

硫酸行业月报

2016 年第 8 期

中国硫酸工业协会

2016 年 9 月 1 日

本期摘要:

1. 国务院发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，将严控磷铵产能；
2. 工信部：对能耗、环保、安全不达标企业依法依规有序退出；
3. 湖北迎史上最严环保检查 硫精砂制酸企业首当其冲；
4. 世纪阳光收购红日阿康；
5. 硫酸、磷酸一铵、磷酸二铵行业启动碳排放基准值制定；
6. 2016 年 1-7 月全国硫酸产量同比基本持平，行业平均产能利用率 78.2%，矿制酸产能利用率同比下降，冶炼酸同比上升；
7. 8 月底进口磺报价 55-83 美元/吨，港口库存 172 万吨；
8. 磷肥行业量价齐跌，出口亏损。

一、行业综述

前八个月硫酸行业整体运行疲软，总产量同比基本持平，但产能过剩明显，市场竞争激烈，价格大幅下滑。产品结构同比有明显变化，冶炼酸产能利用率同比明显上升，而矿制酸明显下降，硫磺制酸基本持平。从需求来看，磷肥行业产量下滑，对硫酸的需求下降，而其它工业需求则稳中有增。

硫磺市场持续低迷，尽管 8 月中旬部分企业掀起了小幅的采购潮，贸易商借机涨价，但受制于磷肥市场的持续疲软，硫磺价格涨势难续。加之国际硫磺价格持续低迷，几大中东供应商的报价始终处在低位，预计国内硫磺价格也将保持弱势震荡的走势。

二、行业要闻

1. 国务院发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，将严控磷铵产能

8 月 3 日，国务院发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，提出我国石化产业持续健康发展的总体要求、重点任务和保障措施。《意见》指出，当前，我国石油和化学行业面临严重的结构性矛盾，转型升级压力巨大，一方面传统石化产品产能过剩，一方面资源类产品和高端石油化工产品短缺突出。《意见》明确提出了化解过剩产能、统筹优化布局、提升传统产业、安全绿色发展、健全创新体系、推动兼并重组和加强国际产能合作等七项重点任务。将严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等过剩行业的新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。拓展传统化工产品应用领域，支持化肥、润滑脂等优势产能“走出去”，开展国际产能合作，建设海外产业园区，推动链条式转移、集约式发展，并带动相关技术装备与工程的输出。

2. 工信部：对能耗、环保、安全不达标企业依法依规有序退出

工信部发布《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见（征求意见稿）》。《意见》提出，要通过加大资金支持、落实价格政策等多项措施，对能耗、环保、安全生产达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规有序退出。



其中，能耗方面，严格执行节约能源法，对达不到强制性能耗限额标准要求的产能，应在 6 个月内整改；确需延长整改期限的，可提出不超过 3 个月的延期申请；逾期未整改或经整改仍未达标的，依法关停退出。环保方面，严格执行环境保护法，对达不到大气、水、固体废物等污染物排放标准或超总量排污的产能，实施连续按日处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。质量方面，严格执行产品质量法，对相关产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改；在 6 个月内未整改或经整改仍未达标的，依法关停退出。安全方面，严格执行安全生产法，对未达到企业安全生产标准化三级，以及安全生产条件达不到相关强制性标准要求的产能，立即停产整改；在 6 个月内未整改或经整改仍未达标的，依法关停退出。技术方面，按照《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》的有关规定，淘汰相关工艺技术装备。

3. 湖北迎史上最严环保检查 硫精砂制酸企业首当其冲

继河南化肥环保大检查后，湖北也将迎来环保大检查，目前湖北已进入省内自查阶段，听闻湖北曾被中央点名，此次环保检查或将十分严格。中央检查组的入驻时间和检查周期目前还尚不确定，主要检查地区为湖北襄阳市余家湖工业园区和荆门市胡集地区。

据悉，省内自查结果不容乐观，49 家企业中环保达标的企业仅有 8 家，多数企业面临关停风险，虽然近期波及到的多数为中小型企业，但个别大企业也在其中。本次环保检查对烧锅炉、硫精砂制酸的企业检查尤为严格，基本都要关停整改，没有达标的企业不许开工。

4. 世纪阳光收购红日阿康

世纪阳光集团公司 8 月 3 日公布，将作价 1 美元收购红日阿康全部股权。红日阿康在 2015 年 3 月至 2016 年 4 月期间因环保问题停产，并于 2016 年 4 月底复产，因停产后缺乏流动资金，而暂时降低开工率至 20%。此次收购后，世纪阳光集团拟促使红日阿康全面复产。

此外，根据收购协议，世纪阳光有条件同意协助红日阿康就贷款总额不超过 2.5 亿人民币，向银行及财务机构取得融资或应有关银行及财务机构要求提



供任何形式的担保或抵押品，前提为所促成的融资全部所得款项，将全部用作农业肥料业务，而不作任何其他用途。

5. “十三五”地区节能减排指标下发

国家发改委已向各省下达“十三五”节能减排任务，各地已开始进行任务的分解。其中，部分省份已公布了相应的指标。比如北京确定“十三五”单位GDP（地区生产总值）能耗下降17%，与“十二五”一致。甘肃确定“十三五”单位GDP能耗和碳排放分别下降14%和17%。陕西此前也提出“十三五”单位GDP能耗要下降13%。

报道指出，这与“十二五”的情况类似，即东部省份节能减排指标更高，而西部因高耗能产业比重大，完成难度大，减排指标相对较低。国家发改委已完成了“十二五”各地碳排放强制指标考核，相关情况或在今年下半年公布。同时，国家发改委和能源局也在加紧编制“十三五”能源规划，有望在近期公布。

