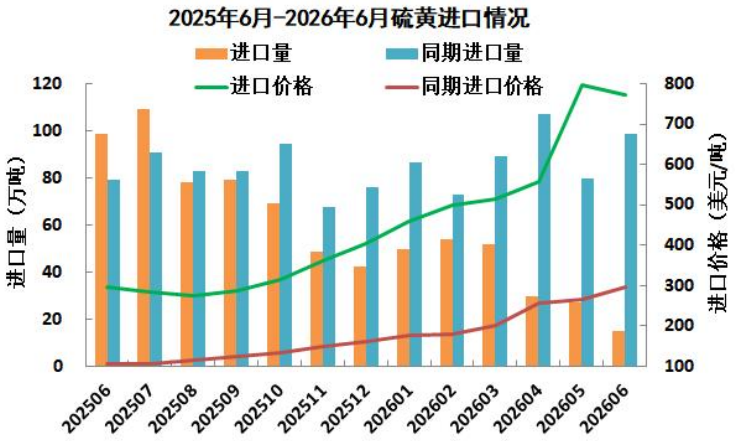
（6）国际硫黄市场



7 月份，国际硫黄价格冲高后回落，但整体仍处于高位。7 月底，中东现货硫黄报价 865-900 美元/吨 FOB，环比持平，同比上涨 685.5 美元/吨；温哥华现货硫黄报价 980-1050 美元/吨 FOB，环比下降 30 美元/吨，同比上涨 819.5 美元/吨；印度现货硫黄报价 950-1050 美元/吨 CFR，环比上涨 75 美元/吨，同比上涨 795 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 821 美元/吨。

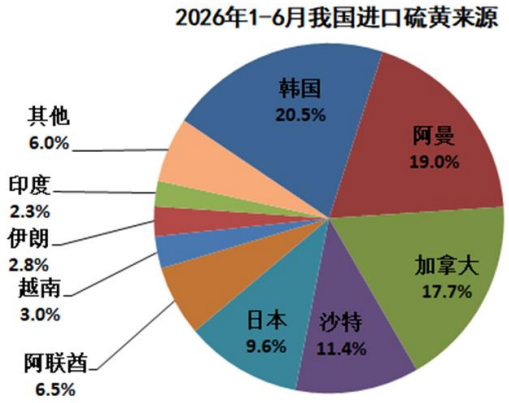
本节数据来源：Acuity

（7）进口硫黄市场



据中国海关统计，2026 年 1-6 月中国进口硫黄 226.1 万吨，较去年同期减少 308.3 万吨，降幅 57.7%；平均进口价格 553.7 美元/吨，较去年同期上涨 322.4 美元/吨，涨幅 139.4%。

6 月份进口硫黄 14.7 万吨，同比下降 85.1%，环比下降 45.2%；平均进口价格 770.9 美元/吨，同比上涨 161.5%，环比下降 3.4%。



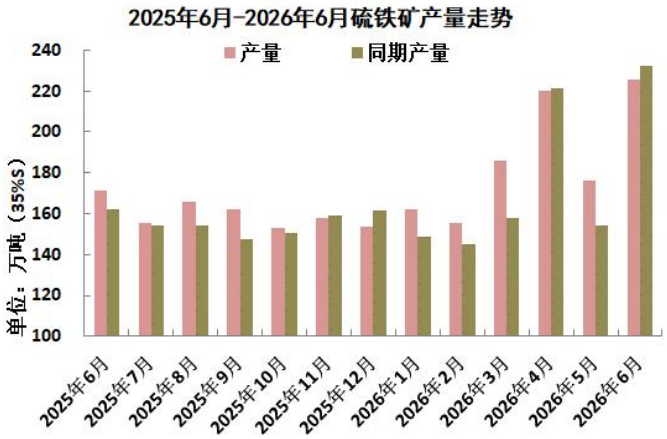
2026 年 1-6 月，我国进口硫黄排名前五名的国家为韩国（46.4 万吨）、阿曼（42.9 万吨）、加拿大（40.0 万吨）、沙特（25.8 万吨）、日本（24.4 万吨），从这五个国家进口硫黄量占总进口量的 79.4%。按省份（企业注册地）统计，进口前三名的省份为云南（48.2 万吨）、海南（38.6 万吨）、上海（35.7 万吨）。

