

2022 年 4 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、协会工作	1
1. 关于召开“2022 年硫酸行业年会”的预通知暨征稿启事	1
2. 关于缴纳 2022 年会费的通知	1
3. 启动 2022 年度全国硫酸及硫化工行业工程研究中心认定工作	1
4. 对《无机酸和有机酸行业单位产品能源消耗限额—工业硫酸》强制性国家标准公开征求意见	2
5. 召开团体标准工作会议	2
6. 2021 年度硫酸行业“能效领跑者”、“水效领跑者”审核工作 ...	2
三、行业要闻	2
1. 工信部等六部门印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	2
2. 国务院：建设全国统一的能源、碳排放市场	3
3. 《“十四五”国家安全生产规划》印发	3
4. 中国恩菲与安宁股份签署钛材料项目工程设计合同及战略合作协议	4
5. 新洋丰拟投 60 亿元建磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目 ...	4
6. 鲁西化工拟收购母公司鲁西集团 100% 股权	4
7. 金冠铜业分公司奥炉电解新增 8 万吨阴极铜项目正式开工建设 ...	5
8. 兴发集团硅基新材料项目开工	5
四、硫酸行业生产运行情况	5
1. 产量	5
2. 产能利用率	6
3. 国内硫酸市场	6
4. 国际硫酸市场	7
5. 出口硫酸市场	7
6. 进口硫酸市场	8
五、上游行业	9
1. 硫磺：价格强势上行	9
(1) 国产硫磺市场	9

(2) 港口硫磺市场.....	9
(3) 国际硫磺市场.....	10
(4) 进口硫磺市场.....	10
2. 硫铁矿：价格大幅上涨.....	11
(1) 产量.....	11
(2) 主要省份产量.....	11
(3) 硫铁矿价格.....	12
六、下游行业.....	12
1. 磷复肥：一铵、二铵价格上涨.....	12
(1) 总产量.....	12
(2) 磷铵产量.....	13
(3) 磷铵价格.....	13
(4) 磷复肥出口情况.....	13
(5) 国际磷肥市场.....	14
2. 硫酸钾价格走势图.....	14
3. 硫酸铵价格走势图.....	14
4. 钛白粉价格走势图.....	15
5. 氢氟酸价格走势图.....	15
6. 电解锰价格走势图.....	15
7. 己内酰胺价格走势图.....	16
8. 粘胶短纤价格走势图.....	16
9. 磷酸氢钙走势图.....	16

一、行业综述

4 月份，国内硫酸市场高位盘整。4 月底，全国硫酸均价 910 元/吨，同比上涨 500 元/吨，环比下降 15 元/吨。上游硫磺、硫铁矿价格不断上涨，成本支撑增强；下游磷肥春季用肥结束，但出口好于预期，钛白粉等行业需求稳定。预计短期内硫酸价格将维持高位运行。

二、协会工作

1. 关于召开“2022 年硫酸行业年会”的预通知暨征稿启事

为总结硫酸行业在技术、装备、管理、市场营销等方面的优秀经验，共同探讨在当前“碳达峰碳中和”背景下的硫酸行业发展趋势，经研究，中国硫酸工业协会拟于 2022 年下半年召开“2022 年硫酸行业年会”。会议主题：主动应对“双碳”政策，继续提高行业绿色低碳发展水平。

现向全行业征集会议交流论文，欢迎踊跃投稿。通知原件可登录中国硫酸网（www.liusuan.org）下载。

2. 关于缴纳 2022 年会费的通知

为保证协会各项工作顺利开展，更好地为会员企业提供服务，根据《章程》和《会费收取办法》有关规定，向各会员单位收取 2022 年度会费，通知原件请登录中国硫酸网（www.liusuan.org）下载。

3. 启动 2022 年度全国硫酸及硫化工行业工程研究中心认定工作

为加快实施创新驱动发展战略，大力推进企业研发机构建设，提升企业科技创新能力和水平，我协会正在开展 2022 年全国硫酸及硫化工行业工程研究中心认定工作，具体申报条件及有关要求，请登录中国硫酸网（www.liusuan.org）查看。

全国硫酸及硫化工行业工程研究中心的建立，能够促进行业技术创新体系的建设，加强科技成果转化的中间环节，提高现有科技成果的成熟性、配套性和工程化水平，为企业规模化生产提供技术支撑，培养并吸引一批高水平、高层次的科技人才，进而促进我国硫酸和硫化工行业科技创新体系的建设。

4. 对《无机酸和有机酸行业单位产品能源消耗限额—工业硫酸》强制性国家标准公开征求意见

根据国家标准化委员会提出并归口、中国硫酸工业协会等单位组织编制的《无机酸和有机酸行业单位产品能源消耗限额—工业硫酸》强制性国家标准征求意见稿及编制说明已完成，现公开征求意见。

能耗限额标准是坚决遏制“两高”项目盲目发展、淘汰落后产能的重要技术法规，也是碳达峰碳中和、能耗“双控”等重大工作的基础和强有力支撑。该标准的制定，对国家、行业以及企业未来发展有着重要意义，望各企业加以重视，如有异议，及时反馈。

5. 召开团体标准工作会议

4 月 26 日，中国硫酸工业协会通过腾讯会议组织召开了《磺化炭》团体标准审查会和《工业副产含硫废物制硫酸技术规范》团体标准讨论会。会议一致通过《磺化炭》团体标准的审定，要求标准起草小组根据审查会专家的意见进行修改，尽快形成标准报批稿。会上，专家们充分讨论了含硫废物团体标准征求意见稿，对其适用范围、技术要求等提出意见和建议，起草小组根据专家们的意见进一步完善标准文本，提高标准质量。

