

中国硫酸工业协会六届四次理事会讲话

适应新常态 不断提升行业清洁生产水平
促进行业持续健康发展

中国硫酸工业协会理事长 齐焉

2015.6.16 合肥

今天我们相聚在美丽的合肥，召开硫酸协会六届四次理事会暨2015年硫酸行业年会。今年是“十二五”收官之年，这次理事会的主要任务是总结硫酸行业“十二五”运行情况，交流经验，共同分析在我国经济发展进入新常态的大背景下行业面临的机遇和挑战，认识新常态，适应新常态，研究和探讨行业发展的方向，明确今后的工作重点，把握新时期行业发展的新趋势，促进硫酸行业持续健康发展。

主 题

- ◆ 2014年硫酸行业低位运行
- ◆ 2014年协会开展的主要工作
- ◆ 认识新常态，适应新常态
- ◆ 今后的工作重点及建议

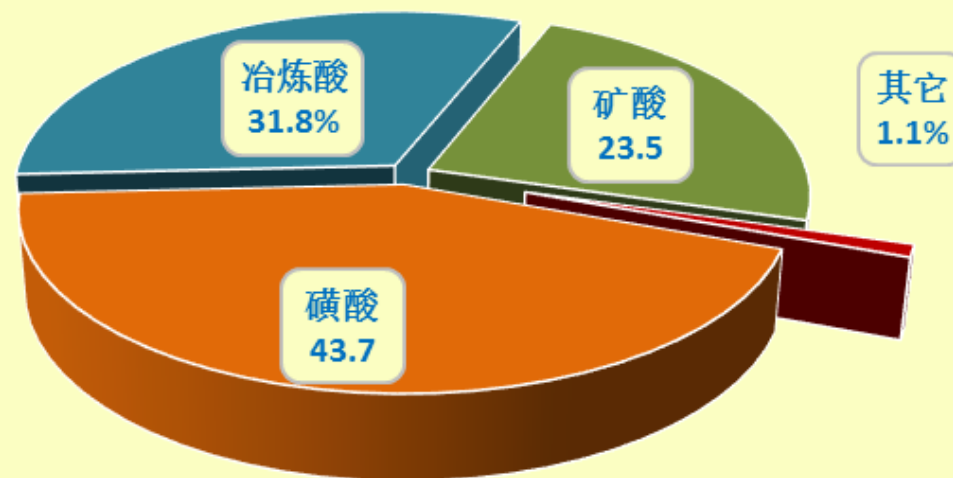
- **2014年**，行业结束了产能高速发展时期，新增产能明显减少；主要耗酸行业磷复肥、钛白粉等行业均呈现出了不同程度的复苏迹象，硫酸价格小幅提升，行业经济效益较**2003年**有所好转。但由于产能富裕量大，需求增量放缓，行业进入了低位运行期。

一、2014年硫酸行业低位运行

1、冶炼酸产量高速增长，拉动硫酸总产量增长

(Mt)	总量	磺酸	冶炼酸	矿酸	其它
2014年	92.5	40.4	29.4	21.7	1.0
2013年	86.5	39.7	24.7	21.6	0.5
2014/2013同比	6.9	1.9	19.0	0.6	86.0
2014占比	100.0	43.7	31.8	23.5	1.1