6. 钾肥资源税整改尘埃落定

近期各地区就资源税改革问题发布了最终的改革方案，自2016年7月1日起实施，征收时间为2016年8月1日。钾肥市场关注的资源税改革主要包括新疆硫酸钾资源税改革以及青海地区氯化钾、硫酸钾资源税改革方案。

新疆地区资源税改革前实行从量计征的方式，国投罗钾硫酸钾产品，一吨所需要缴纳的资源税高达400元/吨，对厂家生产成本形成巨大的压力。此次资源税改革实行从价计征的方式，确定的适用税率为11%，以目前罗钾硫酸钾的官方对外报价而言，51%粉到站报价在2350元/吨，不计运费等粗略估算，一吨硫酸钾将缴纳258元的资源税；如果按照实际成交价格，51%到站售价在2200元/吨左右，不计运费等粗略估算，一吨硫酸钾将缴纳242元的资源税。张杰表示，从新征收资源税来看，一吨硫酸钾生产成本将降低142~158元左右。

青海资源税最终确定方案，氯化钾以及硫酸钾均以8%粉税率从价计征。以青海盐湖主流产品60%氯化钾来说，官方对外报价在2120元/吨，则资源税将征收170元；以实际销售价格1900元/吨来说，则资源税将征收152元/吨。小厂57%粉到站报价1750元，新资源税将为140元。对比之前的资源税，青海仅

缴纳 135 元，而从价计征后，青海资源税普遍稍有提高，对氯化钾厂家而言无疑是成本的增大。

7. 云南省能源规划及铁路网规划获审议通过

日前，云南省省长陈豪主持召开省政府第 94 次常务会议，会议审议通过了《云南省能源发展规划（2016—2020 年）》、《云南省能源保障网五年行动计划（2016—2020 年）》。

会议提出，能源产业是云南省支柱产业之一，要发挥云南省绿色清洁能源优势，围绕国家能源战略要求，提高能源发展质量和效益。要加快拓展能源消费市场，充分挖掘省内外和境外电力消费潜力；加快深化电力体制改革，推进电力市场化交易；加快推动能源项目建设，优化能源供给结构；加快促进能源开放合作，推动能源基础设施互联互通建设。

此外，会议认为，铁路是国民经济大动脉，是综合交通运输体系的骨干，也是云南运输成本最低的运输方式。要以问题为导向，抓住国家铁路建设向中西部地区倾斜支持的重大机遇，加快云南省铁路建设，注重线网布局、枢纽衔接，统筹建设与生态环境保护、资源综合开发、群众生产生活水平提高协调发展，建成互联互通、功能完备、衔接顺畅、高效安全的铁路网络，更好支撑全省跨越发展。会议审议通过《云南省中长期及“十三五”铁路网规划》，同意成立云南省城际轨道投资控股公司。

8. 硫酸、磷酸一铵、磷酸二铵行业启动碳排放基准值制定

8 月 19 日，中国石化联合会京专门召开石化和化工行业重点产品碳排放基准值制定研究工作计划启动会，为制定合理配额打基础，以更好地推进业内企业参与后期碳排放交易。

根据石化联合会与发改委气候司沟通及其他各方反馈情况，配额分配可能采用产品碳排放基准值法。目前初步确定了炼油、乙烯、芳烃、精对苯二甲酸、乙二醇等 23 种产品作为基准值研究对象，最终将形成 18~20 个重点产品碳排放基准值制定研究报告。研究报告主要包括两部分，一是基准值及其核算方法、边界及相关折算系数；二是基准值研究编制说明。9 月 20 号前要完成产品碳排放基准值制定研究报告初稿，征求相关方意见。9 月 30 日前要完成研究报告终稿，报国家发改委气候司。课题团队在开展研究工作过程中，要力求对课题涉

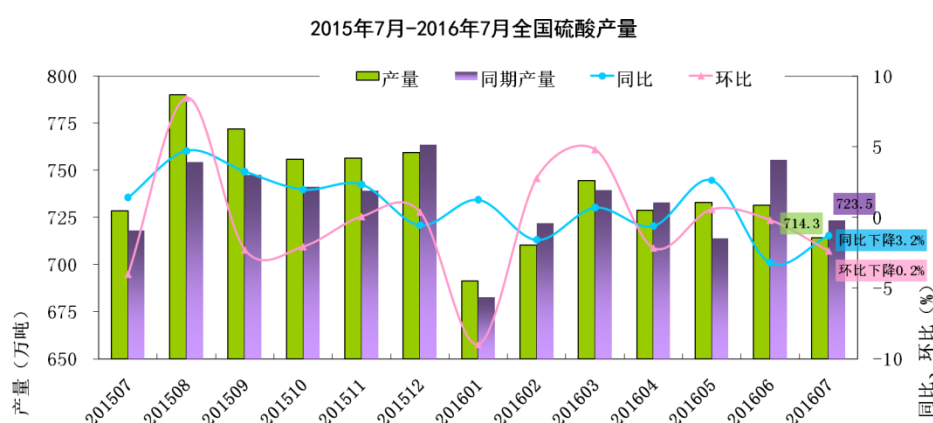


及的数据做到全面、准确。其中，硫酸基准值制定工作交由中国硫酸工业协会完成；磷酸一铵、磷酸二铵基准值制定工作交由中国磷复肥工业协会完成。

根据发改委关于全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知，石化和化工行业有 2389 家企业将纳入到第一阶段全国碳排放权交易市场，占纳入企业总数的 1/3。其中石化企业 175 家，化工企业 2214 家。经过初步测算，这些企业年二氧化碳排放量累计占石化和化工行业二氧化碳排放总量的 65%~70%，涉及的产品范围较多，种类超过 100 种，面广量多、影响较大。