6. 2021 年度硫酸行业“能效领跑者”、“水效领跑者”审核工作

目前，协会正在进行 2021 年度硫酸行业“能效领跑者”、“水效领跑者”的数据整理工作。根据收到的 2021 年度硫酸行业生产情况调研表，按照能耗、水耗指标进行排名，排名前 5 位、前 3 位的企业推荐给中国石油和化学工业联合会授予“硫酸行业能效领跑者”和“硫酸行业水效领跑者”称号。各企业请积极填报《2021 年度硫酸行业生产情况调研表》，反馈至协会。

三、行业要闻

1. 工信部等六部门印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》

4 月 7 日，工信部、国家发改委等六部委联合发布了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。

《意见》提出，到 2025 年，石化化工行业规模以上企业研发投入占主营业务收入比重达 1.5% 以上。突破 20 项以上关键共性技术和 40 项以上关键新产品。大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到 80% 以上；乙烯当量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平达 75% 以上。城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成 70 个左右具有竞争优势的化工园区。到 2025 年，化工园区产值占行业总产值 70% 以上。石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率 95% 以上，建成 30 个左右智能制造示范工厂、50 家左右智慧化工示范园区。大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，挥发性有机物排放总量比“十三五”降低 10% 以上，本质安全水平显著提高，有效遏制重特大生产安全事故。

2. 国务院：建设全国统一的能源、碳排放市场

4 月 10 日晚，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度为今后一段时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。

《意见》提出，建设全国统一的碳排放权、用水权交易市场，实行统一规范的行业标准、交易监管机制。推进排污权、用能权市场化交易，探索建立初始分配、有偿使用、市场交易、纠纷解决、配套服务等制度。推动绿色产品认证与标识体系建设，促进绿色生产和绿色消费。

3. 《“十四五”国家安全生产规划》印发

4 月 12 日，国务院安全生产委员会发布《“十四五”国家安全生产规划》，提出要建设一批本质安全型化工园区和大型油气储存基地，推动危险化学品安全数字化智能化转型，力争实现化工事故总量、较大及以上事故总量比“十三五”期间下降 15% 以上。

《规划》提出，要优化城市安全格局，推动有条件的地方制定危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等“禁限控”目录；严格安全生产准入，建立落后产能化解机制，加快淘汰矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产企业落后产能，防范产业升级过程中的系统风险；精准排查治理隐患，强化危险化学品、矿山等重点行业领域企业“一企一策”指导服务。

4. 中国恩菲与安宁股份签署钛材料项目工程设计合同及战略合作协议

4 月 1 日，中国恩菲工程技术有限公司（以下简称中国恩菲）与四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份）签署年产 6 万吨能源级钛材料全产业链项目工程设计合同及战略合作协议。

年产 6 万吨能源级钛材料全产业链项目是目前世界规模最大的钛材项目，采用“钛铁矿—高钛渣—四氯化钛—海绵钛—钛材”工艺，年处理钛精矿 25.5 万吨，对充分发挥攀枝花钒钛资源优势、提升相关产业链发展水平具有重要意义。

5. 新洋丰拟投 60 亿元建磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目

4 月 11 日，新洋丰发布公告：其全资子公司——洋丰楚元新能源科技有限公司拟投资 60 亿元，在江西瑞昌市建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目。投资项目涵盖磷化工、氟硅化工和新能源材料三大产业，具体为：磷化工包括 150 万吨选矿、30 万吨磷酸、25 万吨净化磷酸、90 万吨硫酸、10 万吨高档阻燃剂、10 万吨磷酸二氢钾、20 万吨渣酸肥和 150 万吨磷石膏综合利用项目；氟硅化工包括 3 万吨无水氟化氢和 2 万吨白炭黑项目；新能源材料为 1 万吨六氟磷酸锂项目。

新洋丰本次在磷化工、氟硅化工和新能源材料三大产业集体开花，旨在充分利用企业磷矿资源优势 and 40 年磷化工生产经验，向精细磷化工转型升级的同时，进一步朝磷矿伴生氟硅资源综合利用领域延伸，强化公司产业链一体化的战略布局与竞争优势，同时把握锂电新能源行业重要的发展机遇，开发新产品和新市场，丰富产业布局。

6. 鲁西化工拟收购母公司鲁西集团 100%股权

4 月 17 日晚，鲁西化工发布公告称，其正在筹划发行股份购买鲁西集团有限公司（简称“鲁西集团”）100%股权暨关联交易事项，股票 4 月 18 日起开始停牌，公司债券“18 鲁西 01”不停牌。

鲁西化工称，预计在不超 10 个交易日的时间内披露此次交易方案，即在 2022 年 5 月 5 日前按照要求披露相关信息，若未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，鲁西化工证券最晚将于 2022 年 5 月 5 日开市起复牌并终止

筹划相关事项，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

7. 金冠铜业分公司奥炉电解新增 8 万吨阴极铜项目正式开工建设

4 月 26 日，金冠铜业分公司奥炉电解新增 8 万吨阴极铜项目正式开工建设。

该项目是在该公司现有奥炉电解系统基础上，利用电解车间主厂房西侧场地实施挖潜改造。项目估算总投资 4.48 亿元，建设工期 7 个月。奥炉电解新增 8 万吨阴极铜项目作为金冠铜业分公司奥炉厂区挖潜改造重要组成部分，项目建成后，年新增阴极铜产品 8 万吨，年均销售收入增加 46.8 亿元，吨铜能耗和二氧化碳排放量进一步降低，企业竞争力进一步增强。