（8）市场预测

全球硫黄供应偏紧格局短期内仍难以明显改善，中东等主要出口地区货源供应仍存在一定不确定性，进口成本维持高位，对国内硫黄市场形成支撑。港口库存虽然有所回升，但整体仍处于相对低位，贸易商低价出货意愿不强。需求方面，随着秋季磷肥生产及备货逐步启动，下游硫黄采购需求有望有所恢复，对市场形成一定支撑；但当前硫黄价格仍处于高位，下游企业成本压力较大，对高价货源的接受能力有限，采购仍将以刚需为主。预计短期内硫黄市场将维持高位波动，供应偏紧、进口成本较高及港口库存低位将限制价格下跌空间；下游需求恢复程度及对高价货源的接受能力，则将制约价格继续上涨。后续需重点关注国际货源供应、进口船期、港口库存变化以及秋季磷肥生产和备货进度。

2.硫铁矿

（1）产量



据统计，2026 年 1-6 月我国硫铁矿产量 1125.7 万吨，同比增长 6.3%。6 月硫铁矿产量 225.9 万吨，环比增长 40.8%，同比下降 2.7%。

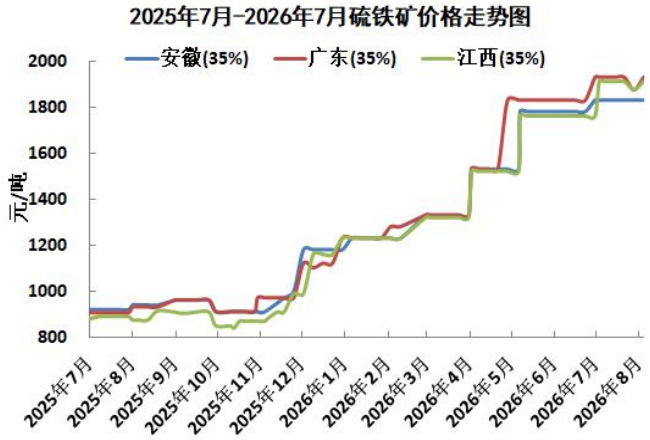
（2）主要省份产量

2026 年 1-6 月硫铁矿产量前五名省份情况

单位：万吨、%

省份	1-6 月产量	同比	6 月产量	同比	环比
广　东	218.2	3.3	34.1	-0.4	-5.9
安　徽	130.5	7.0	21.8	2.5	-9.8
江　西	106.5	3.3	18.1	-0.5	1.5
内蒙古	95.3	49.0	9.5	19.1	52.1
广　西	47.9	9.3	6.5	-2.8	-5.6
全　国	1125.7	6.3	225.9	40.8	-2.7

（3）硫铁矿价格



7 月份，硫铁矿价格整体维持高位，部分地区价格小幅回落。7 月底，安徽标矿价格 1830 元/吨，环比持平，同比上涨 910 元/吨；广东云浮标矿价格 1930 元/吨，环比下降 55 元/吨，同比上涨 970 元/吨；江西标矿价格在 1910 元/吨，环比下降 35，同比上涨 985 元/吨。