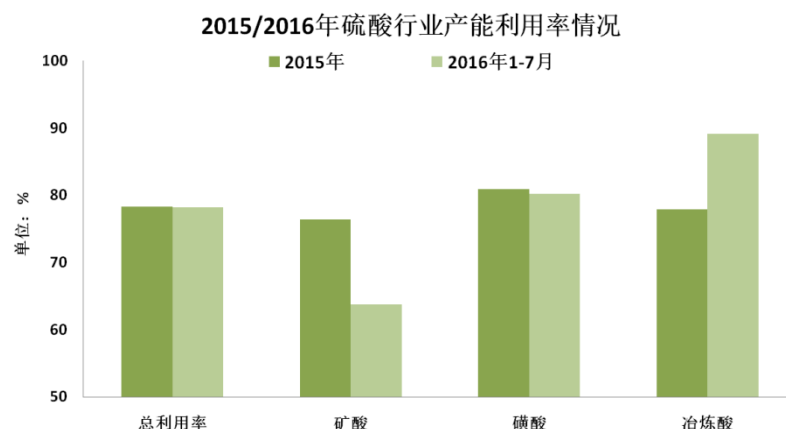
三、硫酸行业生产运行情况

1. 硫酸产量同比持平



据统计局数据，2016 年 1-7 月，全国硫酸总产量 5091.9 万吨，同比略降 0.1%；7 月份硫酸产量 714.3 万吨，环比下降 2.4%，同比下降 1.3%。

硫酸产量同比变化不大，但产品结构变化较大。据协会统计数据，2016 年 1-7 月，全行业产能利用率 78.2%，其中硫铁矿制酸产能利用率 63.7%，较去年全年下降 12.7 个百分点；硫磺制酸产能利用率 80.2%，较去年全年下降 0.7 个百分点；冶炼酸产能利用率 89.1%，较去年全年上升 11.2 个百分点。



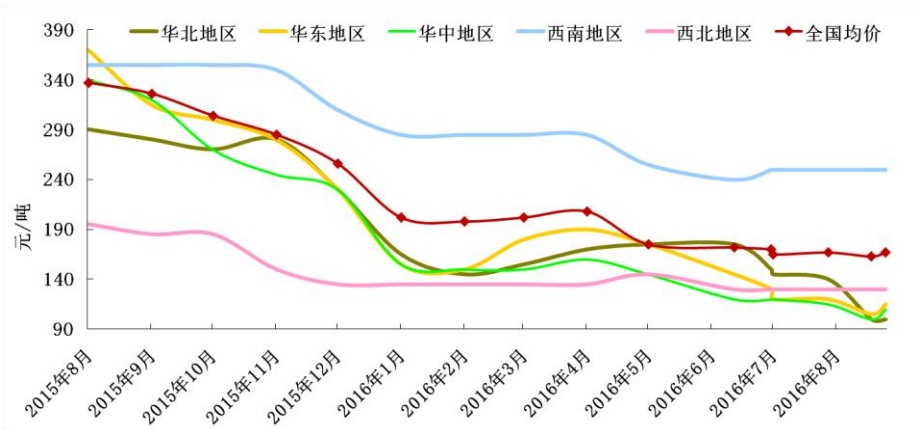
从各省份产量情况来看，产量最大的云南省降幅明显，而冶炼酸比重较大的安徽、河南、甘肃的产量则有明显上升。

2016 年 1-7 月各省份硫酸产量

	产量（万吨）	同比（%）
云 南	715.3	-6.5
贵 州	458.3	9.0
湖 北	442.5	-2.7
四 川	399.4	4.1
安 徽	385.0	4.6
山 东	345.8	-1.2
河 南	341.1	14.1
甘 肃	274.4	6.4
广 西	202.7	-0.8
江 苏	200.7	0.7

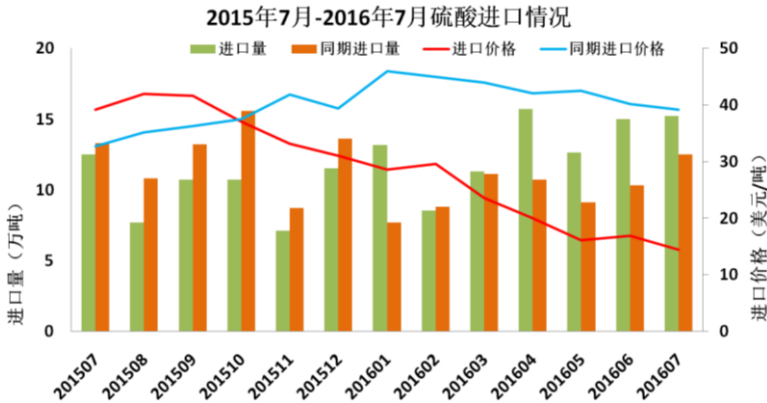
*数据来源：统计局

2. 硫酸市场：低位震荡



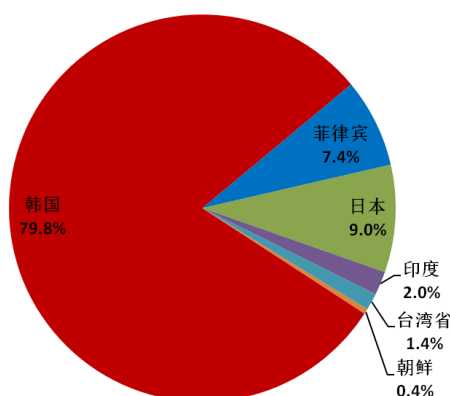
8 月份硫酸市场延续疲软，月底时价格小幅上扬，但由于下游工业和磷肥行业过于疲软，涨势难以延续。8 月底，98%硫酸全国均价 167 元/吨，环比持平，同比下降 159 元/吨。