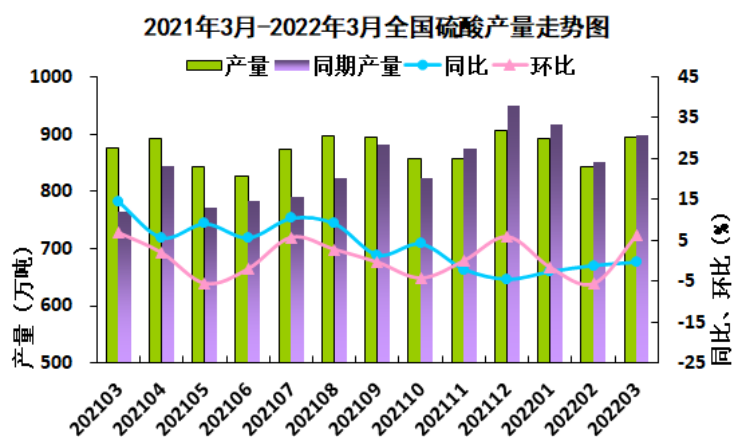
8. 兴发集团硅基新材料项目开工

4 月 27 日，宜昌市 2022 年 4 月重大项目集中开工暨兴发集团硅基新材料项目开工活动在宜昌新材料产业园举行，包括兴发集团硅基新材料项目在内的 198 个项目集中开工，总投资 1853 亿元。

兴发集团党委副书记、集团公司总经理袁兵表示，集团已建成年产 40 万吨有机硅单体配套建设年产 15 万吨硅橡胶、3 万吨密封胶、2 万吨硅油装置；并通过产业链招商，引进有机硅下游深加工企业 14 家，形成年产 30 万吨规模，实现单体就地高值化转换。当前宜昌正奋力推进“强产兴城，能级跨越”，加快打造千亿精细化工产业集群。

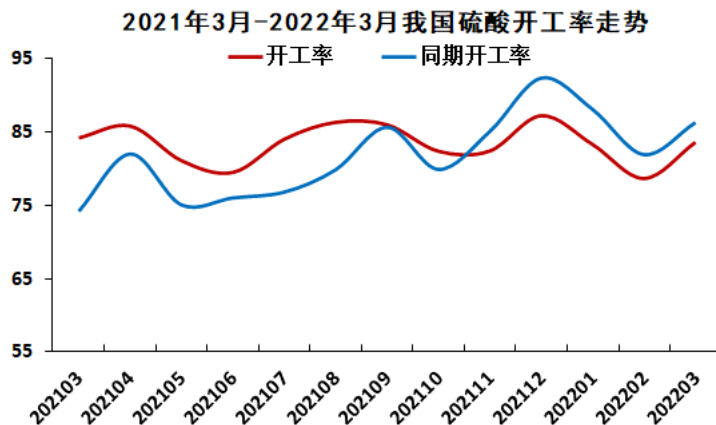
四、硫酸行业生产运行情况

1. 产量



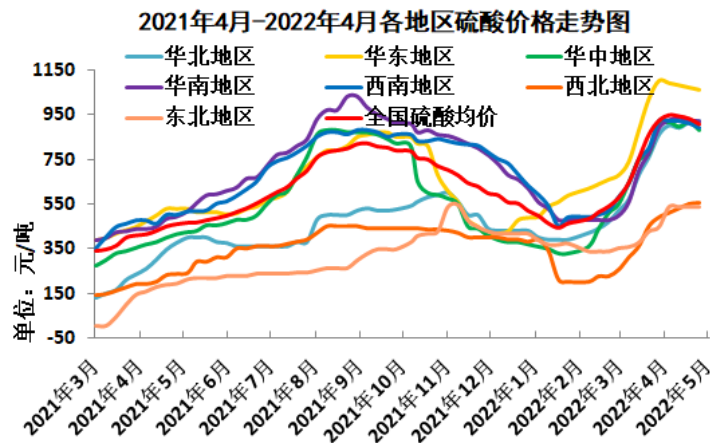
据协会统计测算，2022 年 1-3 月全国硫酸总产量 2622.3 万吨，同比下降 1.9%。3 月份硫酸产量 894.6 万吨，同比下降 0.3%，环比增长 6.2%。

2. 产能利用率



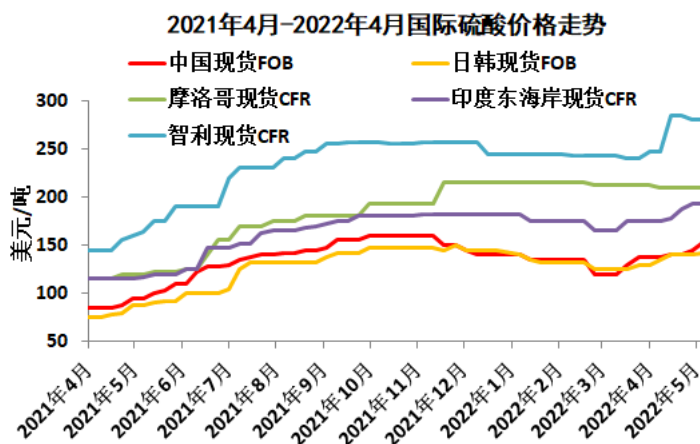
据协会统计测算，2022 年 1-3 月，硫酸行业总体产能利用率为 81.6%，同比下降 4.1 个百分点。3 月份产能利用率为 83.5%，同比下降 2.7 个百分点，环比上升 4.9 个百分点。

