

硫酸行业月报

2016 年第 5 期

中国硫酸工业协会

2016 年 6 月 7 日

本期摘要:

1. 发改委、商务部：禁止新建磷铵、30 万吨/年以下的磷制酸、20 万吨/年以下的矿制酸项目；
2. 财政部：全面推进资源税改革，硫铁矿税率 1%-6%；
3. 发改委、财政部：化肥淡储管理新办法公开征求意见，期限由 4 个月改为 6 个月；
4. 开磷集团大水工业园“八三六”项目投产；
5. 4 月份硫酸产量同比小幅下降；
6. 菲律宾成为我国第二大进口硫酸来源国；
7. 5 月底，普光达州硫磺报价 770 元/吨，进口硫磺报价 72-95 美元/吨 cfr。

一、行业综述

2016 年前 5 月，硫酸行业受下游需求疲软所困，开工率同比下调，产量小幅下降。上游硫铁矿、硫磺价格下跌，下游磷肥市场持续疲软，在上下游双重压力的作用之下，硫酸价格也连续下调，企业效益不乐观。

硫磺市场成交清淡，弱势盘整，国际硫磺供应不断上升，但需求增长停滞，给硫磺价格带来下行压力；5 月份加拿大大火让贸易商借机涨价，但市场需求不足，下行压力依然存在，涨价势头难以延续。

二、行业要闻

1. 发改委、商务部：禁止新建磷铵、30 万吨/年以下的磺制酸、20 万吨/年以下的矿制酸项目

国家发展改革委、商务部印发市场准入负面清单草案(试点版)的通知，草案将首先在天津、上海、福建、广东四个省试行。其中 30 万吨/年以下的磺制酸、20 万吨/年以下的硫铁矿制酸被列入禁止新建项目名单。硫酸行业产能将得到控制；不过值得注意的是，同时被列入《清单》的，还包括磷铵、10 万吨/年以下的己内酰胺、饲料磷酸氢钙、电解二氧化锰、硫酸法钛白粉等硫酸行业下游行业项目，硫酸的需求也将被受到控制。

2. 财政部：全面推进资源税改革，硫铁矿税率 1%-6%

财政部发布《关于全面推进资源税改革的通知》，7 月 1 日起执行。硫铁矿、磷矿、硫酸钾执行从价计征的政策，税率分别为 1%-6%、3%-8%、6%-12%。财政部指出：此次改革的目标是通过全面实施清费立税、从价计征改革，理顺资源税费关系，建立规范公平、



调控合理、征管高效的资源税制度，有效发挥其组织收入、调控经济、促进资源节约集约利用和生态环境保护的作用。调整后，预计硫铁矿制酸成本将有 10-30 元/吨的涨幅，硫铁矿制酸企业的利润空间将进一步下降，其本就不足的市场竞争力也将降低。

3. 发改委、财政部：化肥淡季管理新办法公开征求意见，期限由 4 个月改为 6 个月

5 月 6 日，国家发展改革委、财政部公开对《化肥淡季商业储备管理办法(2016 年修订)》征求意见，反馈截止日期 2016 年 6 月 7 日。意见稿称，化肥淡季期限为六个月。根据地理区域和农作物季节性用肥差异情况，委托单位与承储企业可在当年 9 月至次年 4 月间协商选择任意连续 6 个月作为承储期。化肥淡季规模由国家发展改革委、财政部报请国务院批准后确定。淡季化肥以尿素、磷酸二铵、高浓度复合肥等优质化肥为主。各区域淡季量合计后，尿素所占比例不应低于 40%(按成分计)。意见规定淡季化肥只限于满足国内农业生产需要，不得用于出口。用于出口的，不得享受利息补贴等优惠政策。