3. 硫酸进口：量增价降

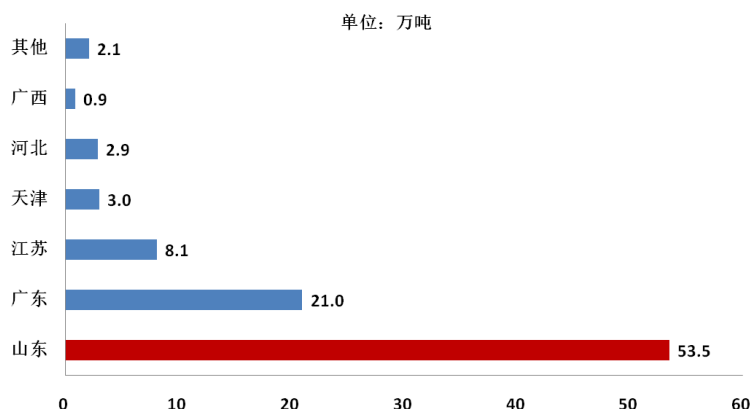


据海关统计，2016 年 1-7 月，中国累计进口硫酸 91.5 万吨，同比上升 28.1%；平均进口价格 28.1 美元/吨，同比下降 41.8%；剔除高价酸后，平均进口价格 20.6 美元/吨，同比下降 51.2%。进口硫酸价格呈现单边下行走势，7 月底时，剔除高价后的进口酸价格在 14.4 美元/吨，环比下降 14.4%，同比下降 63.3%。

2016年1-7月进口硫酸来源



2016年1-7月进口硫酸去向



从进口硫酸来源来看，韩国是我国最大的进口硫酸来源国，占比达到 79.4%；其次是日本，占比 9.0%；再次是菲律宾，占比 7.4%。

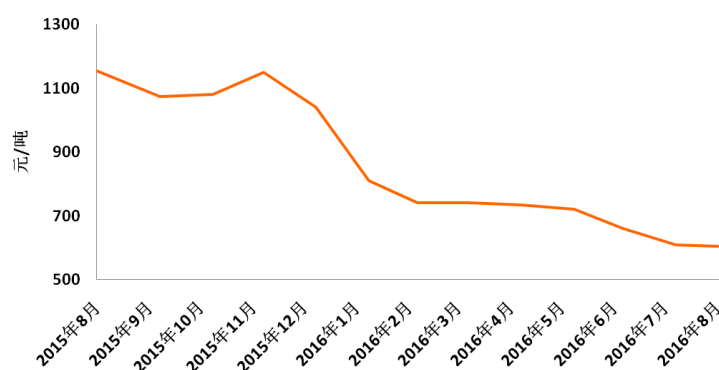
从进口硫酸去向来看，山东和广东是我国最大的两个进口硫酸市场，前 7 个月，58.5%的进口酸流入山东，23.0%的进口酸流入了广东。

四、上游行业

1. 硫磺：库存高位小幅下调 价格低位弱势震荡

(1) 国内硫磺

2015年8月至2016年8月硫磺价格走势

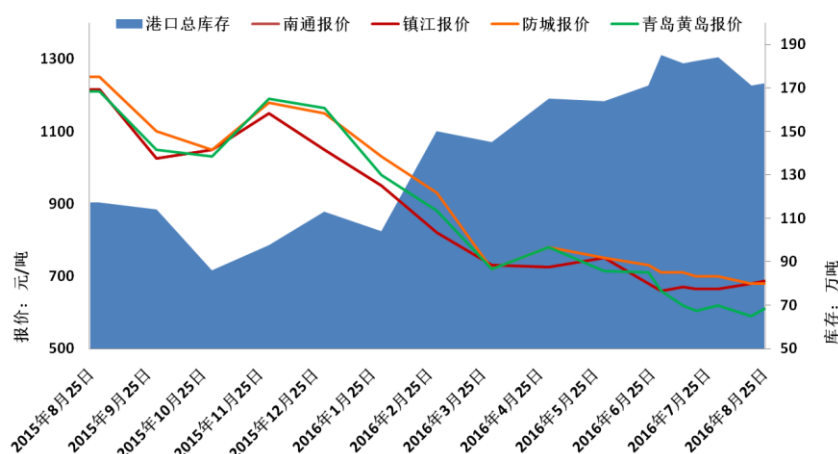


8 月份，硫磺市场延续疲软走势。月末时，下游磷肥企业小幅采购，贸易商借机上调价格，但磷肥市场太过疲软，硫磺价格上涨之势难以延续，8 月底

时国内硫磺均价仍然维持在 610 元/吨，环比持平。短期内，下游磷肥价格难有起色，工厂销售压力较大，预计硫磺价格还将延续弱势整理的形势。

(2) 港口硫磺

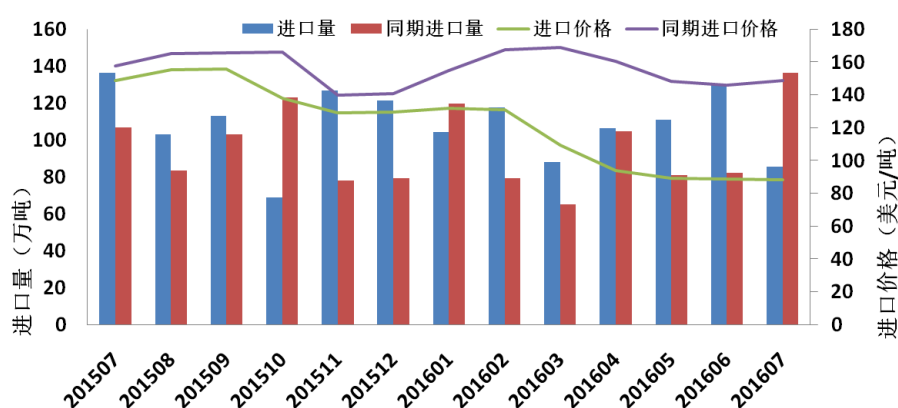
2015年8月至2016年8月中国硫磺港口库存及价格走势



8 月底中国港口硫磺库存略有下降，但仍然保持在 172 万吨的高位，环比下降 12 万吨。南通、镇江等长江港口的散货颗粒硫磺价格在 685 元/吨左右，环比上升 20 元/吨；防城颗粒硫磺价格在 680 元/吨左右，环比下降 20 元/吨；青岛、黄岛块粉硫磺价格在 610 元/吨，环比下降 10 元/吨。