3. 国内硫酸市场



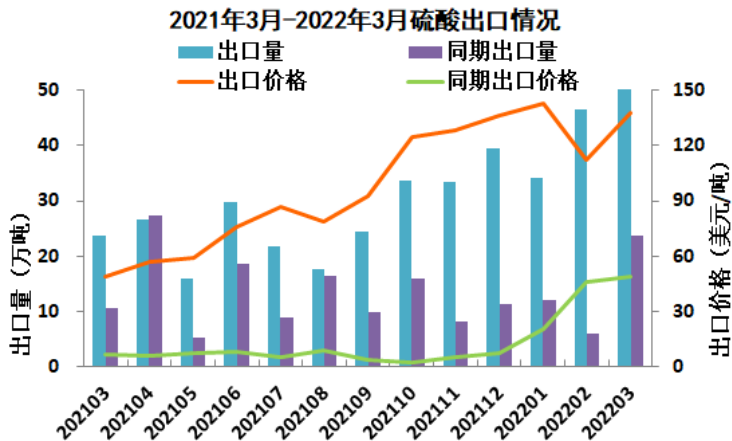
4 月份, 国内硫酸市场涨跌互现。4 月底, 全国硫酸均价在 910 元/吨, 同比上涨 500 元/吨, 环比下降 15 元/吨。本月, 原料硫磺、硫铁矿价格不断上涨, 成本支撑明显; 下游磷肥春季用肥结束, 但出口向好, 钛白粉等行业需求保持稳定, 预计硫酸将维持高位运行。

4. 国际硫酸市场



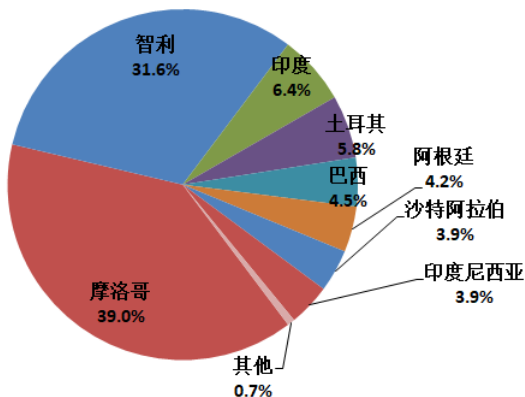
4 月份，国际硫酸价格呈上行走势。4 月底，中国硫酸报价 140-150 美元/吨 fob，环比上涨 15-0 美元/吨 fob；日韩硫酸报价 135-145 美元/吨 fob，环比上涨 10-10 美元/吨 fob；印度东海岸硫酸报价 190-195 美元/吨 cfr，环比上涨 20-15 美元/吨 cfr。

5. 出口硫酸市场



据海关统计，2022 年 1-3 月我国累计出口硫酸 132.3 万吨，同比增长 217.6%；平均出口价格 130.2 美元/吨，同比上涨 221.5%。3 月份出口硫酸 51.8 万吨，环比增长 11.6%，同比增长 119.4%；平均出口价格 137.8 美元/吨，环比上涨 22.7%，同比上涨 180.6%。

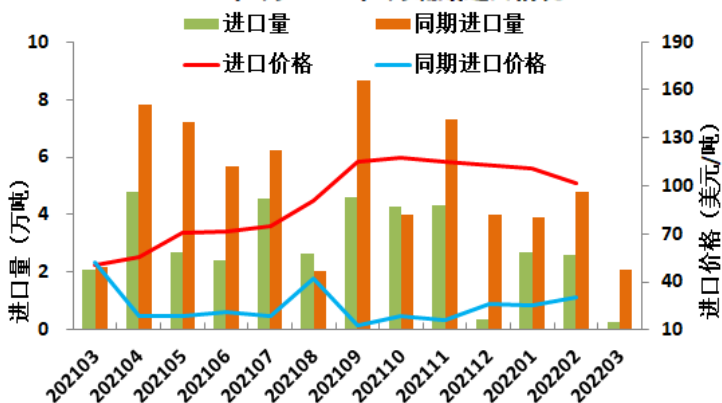
2022年1-3月硫酸出口分国别



我国出口硫酸主要流向了摩洛哥、智利、印度、土耳其，向这四个国家的出口量占到总出口量的 81.8%。

6. 进口硫酸市场

2021年3月-2022年3月硫酸进口情况

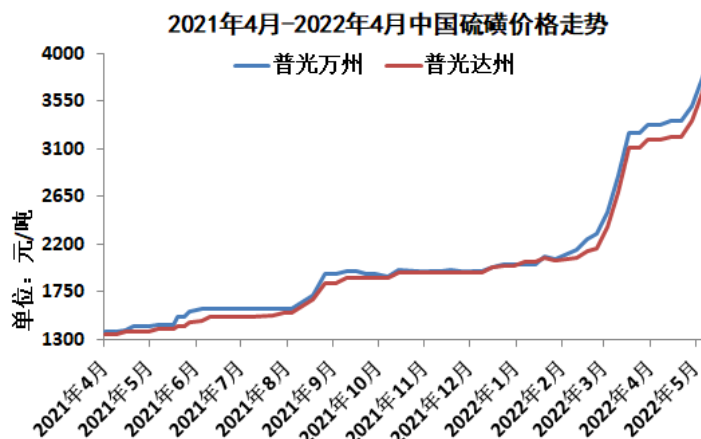


据海关统计，2022 年 1-3 月我国累计进口硫酸 5.6 万吨，同比下降 48.4%；进口硫酸主要来自韩国，占比 87.5%。剔除高价酸后，平均进口价格 115.4 美元/吨，同比上涨 260.9%。3 月份进口硫酸 0.3 万吨，均为高价酸。