4. 开磷集团大水工业园“八三六”项目投产

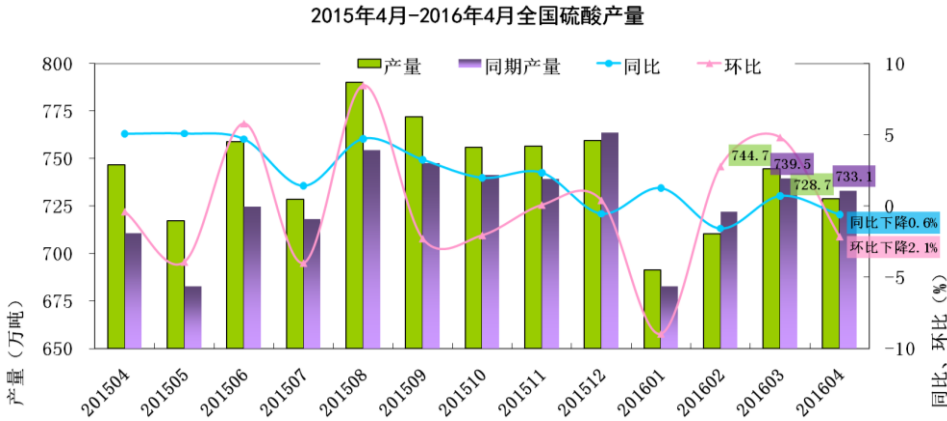
5 月 28 号，开磷集团大水工业园三期工程 I 系列装置投料试生产成功，这是开磷继 120 万吨/年坑口磷铵项目后的又一重大工程项目。三期工程 I 系列装置拥有年产 60 万吨精品磷酸二铵的生产能力，该装置的顺利投产，将进一步优化产品结构，提高产品附加值，不断提升企业核心竞争能力。据悉，大水工业园三期工程为多功能磷复肥装置及精细磷化工技术改造项目，该工程于 2013 年 5 月开始建设，总投资 31 亿元，工程 II 系列预计 9 月份正式投产。三期工程全面建成投产后，大水工业园将达到年产 310 万吨高浓度磷复合肥生



产规模。在大水工业园内，各项目不再“另起炉灶”“各自为战”，而是资源综合循环利用、互相转化增值的产业集群，这不仅减少了投资成本及能源消耗，还提高企业经济效益和发展质量，从而以精品工程助力开磷供给侧结构性改革。

三、硫酸行业生产运行情况

1. 硫酸产量小幅下降



2016 年，受制于下游行业的持续疲软，硫酸行业开工率同比小幅下调。据统计局数据，2016 年 4 月全国硫酸产量 728.7 万吨，同比下降 0.6%，环比下降 2.1%；1-4 月累计产量 2892.4 万吨，同比下降 0.4%。

从各省份产量情况来看，与磷肥企业配套紧密的云南省产量降幅明显，而河南、甘肃、广西、江苏等以冶炼酸为主的省份增幅较大。

2016 年 1-4 月各省份硫酸产量

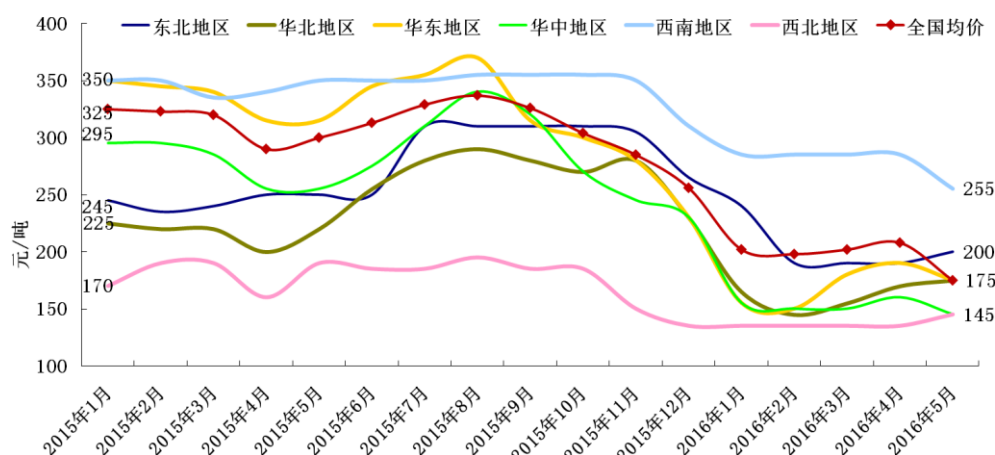
	1-4 月产量 (万吨)	同比 (%)
云 南	413.0	-4.4
湖 北	262.8	3.7
贵 州	250.9	5.1
四 川	226.0	-1.6
安 徽	222.4	1.1