(3) 进口硫磺

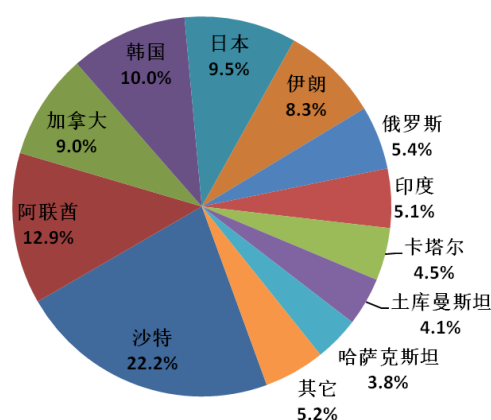
2015年7月-2016年7月硫磺进口情况



据海关统计，2016 年 1-7 月累计进口硫磺 742.3 万吨，同比上升 12.4%；平均进口价格 104.7 美元/吨，同比下降 32.7%。7 月份进口硫磺 85.6 万吨，环比下降 33.9%，同比下降 37.2%；平均进口价格 88.5 美元/吨，环比下降 0.3%，同比下降 40.5%。

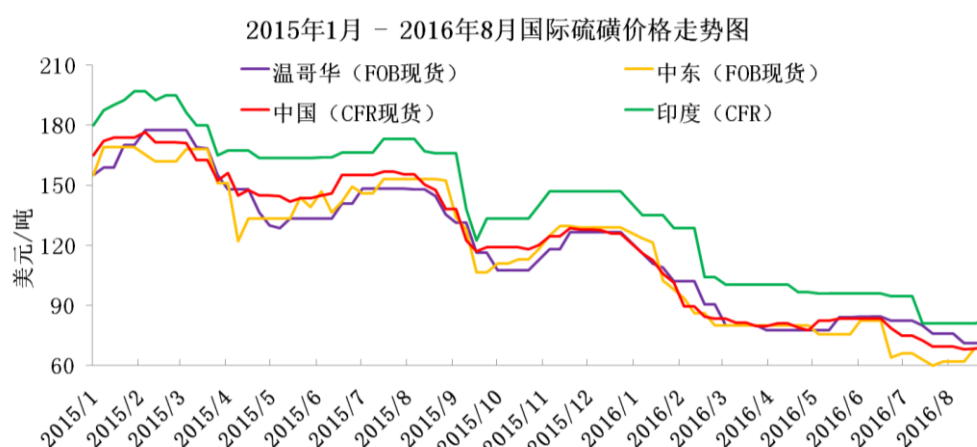
8 月底，中国进口硫磺到岸价 55-83 美元/吨，相比上月的 60-79 美元/吨，液硫价格略降，固硫价格略升。

2016年1-7月中国进口硫磺来源



从进口硫磺来源看，中东、日韩、北美和前苏联地区是我国主要的进口来源地。沙特、阿联酋和加拿大是我国最大的三个进口硫磺来源国。

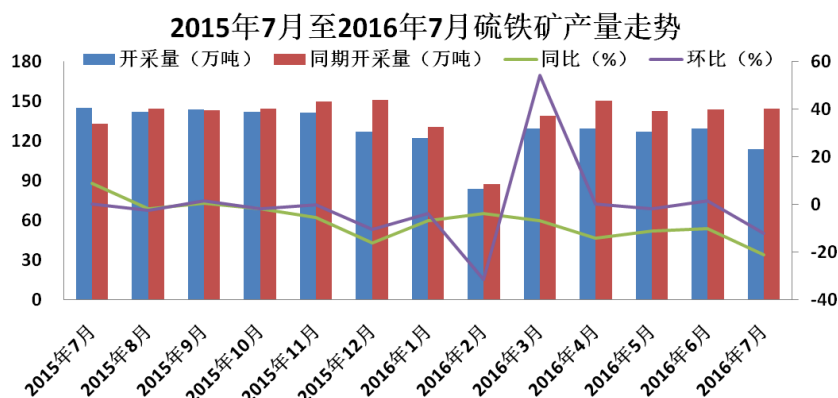
(4) 国际硫磺



8 月份国际硫磺市场交易量小幅上升，但价格依然疲软。月初时，中东三大主要供应商 Aramco、Adnoc、Tasweeq 陆续公布其 8 月份的交易价格，分别在 66 美元/吨 fob、70 美元/吨 fob、65 美元/吨 fob，环比降幅在 7-10 美元/吨。月中时，企业采购力度小幅上升，期间硫磺价格有微弱的涨幅，中国国内的港口颗粒硫磺价格上涨 20-25 元/吨，达到 680-685 元/吨，但中国库存量充足，再加上近期 G20 峰会的因素，硫磺消耗相对较小，价格涨势难以延续。月底时，中国进口磺报价 55-83 美元/吨，相比上月的 60-79 美元/吨，液硫价格略降，固硫价格略升；温哥华的报价为 74-78 美元/吨 fob，环比增长了 5 美元/吨 fob。8 月底中东到中国海运费在 12-13 美元/吨，较上月略升 0.5 美元/吨。