五、上游行业

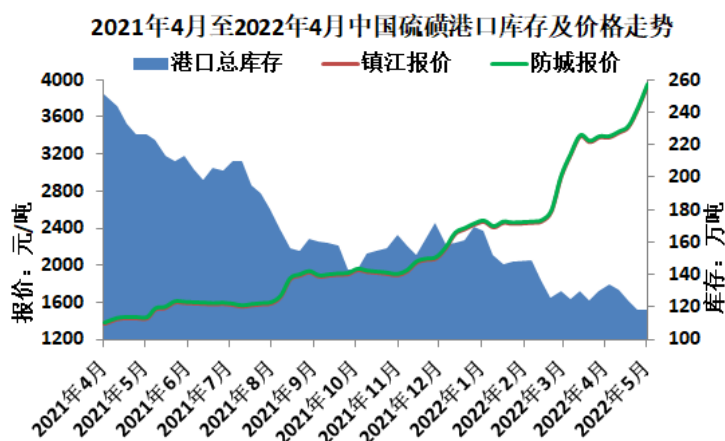
1. 硫磺：价格强势上行

(1) 国产硫磺市场



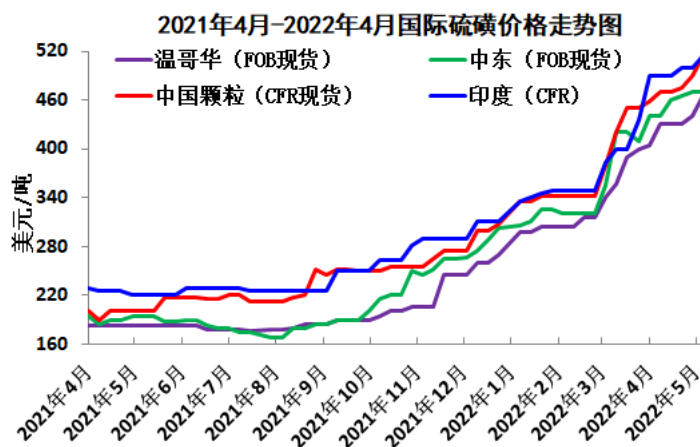
4 月份，国内硫磺价格不断攀升。4 月底，普光万州的硫磺价格在 3510 元/吨，环比上涨 180 元/吨，同比上涨 2090 元/吨；普光达州的硫磺价格在 3370 元/吨，环比上涨 180 元/吨，同比上涨 1990 元/吨。

(2) 港口硫磺市场



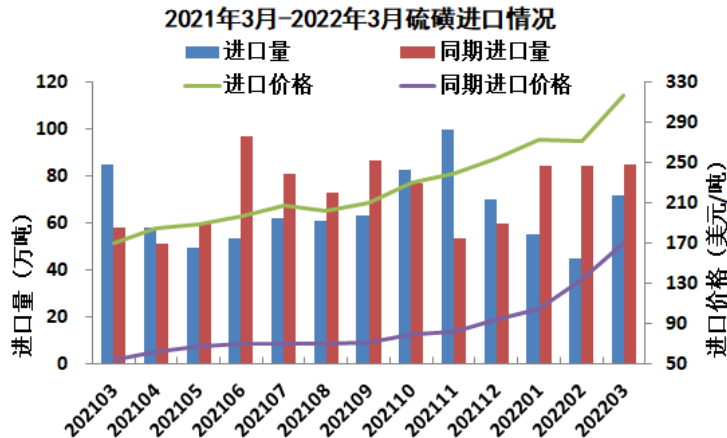
4 月份，港口硫磺价格上涨，库存减少。4 月底，港口硫磺库存 118.5 万吨，环比下降 11 万吨，同比下降 107.5 万吨。镇江、防城颗粒硫磺价格在 3700 元/吨，环比上涨 310 元/吨，同比上涨 2260 元/吨。

(3) 国际硫磺市场



4 月份，国际硫磺价格持续上涨。4 月底，中东现货硫磺报价 410-470 美元/吨 fob，环比上涨 40-30 美元/吨 fob；印度现货硫磺报价 490-500 美元/吨 cfr，环比上涨 25-10 美元/吨 cfr；温哥华现货硫磺报价 430-440 美元/吨 fob，环比上升 35-35 美元/吨 fob。

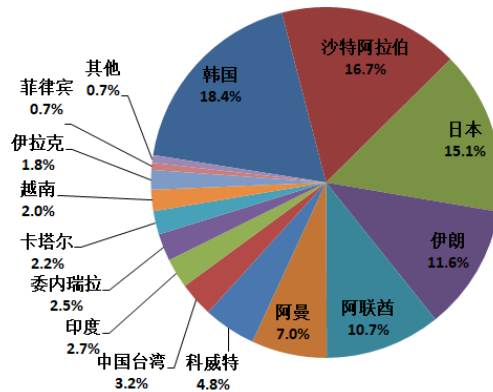
(4) 进口硫磺市场



据海关统计，2022 年 1-3 月我国累计进口硫磺 172.1 万吨，同比下降 32.0%；平均进口价格 290.5 美元/吨，同比上涨 112.0%。3 月份进口硫磺 71.5 万吨，同比下降 15.7%，环比增长 58.3%；平均进口价格 316.2 美元/吨，同比上涨 58.3%，环比上涨 16.5%。