（4）铁矿石价格



7 月份铁矿石价格大幅下跌。7 月底，澳洲 PB 粉矿价格在 695 元/吨，环比下跌 20 元/吨，同比下跌 95 元/吨。

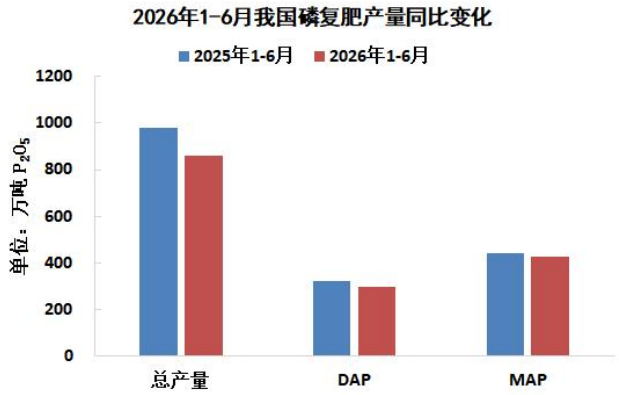
五、下游行业

1.磷复肥

7 月份，国内磷复肥市场整体维持高位波动，磷酸二铵价格相对稳定，磷酸一铵价格小幅回落。本月，夏季用肥需求逐步进入尾声，秋季肥生产及备货

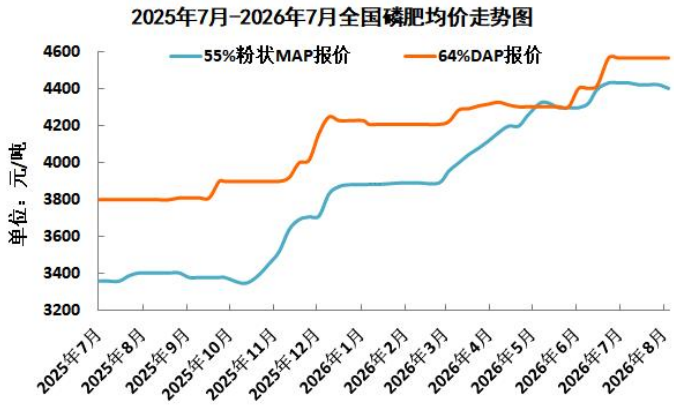
尚处于启动阶段，下游采购仍以刚需补货为主，市场成交活跃度整体不高。成本方面，原料硫黄、磷矿石价格继续处于高位，对磷复肥价格形成较强支撑。供应方面，生产企业多根据订单安排生产，整体开工相对稳定，市场货源供应较为充足。受高成本与偏弱需求共同影响，企业报价整体坚挺，但部分实际成交存在一定商谈空间。总体来看，7 月磷复肥市场呈现成本支撑较强、需求跟进不足的特点。预计短期内价格仍将维持高位波动，随着秋季肥备货逐步启动，市场需求有望得到一定改善，但高价对下游采购积极性的抑制仍将存在。

（1）总产量



据中国磷复肥工业协会统计，2026 年 1-6 月，我国磷复肥总产量 859.8 万吨 P_2O_5，同比下降 12.1%；其中，磷酸二铵累计产量 297.5 万吨 P_2O_5，同比下降 6.8%；磷酸一铵累计产量 428.3 万吨 P_2O_5，同比下降 3.2%。

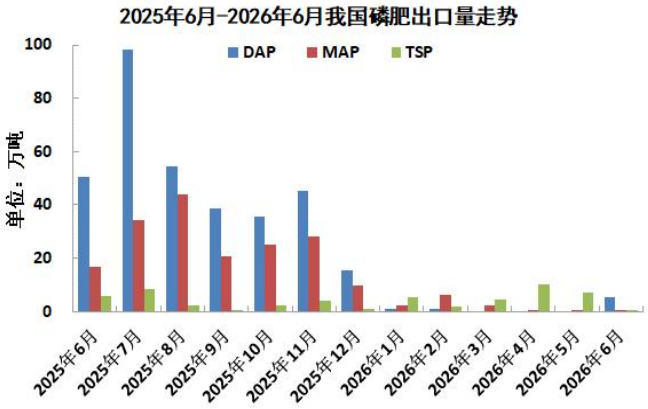
（2）国内磷复肥价格



7 月份，二铵价格高位持稳，一铵价格小幅回落。7 月底，二铵平均出厂价在 4570 元/吨，环比持平，同比上涨 770 元/吨；一铵平均出厂价在 4425 元/吨，环比下降 10 元/吨，同比上涨 1025 元/吨。

（3）出口情况

1）磷复肥行业总体出口情况



2026 年 1-6 月磷复肥行业出口情况汇总表

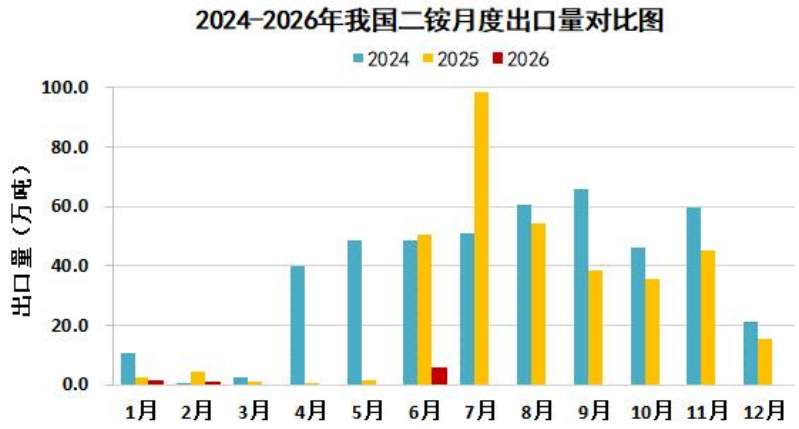
产品	出口量（万吨）			出口价（美元/吨）		
	本月	累计	同比/%	本月	累计	同比/%
DAP	5.5	7.4	-87.7	746.0	742.9	10.8
MAP	0.1	11.3	-56.2	703.0	611.9	2.6
TSP	0.5	29.1	-3.1	486.8	530.8	19.5
NP	1.0	7.8	-96.4	574.8	389.1	-7.2
NPK	0.2	2.5	-94.4	829.3	503.7	37.3