山 东	200.4	-3.7
河 南	188.6	7.1
甘 肃	155.4	6.1
广 西	117.3	5.4
江 苏	116.2	5.4

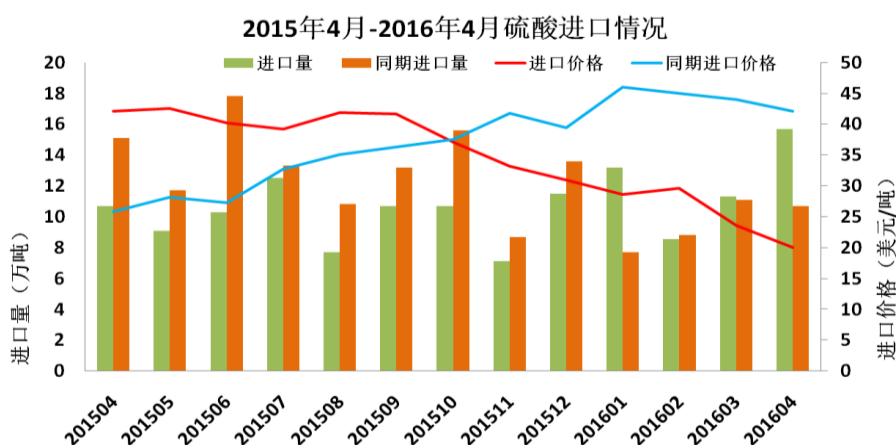
*数据来源：统计局

2. 硫酸市场：弱势下行



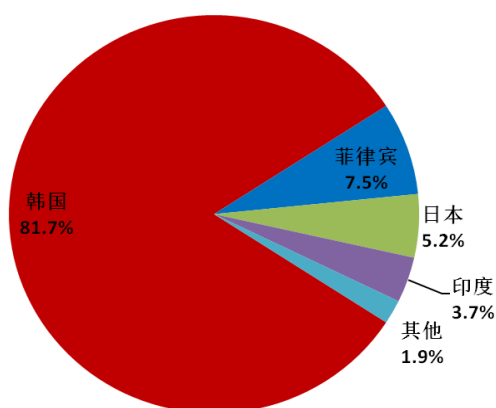
2016 年 1-5 月硫酸价格在下游市场疲软，上游价格下调的夹击下，也弱势下行。5 月底，98%硫酸全国均价 175 元/吨，环比下降 33 元/吨，同比下降 125 元/吨。

3. 硫酸进口：量增价降

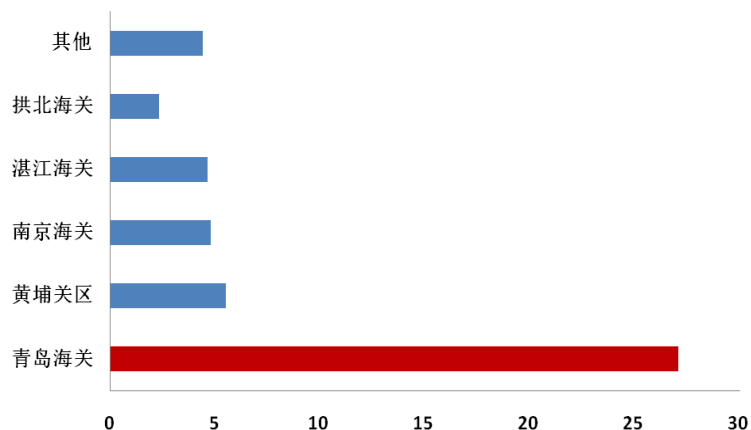


据海关统计，2016 年 1-4 月累计进口硫酸 48.7 万吨，同比上升 30.2%；平均进口价格 32.8 美元/吨，同比下降 33.8%；剔除高价酸后，平均进口价格 24.9 美元/吨，同比下降 43.4%。

2016年1-4月进口硫酸来源



2016年1-4月进口硫酸去向



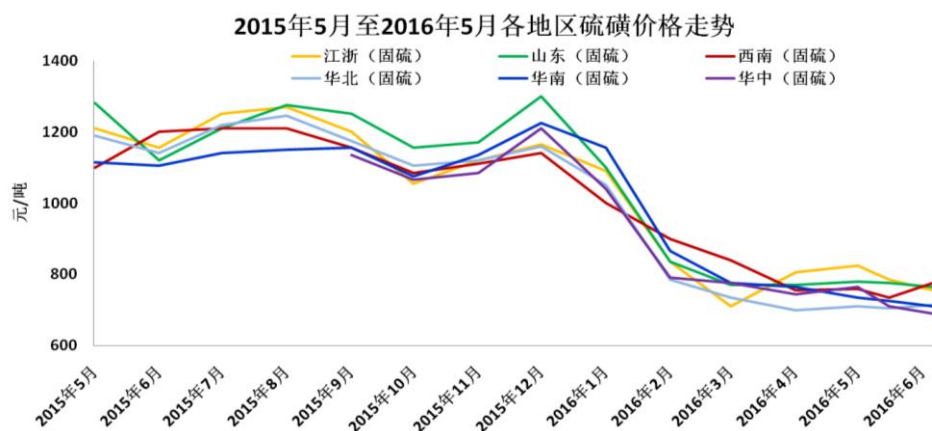
从进口硫酸来源来看，韩国依然是我国最大的进口硫酸来源国，占比达到 81.7%；而菲律宾则超过日本，成为我国第二大的进口硫酸来源国，占比在 7.5%；从日本进口的硫酸占比降至 5.2%。