4 月底，中国进口颗粒硫磺价格在 480-490 美元/吨 cfr，同比上涨 290-290 美元/吨 cfr，环比上涨 30-10 美元/吨 cfr。

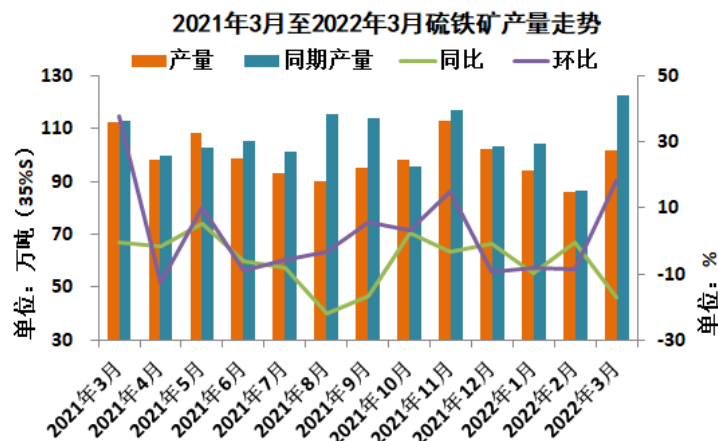
2022年1-3月我国进口硫磺来源



进口硫磺主要来源于中东、日韩，进口来源国排名前五的国家分别是韩国、沙特、日本、伊朗和阿联酋，从这五个国家进口量占总进口量的 72.5%。

2. 硫铁矿：价格大幅上涨

(1) 产量



据统计局数据，2022 年 1-3 月我国硫铁矿产量 286.8 万吨（折合 S 35%），同比下降 7.3%。

(2) 主要省份产量

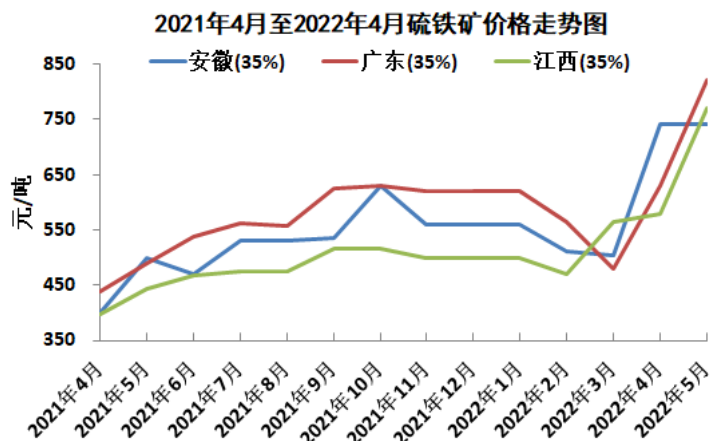
2022 年 1-3 月各省份硫铁矿产量

	产量 (万吨)	同比 (%)
广 东	98.1	-6.3
安 徽	61.4	7.1
云 南	34.3	-6.3
陕 西	15.6	-51.2

湖 南	98.1	-3.0
全 国	286.8	-7.3

*数据来源：协会统计

(3) 硫铁矿价格

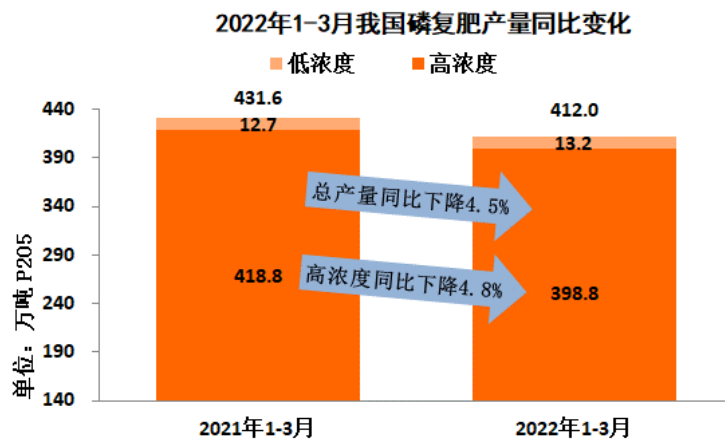


4 月份，硫铁矿价格大幅上涨。4 月底，安徽标矿价格 740 元/吨（到厂价，含 13% 税），环比上涨 195 元/吨，同比上涨 240 元/吨；广东云浮标矿价格 820 元/吨，环比上涨 275 元/吨，同比上涨 350 元/吨；江西标矿价格在 770 元/吨，环比上涨 150 元/吨，同比上涨 326 元/吨。

六、下游行业

1. 磷复肥：一铵、二铵价格上涨

(1) 总产量



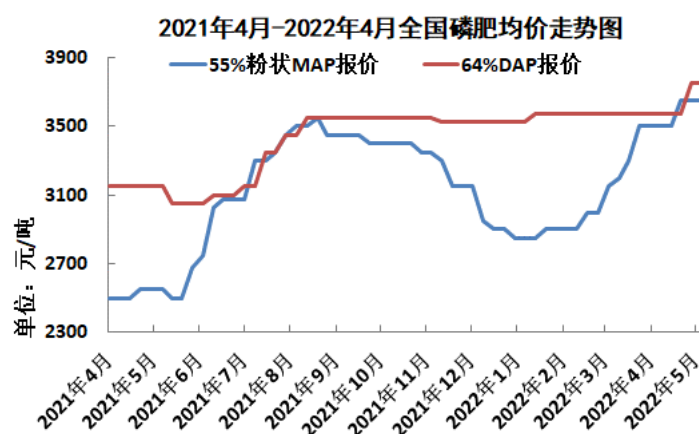
据中国磷复肥工业协会统计，2022 年 1-3 月，我国磷复肥总产量 412.0 万吨 P2O₅，同比下降 4.5%；其中高浓度磷肥产量 398.8 万吨 P2O₅，同比下降 4.8%。