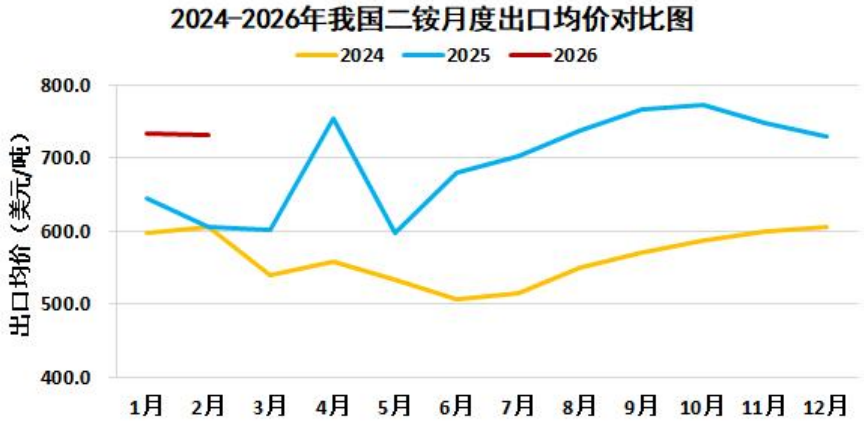
数据来源：中国海关

2）磷酸二铵

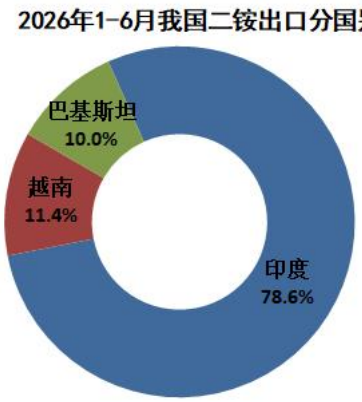
据中国海关统计，2026 年 1-6 月我国磷酸二铵累计出口 7.4 万吨，较去年同期减少 52.5 万吨，降幅 87.7%；平均出口价格 742.9 美元/吨，较去年同期上涨 72.4 美元/吨，涨幅 10.8%。

6 月份二铵出口 5.5 万吨，同比下降 89.1%；平均出口价格 746.0 美元/吨，同比增长 9.7%。





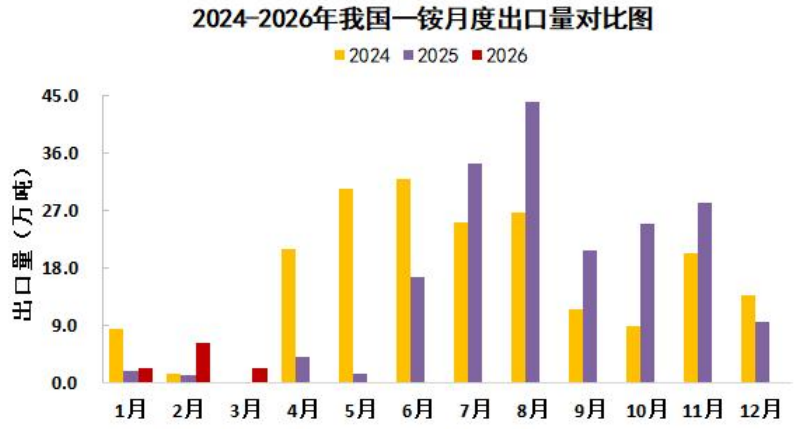
2026 年 1-6 月，我国二铵主要出口印度（5.5 万吨）、越南（0.8 万吨）、巴基斯坦（0.7 万吨）。