从进口硫酸去向来看，山东地区依然是进口硫酸最大的市场，从青岛海关流入的进口硫酸占总进口量的 55.6%；其他地区，黄埔关区进口量同比增幅较大，而天津海关进口量同比有明显下降。

四、上游行业

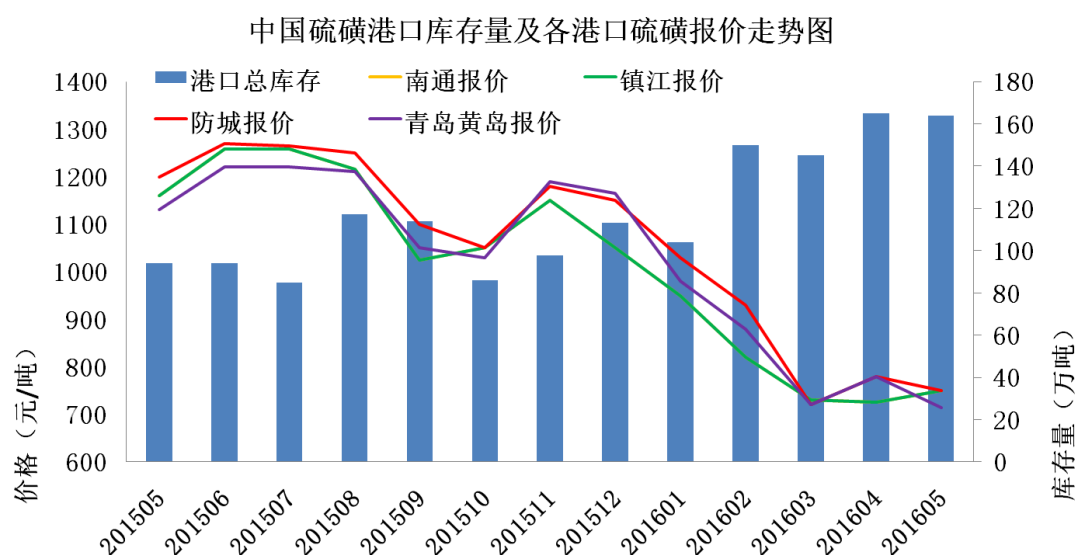
1. 硫磺：弱势盘整 成交清淡

(1) 国内硫磺



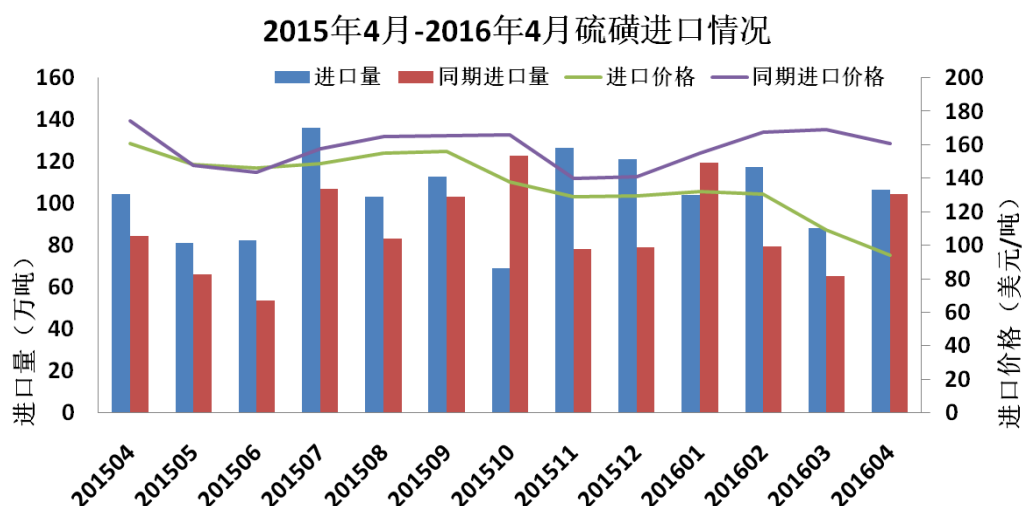
5 月底，国内硫磺市场弱势整理。下游磷肥价格和开工率都处在低位，工厂按需拿货，市场成交清淡。5 月底，普光达州硫磺报价 770 元/吨，长江港口块粉报价在 745 元/吨。后期在下游磷肥难有起色的情况下，预计硫磺价格将延续弱势整理的形态。