2. 硫铁矿：产量下降 价格下跌

(1) 开采量同比降幅明显



1-7 月硫铁矿制酸开工率较低，硫铁矿需求下降，开采量同比降幅明显。据统计局数据，1-7 月全国硫铁矿开采量 833.3 万吨（折合 S 35%），同比下降 11.9%。

(2) 主要省份开采量

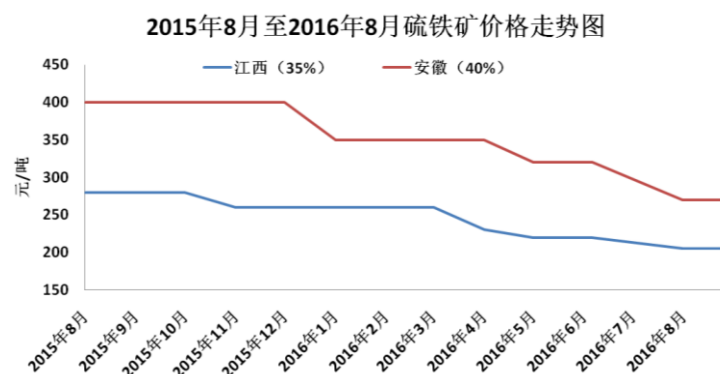
2016 年 1-7 月各省份硫铁矿开采量

	2016 年 1-7 月开采量 (万吨)	同比 (%)
安 徽	195.7	0.3
江 西	186.7	11.5
广 东	148.3	-7.4
辽 宁	64.0	-39.4
四 川	59.1	2.4
陕 西	37.2	-28.1
云 南	31.1	-15.9
内 蒙 古	28.3	-25.5
山 东	16.9	13.9
新 疆	14.4	-16.7

*数据来源：统计局

从硫铁矿开采量前十名省份来看，除了江西省同比有所上升之外，其他主要硫铁矿产区的开采量都或多或少有所下降。

(3) 价格走势



下游市场疲软，硫铁矿制酸开工率同比大幅下调，硫铁矿价格也随之下滑。8 月底，安徽硫铁矿（折 S 40%）均价在 270 元/吨左右，同比下降 130 元/吨；江西硫铁矿（折 S 35%）均价在 205 元/吨，同比下降 75 元/吨。

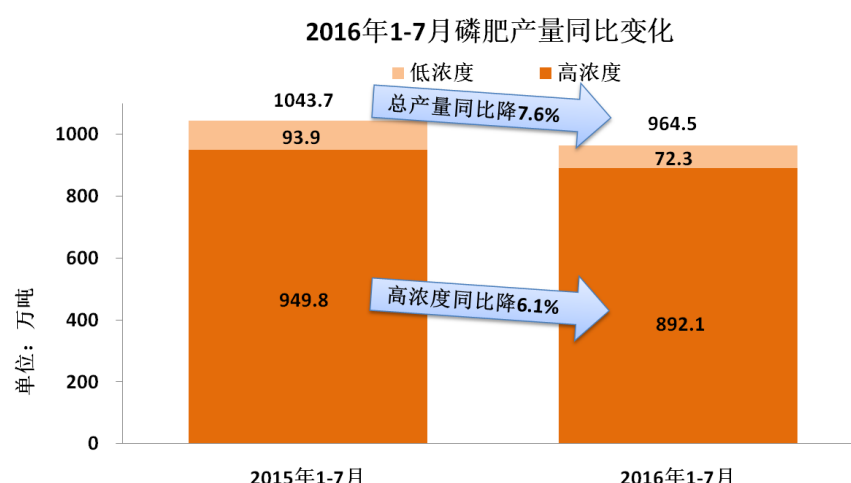
五、下游行业

1. 磷肥：量价齐跌 收入利润双降

磷肥行业整体运行疲软，开工率、收入、利润纷纷下跌，库存高企，出口亏损运行，工厂销售压力巨大，运营艰难。

（1）磷肥产量

据中国磷复肥工业协会数据，2016 年 1-7 月全国磷肥总产量 964.5 万吨 P2O₅，同比下降 7.6%；其中高浓度磷肥产量 892.1 万吨 P2O₅，同比下降 6.1%；低浓度磷肥产量 72.3 万吨 P2O₅，同比下降 23.0%。



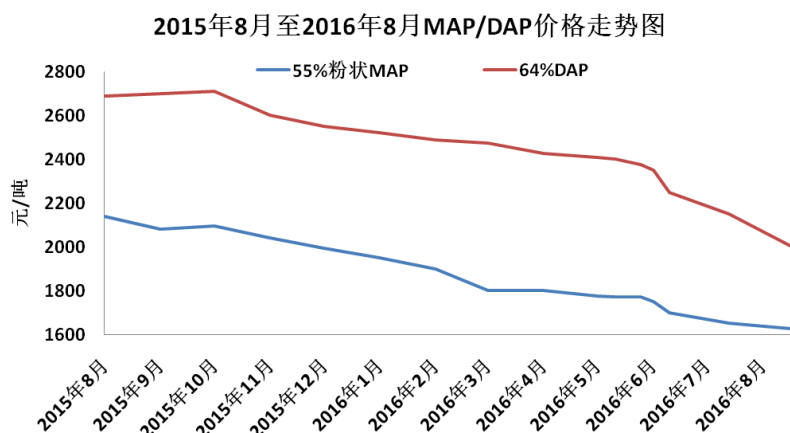
2016 年 7 月份全国磷肥产量 131.7 万吨 P2O₅，同比下降 17.1%，环比下降 1.4%；其中高浓度磷肥产量 121.8 万吨 P2O₅，同比下降 15.7%，环比下降 1.4%。