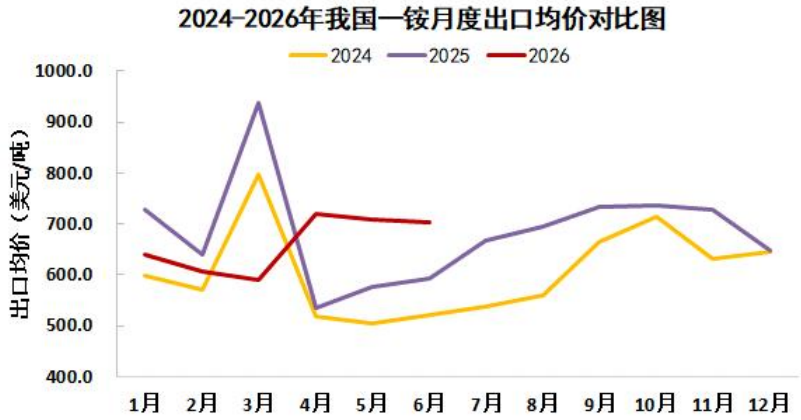


3）磷酸一铵

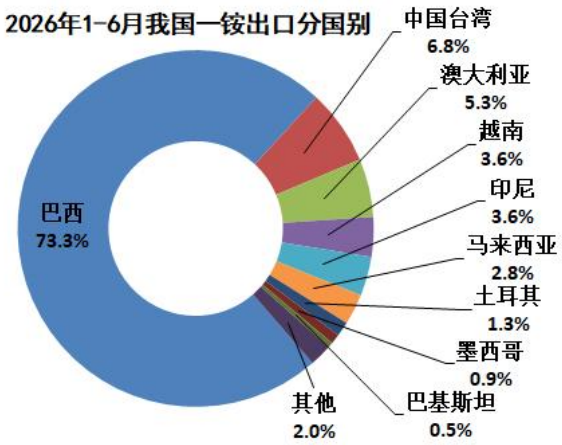
据中国海关统计，2026 年 1-6 月我国磷酸一铵累计出口 11.3 万吨，较去年同期下降 14.4 万吨，降幅 56.2%；平均出口价格 611.9 美元/吨，较去年同期增加 15.6 美元/吨，涨幅 2.6%。

6 月份一铵出口 0.1 万吨，同比下降 99.5，环比增加 281.8%；平均出口价格 703.0 美元/吨，同比上涨 18.7%，环比下降 0.7%。

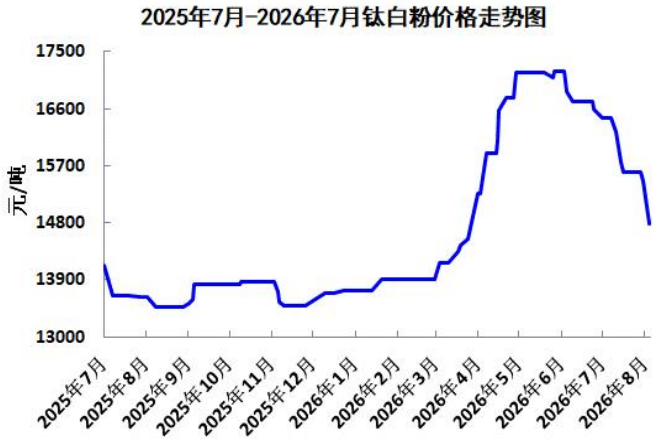




2026 年 1-6 月，我国一铵主要出口巴西（8.2 万吨）、中国台湾（0.8 万吨）、澳大利亚（0.6 万吨）、越南（0.4 万吨），向这四个国家的出口量占到总出口量的 88.9%。



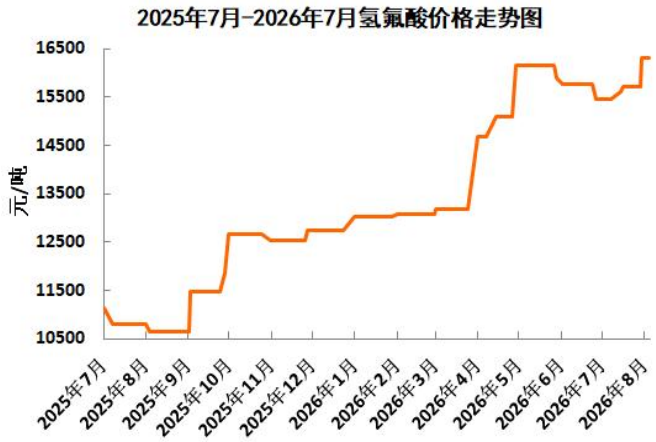
2. 钛白粉



7 月份，国内钛白粉价格延续下行走势，市场成交重心持续回落。7 月底，钛白粉全国均价在 15460 元/吨，环比下降 1000 元/吨，同比上涨 1820 元/吨。