(2) 港口硫磺



5 月底，港口硫磺库存维持在 164 万吨的高位，环比持平。贸易商无意继续降价，买方拿货谨慎，市场成交量下降。

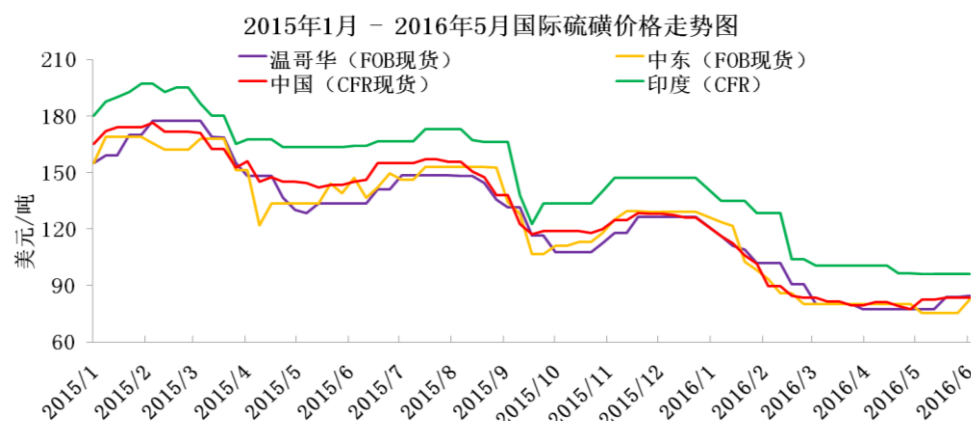
(3) 进口硫磺



据海关统计，2016 年 1-4 月累计进口硫磺 416.1 万吨，同比上升 15.3%；平均进口价格 117.1 美元/吨，同比下降 27.6%。4 月份

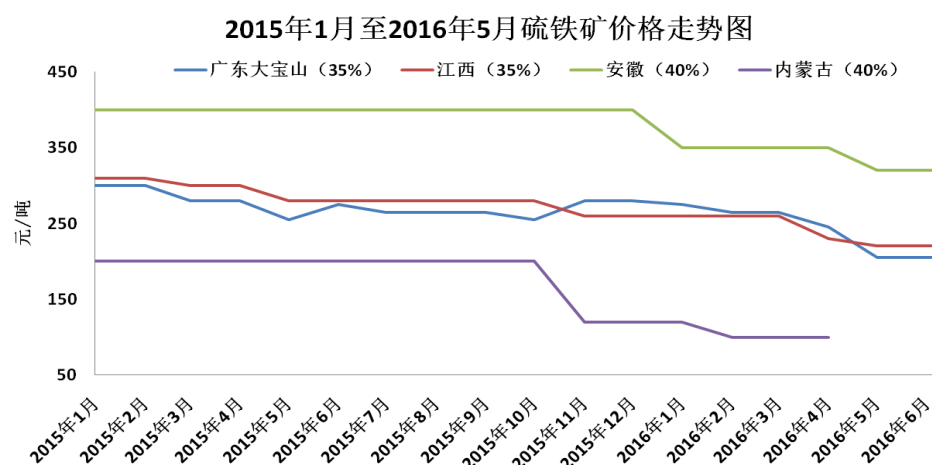
进口硫磺 106.3 万吨，环比上升 20.8%，同比上升 1.7%；平均进口价格 94.0 美元/吨，环比下降 14.0%，同比下降 41.4%。