(2) 磷铵产量

据中国磷复肥工业协会统计，3 月份磷酸二铵产量 132.0 万吨，同比上升 0.3%，环比下降 3.7%；1-3 月累计产量 394.2 万吨，同比上升 1.9%。3 月份磷酸一铵产量 109.2 万吨，同比下降 9.6%，环比下降 1.0%；1-3 月累计产量 310.8 万吨，同比下降 19.5%。

注：磷酸二铵统计范围约占全国总产量的 100%，磷酸一铵约占 80%。

(3) 磷铵价格



4 月，一铵、二铵价格上涨。4 月底，二铵平均出厂价在 3750 元/吨，环比上涨 180 元/吨，同比上涨 600 元/吨；一铵平均出厂价在 3650 元/吨，环比上涨 150 元/吨，同比上涨 1100 元/吨。

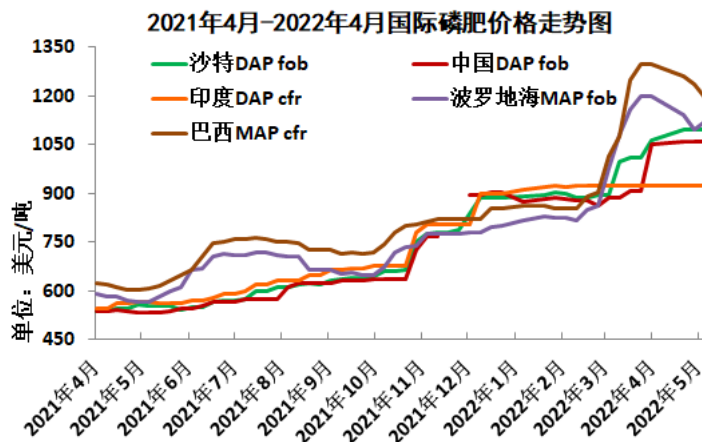
(4) 磷复肥出口情况

2022 年 1-3 月磷复肥行业出口情况

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	37.9	74.3	-19.1	727.0	697.0	64.5
MAP	10.2	20.2	-65.6	770.3	722.9	77.0
TSP	7.9	14.2	-40.0	524.6	516.4	111.5
NP	1.6	4.4	-84.1	350.2	398.4	43.8
NPK	3.2	4.9	-76.5	499.3	518.7	66.7

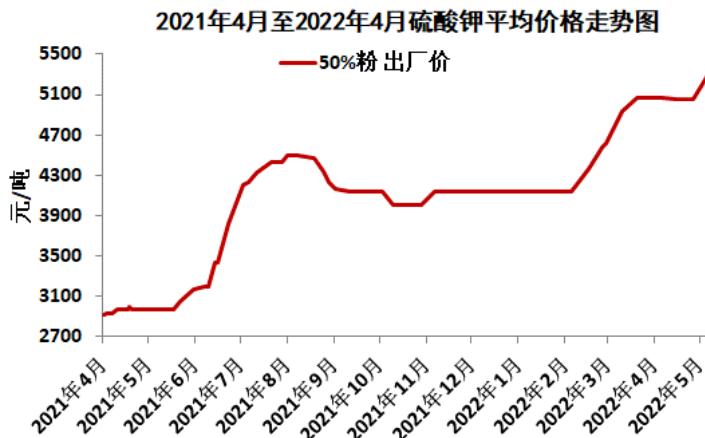
数据来源：中国海关

(5) 国际磷肥市场

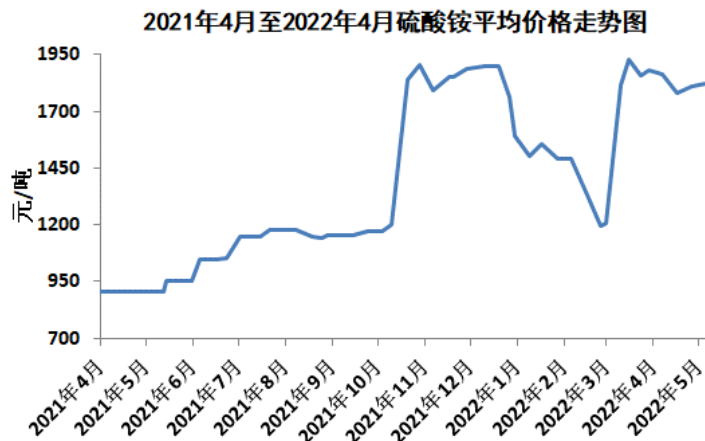


4 月份，国际磷肥价格涨跌互现。4 月底，沙特二铵到岸价 1098 美元/吨 fob，环比上涨 33 美元/吨 fob，同比上涨 563 美元/吨 fob；巴西一铵到岸价 1235 美元/吨 cfr，环比下降 65 美元/吨 cfr，同比上涨 612.5 美元/吨 cfr。