从市场运行情况看，钛精矿、硫酸等原料价格虽有所回落，但整体仍处于相对高位，对钛白粉生产成本形成一定支撑。供应方面，部分生产企业库存压力增加，市场货源供应较为充足，企业为促进出货下调报价。需求方面，下游涂料、塑料、造纸等行业仍处于传统淡季，采购以刚需为主，市场询单及成交表现偏弱，高价货源成交困难。总体来看，7 月钛白粉市场供需矛盾有所加重，价格承压下行。

3. 氢氟酸



7 月底，氢氟酸全国均价在 16300 元/吨，环比下降 835 元/吨，同比上涨 5500 元/吨。

本月，国内氢氟酸价格止跌回升。萤石、硫酸等原料价格保持高位，对氢氟酸生产成本形成较强支撑，企业低价出货意愿有限。需求方面，下游制冷剂行业需求保持一定支撑，但新能源、含氟材料等领域对高价原料的接受程度有所下降，市场采购仍以刚需为主，整体成交较为谨慎。总体来看，7 月氢氟酸市场在成本支撑下高位回升，但需求跟进力度有限，价格继续上涨的空间受到一定制约。

4. 己内酰胺

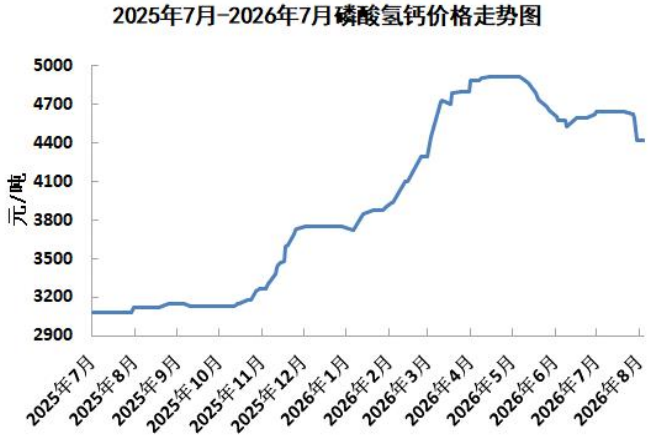


7 月份，国内己内酰胺价格止跌反弹。7 月底，己内酰胺全国均价在 12165 元/吨，环比下降 825 元/吨，同比上涨 3145 元/吨。

本月价格上涨主要受成本支撑及市场供应变化等因素影响。纯苯、硫酸等原料价格仍处于相对高位，对己内酰胺生产成本形成支撑；部分生产装置检修或降低负荷，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、纺丝及帘子布等行业仍以刚需采购为主，低价补货需求有所释放，但对高价货源的接受能力仍然有限。

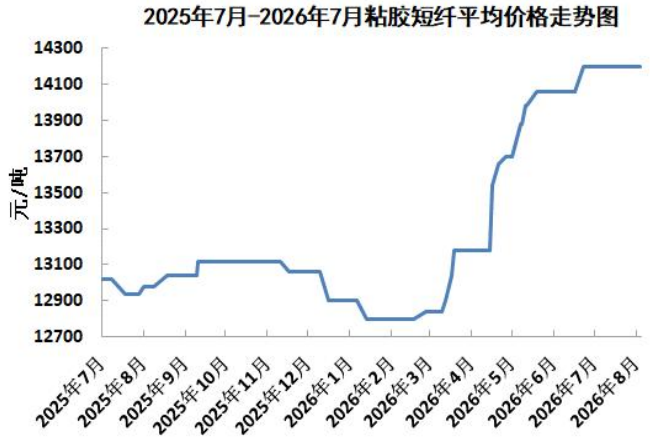
预计短期内己内酰胺市场将维持高位波动。成本及供应端对价格仍有一定支撑，但下游需求尚未明显改善，价格继续大幅上涨的动力有限。后续需重点关注纯苯、硫酸价格变化、生产装置运行情况以及下游需求恢复进度。