（2）磷铵产量和库存

1-7 月磷铵产销形势不乐观，价格下跌，库存高企，企业销售压力巨大，开工率下调。根据中国磷复肥工业协会统计，1-7 月磷酸二铵产量 942.0 万吨，同比下降 5.9%，磷酸一铵产量 674.7 万吨，同比下降 4.5%。7 月底，磷酸二铵企业库存量 212.3 万吨，环比持平，同比上升 43.0%；磷酸一铵企业库存量 86.2 万吨，环比上升 5.0%，同比上升 68.7%。

***磷酸二铵统计覆盖率约 100% 磷酸一铵统计覆盖率约 80%**

(3) 磷铵价格



8月底, 55%粉状磷酸一铵主流出厂报价 1600-1650 元/吨, 环比下降 25 元/吨, 同比下降 455 元/吨; 64%磷酸二铵主流出厂报价 1950-2050 元/吨, 环比下降 150 元/吨, 同比下降 700 元/吨。出口市场疲软, 秋肥市场启动缓慢, 经销商拿货谨慎, 企业库存高企, 销售压力巨大, 预计短期内磷铵价格将低位震荡。

(4) 利润大幅下降

据统计局数据, 2016 年上半年磷复肥行业收入、利润双双下降, 行业主营收入为 2613.5 亿元, 同比下降 3.7%; 利润为 96.2 亿元, 同比下降 17.9%; 主营业务利润率为 3.7%, 同比下降 0.6 个百分点; 其中磷肥行业为 0.6%, 同比下降 1.4 个百分点。

2016 年上半年磷复肥行业效益情况

	企业数 (个)	主营业务 收入 (亿元)	同比 (%)	利润 (亿元)	同比 (%)	亏损企 业数 (个)	同比 (个)	亏损企 业亏损 额(亿 元)	同比 (%)
磷复肥	1400	2613.5	-3.7	96.2	-17.9	219	46	27.4	141.6
磷肥	216	476.8	-4.6	2.7	-72.8	66	16	7.0	176.5
复混肥	1184	2136.8	-3.5	93.5	-12.8	153	30	20.3	131.5

*数据来源:统计局

(5) 磷肥进出口

2016 年前 7 月, 国际市场运行疲软, 价格持续下滑, 我国出口市场呈现出量价齐跌的态势。据海关统计数据显示, 2016 年 1-7 月累计进口各种磷复肥

15.7 万吨 P2O5, 同比下降 8.6%; 出口各种磷复肥 206.6 万吨 P2O5, 同比下降 29.1%; 净出口各种磷复肥 190.9 万吨 P2O5, 同比下降 30.3%。

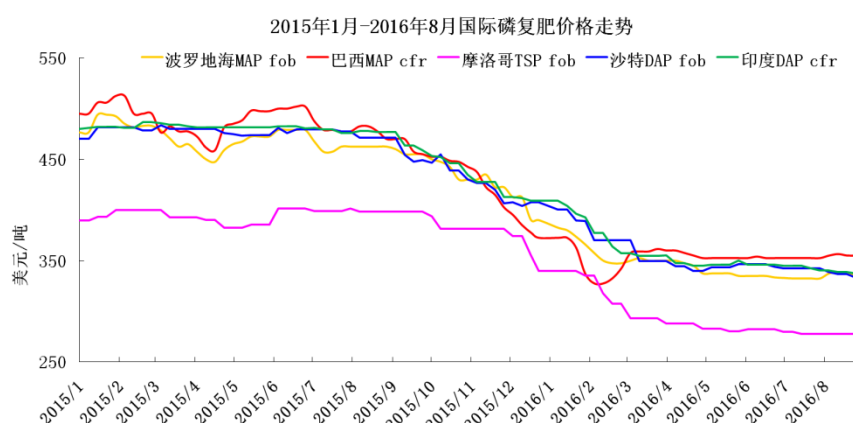
2016 年 1-7 月主要磷肥产品出口情况

单位: 万吨, 美元/吨, %

	出口量			出口价		
	本月	累计	同比	本月	累计	同比
DAP	59.8	268.6	-24.9	337.3	356.8	-22.9
MAP	16.0	98.5	-39.8	336.7	370.1	-12.2
NP	5.6	27.8	-50.9	208.2	228.8	-22.9
TSP	11.0	41.0	-28.8	256.8	273.0	-12.6
SSP	11.6	55.0	0.2	173.8	192.8	-12.1