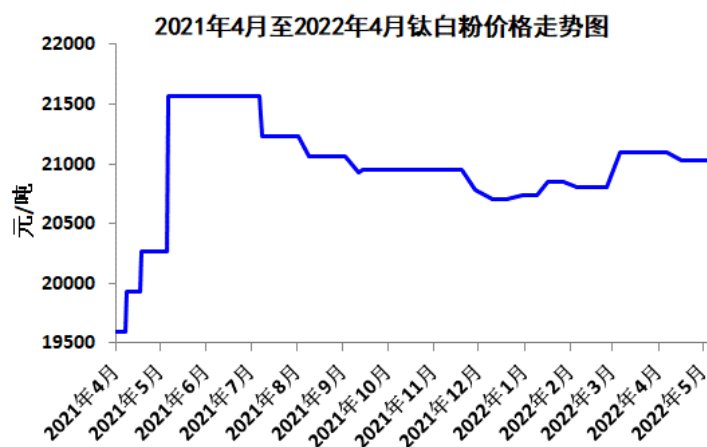
2. 硫酸钾价格走势图



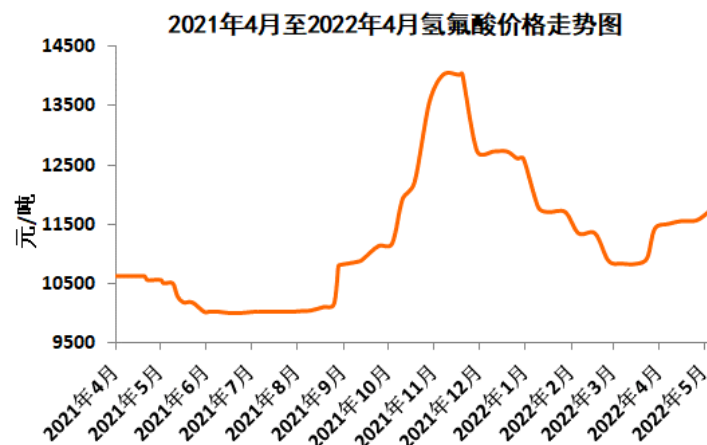
3. 硫酸铵价格走势图



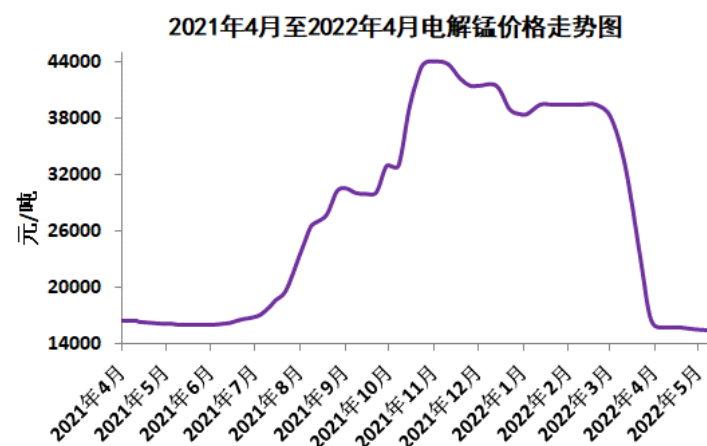
4. 钛白粉价格走势



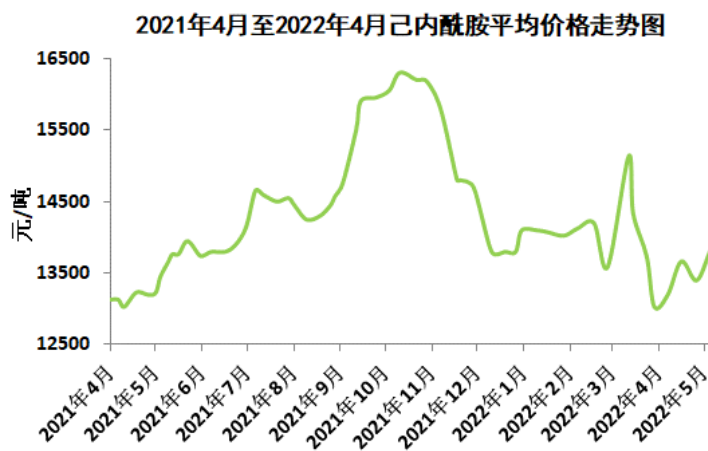
5. 氢氟酸价格走势



6. 电解锰价格走势



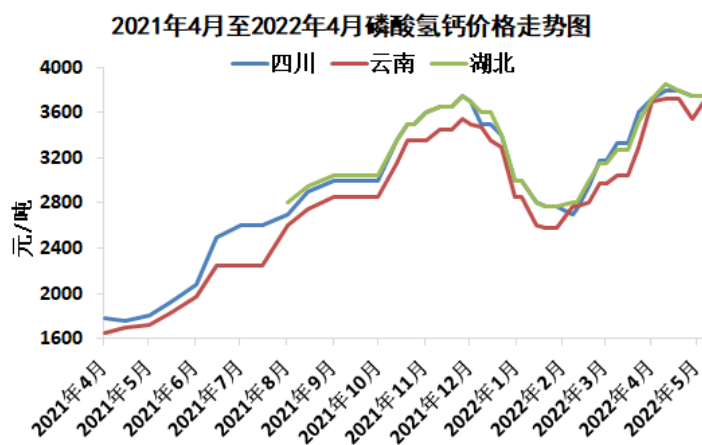
7. 己内酰胺价格走势图



8. 粘胶短纤价格走势图



9. 磷酸氢钙走势图





中国硫酸工业协会秘书处

联系人：廖康程 杨曼

电话：010-82039427

邮箱：liusuan@163.net