(4) 国际硫磺



5 月份国际硫磺市场延续低迷，下游市场需求清淡导致买家购买积极性不高。加拿大火灾导致其硫磺价格小幅上扬，5 月底在 80-88 美元/吨 fob，环比上升近 10 美元/吨。贸易商声称现货不足，中国硫磺价格也有小幅的上涨，但需求不足和供应过剩的压力仍然较大，上涨趋势难以持续，月底时中国进口硫磺报价 72-95 美元/吨 cfr，高端报价环比上升 6 美元/吨。伊朗 IGCC 的一单 3 万吨硫磺标购价格在 80-82 美元/吨 fob，台湾销往中国的硫磺价格在 85 美元/吨 fob。5 月底中东现货硫磺报价 69-82 美元/吨 fob，环比持平。中东到中国海运费在 11-13 美元/吨，环比上升 2 美元/吨。

2. 硫铁矿：需求薄弱 价格承压

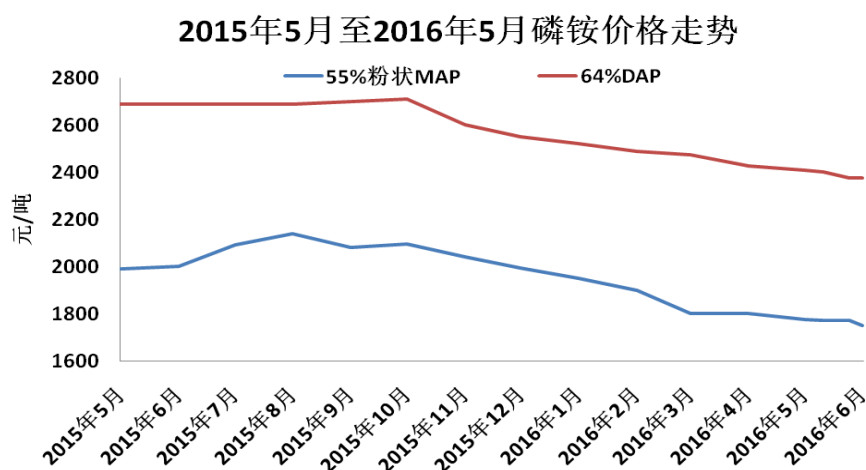


2016 年前 5 月，在下游市场疲软的压力下，硫铁矿价格也随之下滑。主要硫铁矿产区价格同比均有 50 元/吨以上的降幅。

五、下游行业

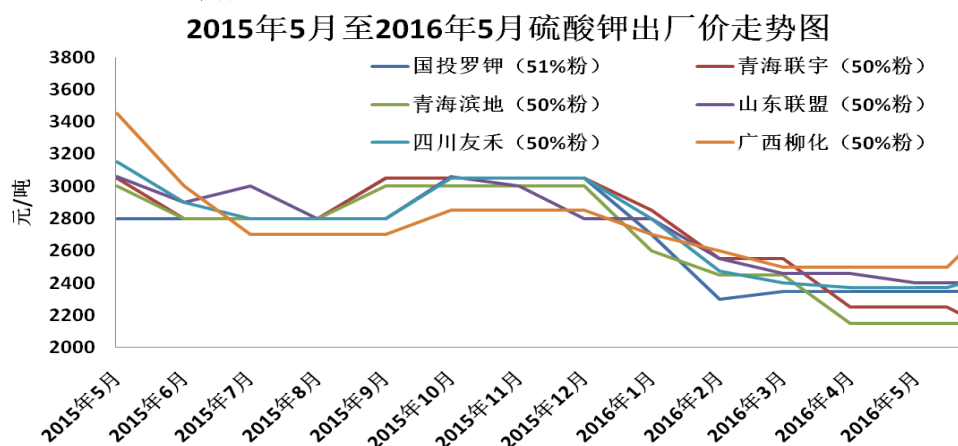
1. 磷肥：产销下降 价格下跌

2016 年前 5 个月，国内磷肥市场表现低迷，上游价格齐降，需求疲软，下游粮价下跌，支撑不足；行业开工率下降，效益大幅下滑。据中国磷复肥协会数据，2016 年 1-4 月全国磷肥总产量 559.7 万吨 P_2O_5 ，同比下降 7.0%；其中高浓度磷肥产量 517.7 万吨 P_2O_5 ，同比下降 5.5%。