2014年中国硫酸产量



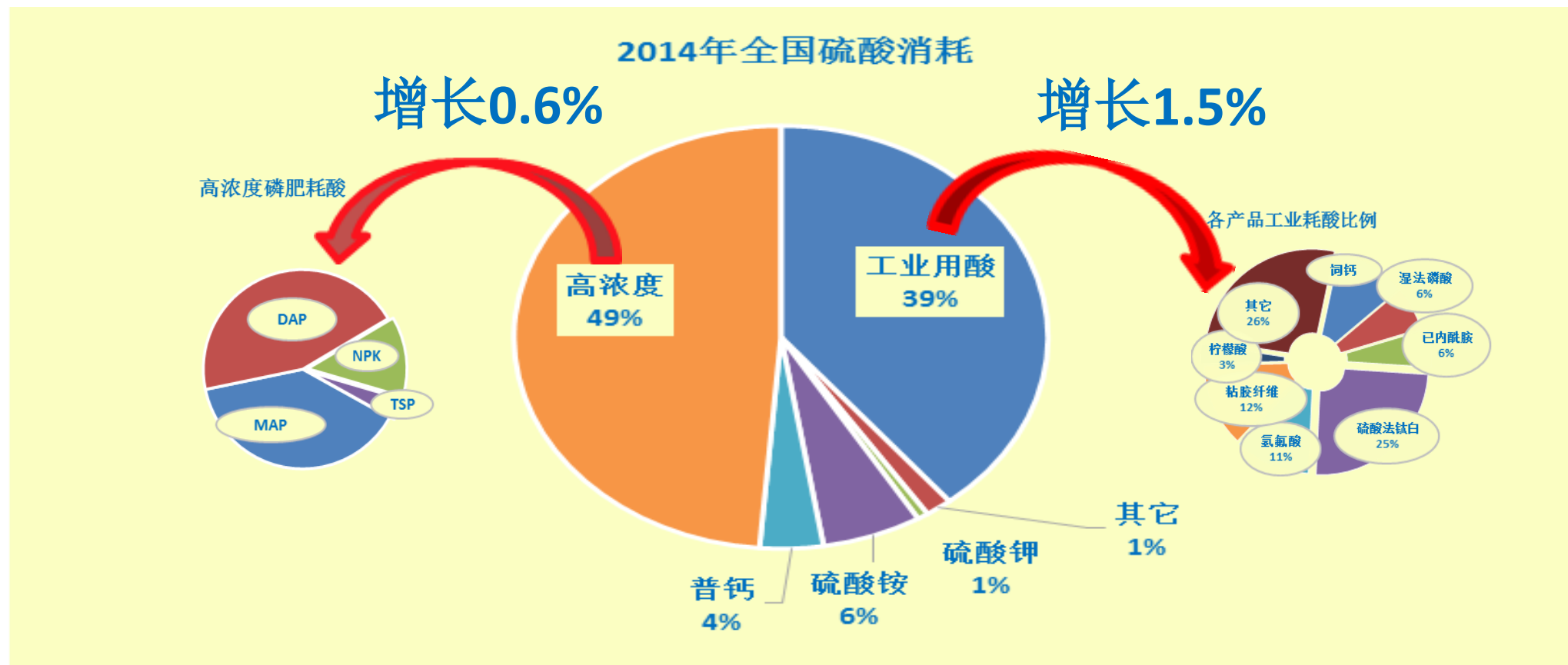
- 随着一批大型铜冶炼制酸项目能力的逐步释放，冶炼酸产量大幅增长近**20%**，占总产量的比例也首次超过了**30%**。受制于国际硫磺价格居高不下，再加上冶炼酸的替代作用，硫磺制酸产量仅增长**1.9%**，为近年来的新低。受矿产资源的限制，硫铁矿制酸产量与去年基本持平。

2014年前10名企业硫酸产量合计3032万吨，占硫酸总产量的32.8%，同比提升1.7%。

冶炼烟气制酸前十名企业产量同比大幅提升了25.6%，

	总产量前10		磺酸		冶炼酸		矿酸
前10	3032		2153		1704		461
占比	32.8		53.3		57.9		21.3
云南云天化	694	云南云天化	694.0	金川集团	345.0	江西铜业	92.0
铜陵有色	422	贵州开磷	403.6	铜陵有色金属	352.0	铜陵有色	70.0
贵州开磷	404	威顿达州、贵州	173.6	江西铜业	225.0	铜陵化工	73.6
金川集团	345	云南祥丰化工	172.5	山东祥光	153.0	宣城司尔特	51.9
江西铜业	299	湖北新洋丰	145.6	紫金铜业	146.5	广东湛化	48.6

2、硫酸消费增长大于产量增长，硫酸价格持续攀升



4、硫酸消费增长大于产量增长，硫酸价格持续攀升

- 2014年我国硫酸表观消费量9387万吨，同比增长7.1%；
- 其中，化肥用酸量占60.9%，下降1.5%，磷肥用酸量占86.3%，占硫酸总消费量的52.5%。高浓度磷肥用酸量占到92.8%；
- 工业用酸量占39.1%，增长1.5%，其中：钛白粉、氢氟酸、己内酰胺等化工产品耗酸量约占工业用酸的75%，其余消费在轻工、纺织、钢铁、有色金属等行业；
- 得益于下游磷肥行业市场略有转好，2014年硫酸价格从底部持续攀升，98%商品酸全国均价同比上升70元/吨。

3、冶炼酸产能增速高于硫磺酸和矿制酸

	硫酸总能力	磺酸	冶炼酸	矿酸
2014年	124.5	57.1	36.5	28.6
2013年	117.9	54.7	33.7	27.5
占比	100	45.8	29.3	23.0
同比	5.6	4.3	8.2	3.8
开工率	75.7	72.3	81.1	77.7