5. 磷酸氢钙



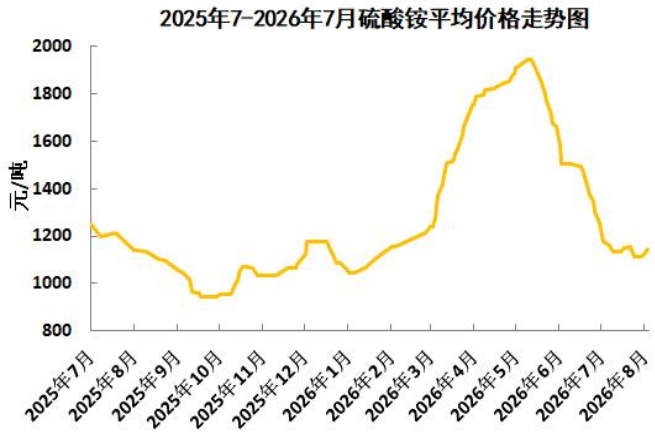
7 月底，磷酸氢钙均价在 4418 元/吨，环比下降 220 元/吨，同比上涨 1303 元/吨。

6. 粘胶短纤



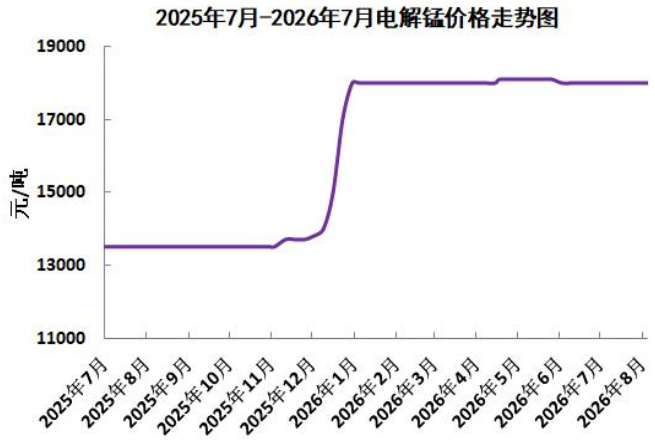
7 月底，粘胶短纤全国均价在 14200 元/吨，环比持平，同比上涨 1260 元/吨。

7. 硫酸铵



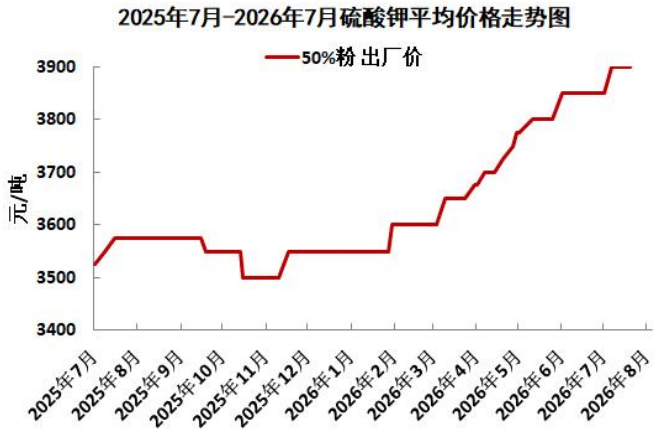
7 月底，硫酸铵全国均价在 1125 元/吨，环比下降 105 元/吨，同比下降 25 元/吨。

8. 电解锰



7 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



7 月底，硫酸钾平均价格在 4045 元/吨，环比上涨 195 元/吨，同比上涨 470 元/吨。

六、市场预测

目前，原料硫黄、硫铁矿价格仍处高位，对硫酸市场形成一定成本支撑，但部分原料价格已有所回落。供应方面，部分检修装置陆续恢复生产，冶炼副产酸供应增加，局部地区供应压力有所上升；需求方面，随着秋季磷肥生产及备货逐步启动，硫酸需求有望得到一定改善，但钛白粉、己内酰胺等行业仍以刚需采购为主，对高价硫酸的接受能力有限。预计短期内硫酸市场将维持高位波动，区域走势可能继续分化，供应增加的地区价格存在下调空间，后续需重点关注原料价格、生产装置运行及秋季磷肥备货进度。

中国硫酸工业协会秘书处

2026 年 8 月 11 日

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