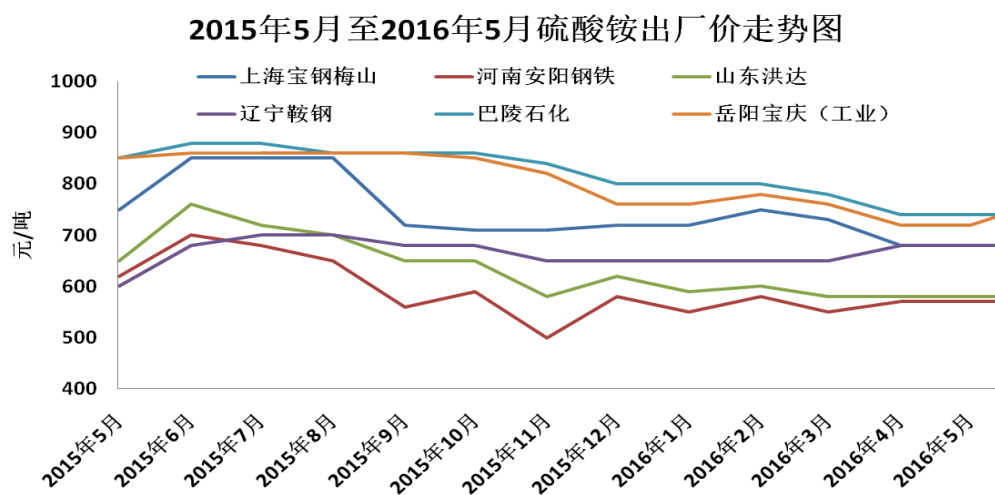


5 月底，55%粉状磷酸一铵主流出厂报价 1750 元/吨，环比下降 25 元/吨，同比下降 250 元/吨；64%磷酸二铵主流出厂报价 2350-2400 元/吨，环比持平，同比下降 315 元/吨。