- **2014年硫酸产能增速下降，到年底全国硫酸生产能力约1.24亿吨，同比增长5.6%，其中硫磺制酸占44%，冶炼烟气质制酸占29.3%，硫铁矿制酸占23%。冶炼酸产能增速最快，同比达到8.2%；硫磺制酸和硫铁矿制酸产能增速明显放缓，增速分别为4.3%和3.8%。**

4、行业整体节能减排水平进一步提高

- 硫磺制酸低温位热能回收技术已全面推广，近百套占硫磺制酸产能的75%以上。
- 冶炼气制酸和矿制酸的低温位热回收示范装置在金川防城和山东明瑞建成，运行平稳，产汽量在0.4-0.45吨/吨酸
- 部分企业充分回收利用边角余热，提高余热回收量；
- 2014年106家硫磺制酸企业、174家硫铁矿制酸企业回收中低压蒸汽约8300万吨，相当于节约标煤1140万吨，减排二氧化碳2850万吨。

行业余热回收

热回收	磺酸	矿酸	小计
蒸汽	6008	2297	8305
节煤	819	323	1142
减CO2	2047	808	2855

行业尾气排放二氧化硫明显减少

2014年硫酸全行业约**60%**以上产能尾气做到达标排放，二氧化硫排放量约**7.2**万吨，比**2011**年减排**5.6**万吨，排放量下降**43.8%**。

5、创新驱动力度加大，效益成果初步体现

- 目前硫铁矿装置大多焙烧含硫45%以上的高品位矿入炉，回收含铁60%以上的铁烧渣，是矿制酸企业重要的盈利点。
- 钛白粉企业利用以硫磺、硫铁矿掺烧硫酸亚铁的技术，部分解决了钛白粉产业排出的硫酸亚铁废渣，已成为钛白行业推广清洁生产技术。

6、2015年硫酸行业运行趋势

- 2015年1-4月硫酸产量2945万吨，同比增长6.7%，主要是山西、福建、安徽、广西、甘肃、山东冶炼酸在发挥产能；
- 进口硫磺361万吨，同比下降2%，各口岸库存到6月份下降到100万吨以下，从4月份各口岸价格平稳；
- 全国市场硫酸平均价格300元/吨；
- 1-4月全国磷肥产量602万吨，同比增长9%，净出口104.8万吨；
- 2015年如果没有意外，硫酸行业将在小幅波动中平稳运行。

二、2014年协会开展的主要工作

1、完善行业信息工作，把握市场脉搏，提升协会影响力

- 目前已建立起一支由企业信息统计人员组成的团队，构建了涵盖多渠道、不同层次的信息网络。
- 由协会主办的《硫酸磷复肥技术经济信息》、《磷复肥与硫酸信息》等刊物，“信息专报”、“信息周报”“硫酸行业要报”等内部交流资料，改版后的“中国磷硫网”、“协会微信平台”，各种信息为政府研究行业运行趋势、企业分析市场走势提供大量及时信息，同时也提升了协会的影响力和话语权。

2、认真做好产业政策研究，为企业发展争取良好外部环境

- 2014年协会加强了对行业相关政策研究的力度，重点对硫酸上下游相关产品如硫磺、硫铁矿及硫酸进出口关税和进口环节增值税等方面进行了研究，适时向政府相关部门递交专题报告和建议。
- 如财政部提出的提高硫铁矿进口关税的问题，协会多次向财政部和国土资源部递交报告，反映行业诉求，主动邀请国土资源部到企业调研，建议保持硫铁矿目前1%的进口关税税率，该建议已被采纳，为行业争取到了更加宽松的政策。

3、加强行业技术服务，创新技术服务形式

- 协会历来以技术服务作为为会员服务重点，搭建技术交流平台，在技术交流会上推广节能减排先进技术；
- 不断开拓新的技术服务形式，邀请行业内知名专家开展专题技术培训班，围绕企业如何进行清洁生产技术改造展开培训和讨论，为企业清洁生产技改出谋划策；
- 协会与中国石油和化学工业联合会合作，为硫酸行业先进技术进行技术鉴定，帮助技术研发企业改进技术和工艺，为技术的推广奠定了基础。