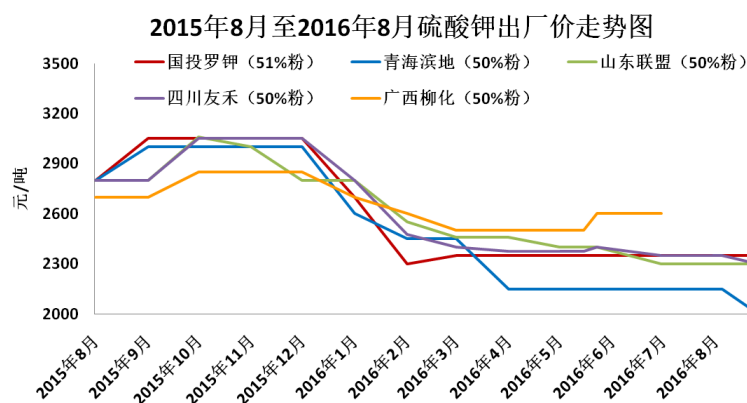
*数据来源: 中国海关总署

(6) 国际磷肥市场

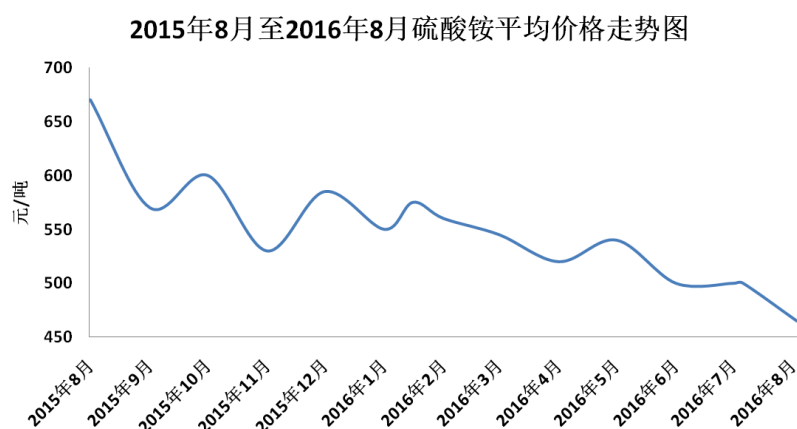


8 月份国际磷肥市场变化不大, 稳中局部调整, 价格依然停留在低位, 成交寡淡。美国秋肥市场启动, 需求量上升, 而其国内部分厂家又降低开工率, 使得美国市场供需平衡变化, 推动美国市场价格上升。印度 4-9 月份二铵的进口量在 360 万吨左右, 目前其国内库存高企, 经销商对磷肥购买持谨慎态度, 对进口二铵表现冷淡, 磷肥价会进一步下跌的可能性仍然存在。8 月底, 印度磷酸二铵报价 335-340 美元/吨 cfr, 环比下降了 1-5 美元/吨; 巴西磷酸一铵报价 355 美元/吨 cfr, 环比持平。沙特磷酸二铵报价 332-334 美元/吨 fob, 环比下降 2-8 美元/吨。美国二铵报价 335-337 美元/吨 fob, 环比下降 3-5 美元/吨。中国二铵价格上升 1-3 美元/吨, 报价 325-327 美元/吨。8 月底, 美国海湾到中国海运费 20-21 美元/吨, 环比持平。

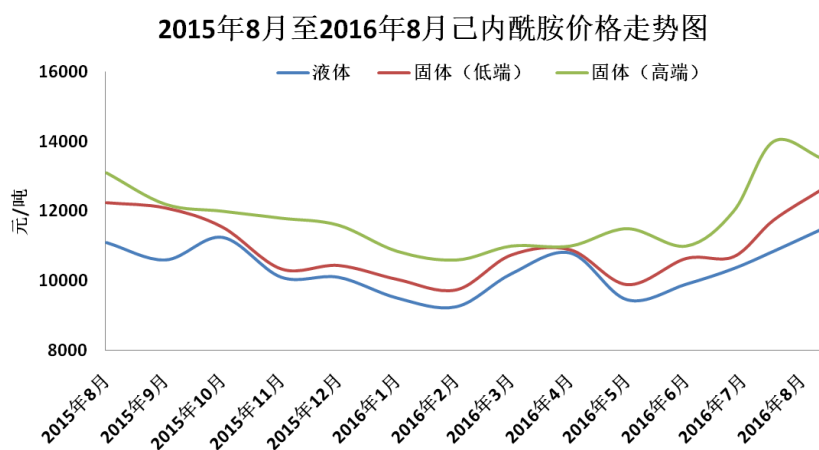
2. 硫酸钾价格走势图



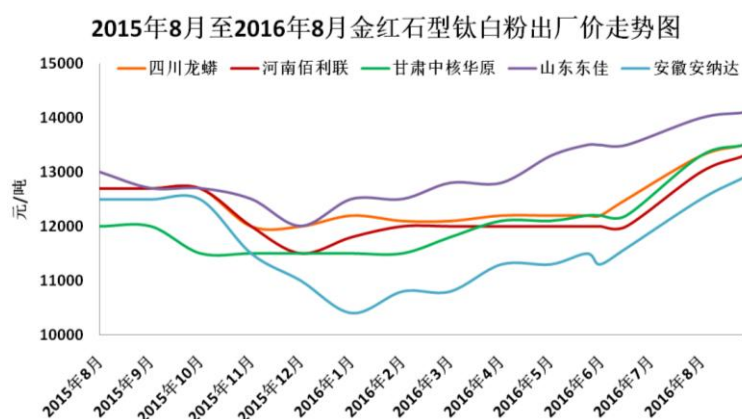
3. 硫酸铵价格走势图



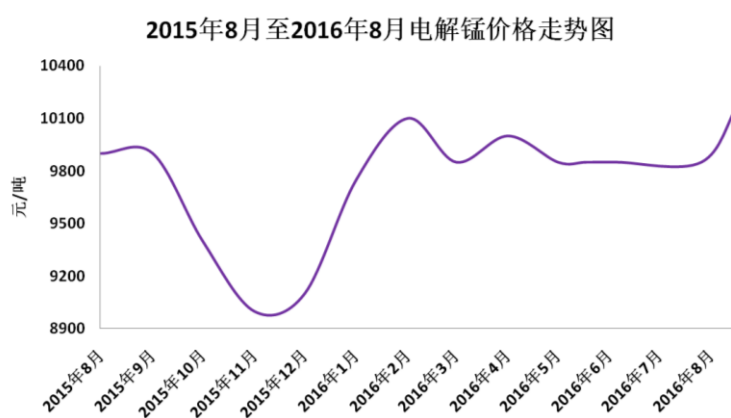
4. 己内酰胺价格走势图



5. 钛白粉价格走势



6. 电解锰价格走势



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