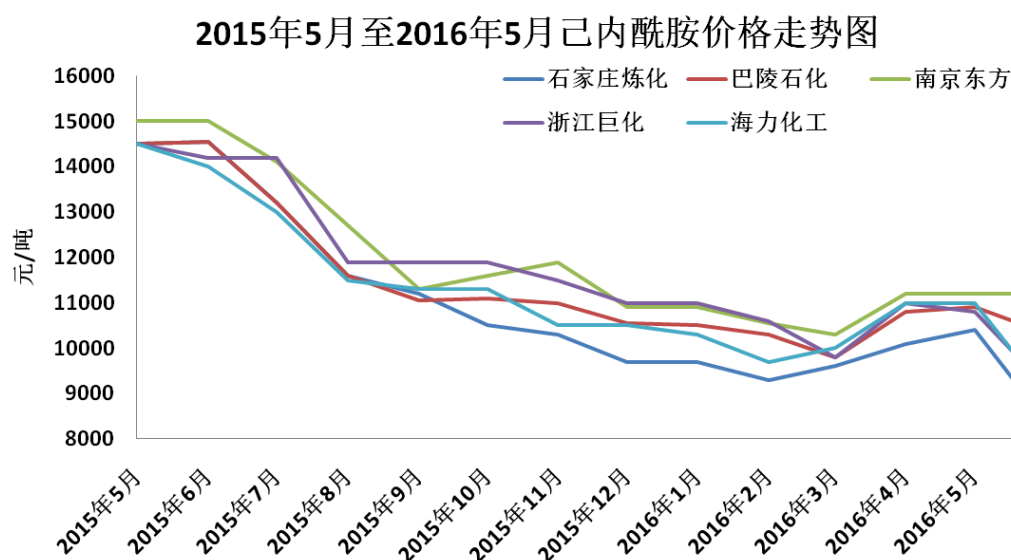
2. 硫酸钾价格走势图



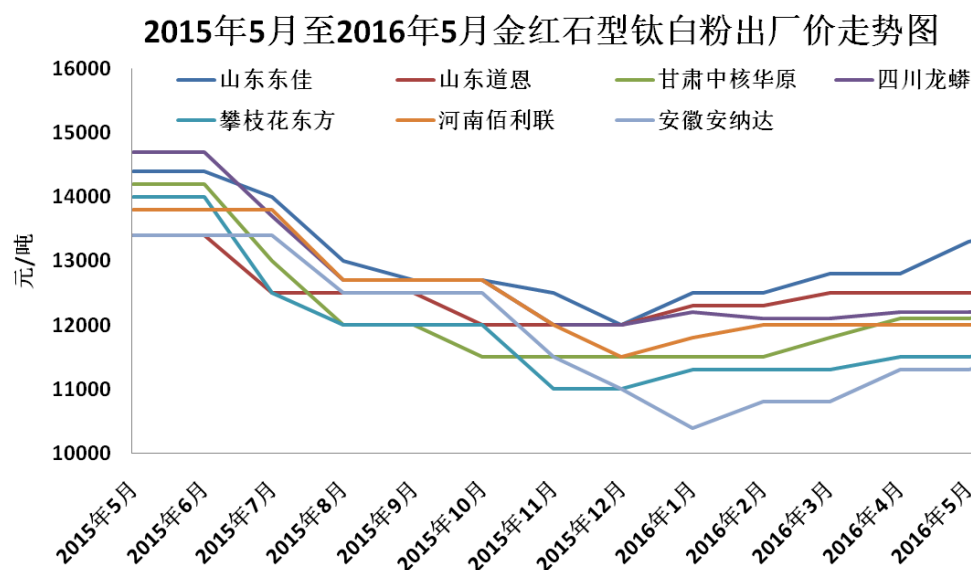
3. 硫酸铵价格走势图



4. 己内酰胺价格走势图

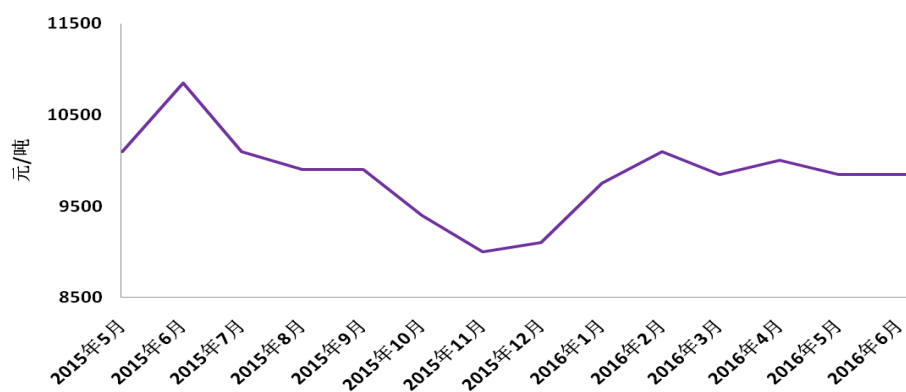


5. 钛白粉价格走势图



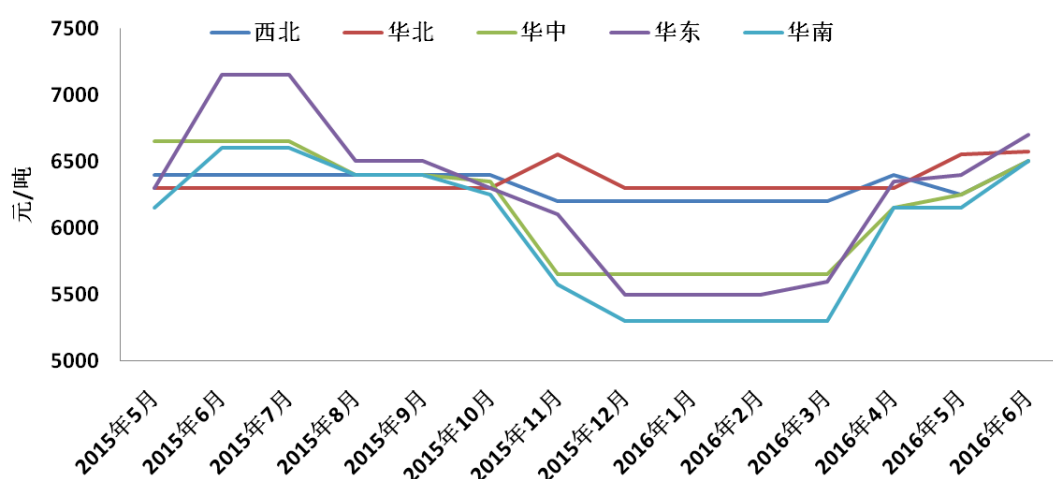
6. 电解锰价格走势

2015年5月至2016年5月电解锰出厂价走势图



7. 氢氟酸价格走势

2015年5月至2016年5月氢氟酸出厂价走势



中国硫酸工业协会秘书处

联系人：廖康程

邮 箱：liusuan@vip.sina.com

电 话：010-82030820

传 真：010-82030002

QQ：984220303



中国硫酸工业协会