4、积极承办政府相关部门委托的工作

- 协会积极承办政府相关部门委托的工作，力求各项工作更加符合行业的实际，使政府部门制定和发布的各项政策、法规、标准更加“接地气”，更利于促进行业持续健康的发展。
- 连续三年配合工信部、中国石化联合会发布年度硫酸行业能效领跑者标杆企业名单，树立行业节能标杆，促进行业整体节能水平的提高。
- 协会承担了《硫酸行业清洁生产标准》、《硫酸行业清洁生产审核指南》、《硫酸行业清洁生产评价指标体系》和《硫酸生产取水定额》等国家标准的编制工作，通过标准的制修订，推动行业清洁生产工作的进一步深化，促进行业健康持续发展。

5、开展进口硫酸协调工作，维护我国硫酸行业利益

- 2014年进口硫酸呈现量增价跌的态势，对我国硫酸市场造成了极大的冲击。硫酸协会积极联系日韩冶炼酸企业进行协调，
- 得到了商务部的大力支持，商务部贸易救济调查局专门约谈韩国驻华大使馆商务参赞，提出我协会提出解决方案，敦促韩国政府积极配合硫酸协会的协调工作。
- 韩国冶炼酸企业作出承诺：一是2015年初退出福建市场；二是逐步减少进入山东地区的量；三是10月份开始向协会推荐的磷复肥企业供应硫酸。
- 至此，协会进口酸协调工作取得阶段性成果，既保护了我国硫酸企业的利益，又保障了下游磷复肥企业对进口酸的需求。

6、协会自身队伍不断壮大，管理不断规范化

- 协会是非盈利性组织，承担了大量的行业管理、咨询与服务工作，对协会工作人员的业务水平要求很高。引进人才、留住人才、培养人才是许多行业协会共同面临的一大难题。硫酸协会在会员单位和全体员工的努力下，开源节流，努力创收，适当提高员工的待遇，为年轻人提供必要的经济基础和良好的发展平台。
- 目前协会已经初步建立起了人才的梯队，培养了年轻骨干，为协会长远发展奠定了人才基础。
- 同时，对照民政部对社会团体评估的要求，协会逐步规范和完善了各种制度，如公章管理办法、报销办法、带薪休假制度、固定资产及办公用品管理制度、货币资金管理制度、请借款制度和薪酬管理制度等，为协会规范化运作创造了条件，为协会长远的发展奠定了制度基础。

三、认识新常态，适应新常态

1、充分认识新时期经济发展及相关行业的新常态

- 硫酸行业是典型的基础化工行业，硫酸行业的发展是我国经济发展的一个缩影。硫酸行业中除冶炼制酸还有一些项目在建设，磺制酸和矿制酸有另星项目还要建设，硫酸产能进入缓慢增长期。
- 到**2020**年，主要农作物化肥使用量实现零增长。未来，作为硫酸行业第一大用户的磷复肥行业随着磷复肥产品结构的改革，化肥对硫酸的需求将呈现微增长。
- 钛白粉、己内酰胺、饲钙等耗酸量大产品一方面面临产能过剩，另一方面高端产品在发展，对硫酸的需求尚有上升空间。
- 未来**GDP**的增速对于对硫酸行业是极大的利好，工业用酸量将随着**GDP**有一定的增长。

2、充分认识新常态下行业发展的机遇与挑战

• 在新常态下，硫酸行业重点发展方向：

一是严格控制新增产能，优先利用冶炼酸，充分利用有色金属选矿副产硫精砂，利用高品位硫铁矿，增加高品位铁矿渣的利用。

二是应对工业新产品的需要，开拓硫酸延伸产业链。满足各行业对硫酸的需求；

三是加大研发力度，发展高端精制硫酸产品，实现精制硫酸自给；

四是严守能耗环保红线，促进行业的清洁生产水平进一步提高。

五是促进硫酸上下游产业结合，促进行业持续健康发展。

四、今后的工作重点及建议

- 1、加强行业运行监测和行业信息服务。
- 2、推动行业技术进步，促进行业清洁生产。
- 3、加强行业研究，编写硫酸行业“十三五”发展思路。
- 4、继续开展进口酸协调工作。
- 5、继续承担硫酸行业相关标准的制修订工作，树立行业清洁生产标杆。
- 6、加强协会自身建设，完善协会内部制度建设，努力建设成“行业离不开、政府靠得住、企业信得过”的行业协会。积极做好民政部社团评估的各项准备工作，争取今年通过评估。

重点做好以下五个方面工作：

一是严控新增产能，优先利用冶炼酸、有色金属选矿副产硫精砂；

二是延伸产业链，开拓新的市场和需求。

三是严守能耗环保红线，大力发展循环经济，

四是充分消化吸收国际先进技术，提高硫酸行业的工程设计水平

五是研发、创新新材料，改进硫酸行业的新设备，提高我国硫酸装置的总体水平。