

硫酸行业月报

2016 年第 6 期

中国硫酸工业协会

2016 年 7 月 5 日

本期摘要:

1. 环保部发布新版《国家危险废物名录》，硫铁矿尾气净化产生的酸泥被列入其中；
2. 环境保护领域“费改税”即将出台，税率或适度提高；
3. 新版《工业节能管理办法》6月30日起施行；
4. 安监总局发布新版《生产安全事故应急预案管理办法》；
5. 1-5月硫酸产量同比基本持平，行业平均开工率77.5%，冶炼酸开工率88.5%；
6. 长江硫磺价格降将至680元/吨，港口库存升至185万吨；
7. 磷肥出口量价齐跌，企业库存高企，利润同比大幅下滑。

一、行业综述

2016 年上半年，有色行业运行良好，带动冶炼酸开工率保持高位，硫酸的整体供应量处在较高水平；但下游磷肥等市场运行疲软，需求量十分清淡；供需关系的恶化给硫酸行业带来了很大压力，价格弱势下行，部分磷肥企业为降低成本，关停了配套的硫铁矿制酸装置，转而采购冶炼酸；上半年硫酸产量同比基本持平，前 5 月全国硫酸总产量 3631.1 万吨，同比上升 0.3%。

硫磺市场受需求拖累，价格持续下滑，到 6 月底时国内长江沿岸的硫磺价格已经下滑至 680 元/吨，同比下降了 600 元/吨，较年初下降了 300 元/吨。普光硫磺在停产 1 月后已在 6 月份恢复生产，加上 180 万吨左右的港口库存，国内供应量非常充足，但下游磷肥开工率下调，需求量十分有限，再加上中东地区硫磺报价连连下调，种种不利因素使当前的硫磺市场情绪十分悲观，预计短期内难有回暖的可能。

二、行业要闻

1. 环保部发布新版《国家危险废物名录》 硫铁矿尾气净化产生的酸泥被列入其中

2016 年 6 月 21 日，环保部联合发改委和公安部发布了新版《国家危险废物名录》，将于 8 月 1 日施行。新版《名录》明确规定，具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的；不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的；具有这些情形之一的固体废物(包括液态废物)，列入《名录》。

新版《名录》新增了 HW50 废催化剂类危险废物，二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂被列入其中，废物代码为 261-173-50。

《名录》中与硫酸行业相关的信息还包括，硫铁矿制酸过程中烟气净化产生的酸泥被列入 HW24 含砷废物，废物代码为 261-139-24；硫酸和亚硫酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸的生产、配制过程中产生的废酸及废渣被列入 HW34 废酸废物，废物代码为 261-057-34；硫酸法生产钛白粉（二氧化钛）过程中产生的废酸被列入 HW34 废酸废物，废物代码为 261-013-34。



2. 环境保护领域“费改税”即将出台 税率或适度提高

《环境保护税法（意见稿）》在6月进行审议，有望年内出台，这标志着我国环境保护领域“费改税”将以立法形式确认固化，税率有可能根据经济形势再适度调高，税收大头有望留给地方。除了费改税，适当提高税率也是改革的要点。根据《意见稿》，大气污染物和水污染物每污染当量的税额分别为1.2元和1.4元，固体废物每吨税额从5元到30元不等。

中国财政科学研究院副院长苏明指出，如果完全按照环境的治理水平来安排税率，企业难以承受。“比如说，如果按照治理需求，每当量二氧化硫（属于大气污染物）需要收税至少3块钱，但企业感觉负担太重。”他表示，“根据形势发展，不排除继续提高的可能”。

《意见稿》指出，省级人民政府可在规定的税额标准上适当上浮应税污染物的适用税额，并报国务院备案。而且，污染物排放浓度值高于国家或者地方规定的污染物排放标准的，或者污染物排放量高于规定的排放总量指标的，按照当地适用税额标准的2倍计征；污染物排放浓度值高于国家或者地方规定的污染物排放标准，同时污染物排放量高于规定的排放总量指标的，按照当地适用税额标准的3倍计征。

3. 《工业节能管理办法》6月30日起施行

工业和信息化部日前正式公布《工业节能管理办法》。《办法》自6月30日起施行。

《办法》鼓励工业企业加强节能技术创新和技术改造。鼓励工业企业创建“绿色工厂”，开发应用智能微电网、分布式光伏发电，发展和使用绿色清洁低碳能源。

《办法》着重对重点用能工业企业的节能管理作出了具体要求。重点用能工业企业主要包括两类：年综合能源消费总量1万吨标准煤以上的工业企业；省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门确定的年综合能源消费总量5000吨标准煤以上不满1万吨标准煤的工业企业。

《办法》提出，重点用能工业企业应开展能效水平对标达标活动，争创能效“领跑者”。鼓励重点用能工业企业利用自动化、信息化技术，提高企业能源利用效率和管理水平。

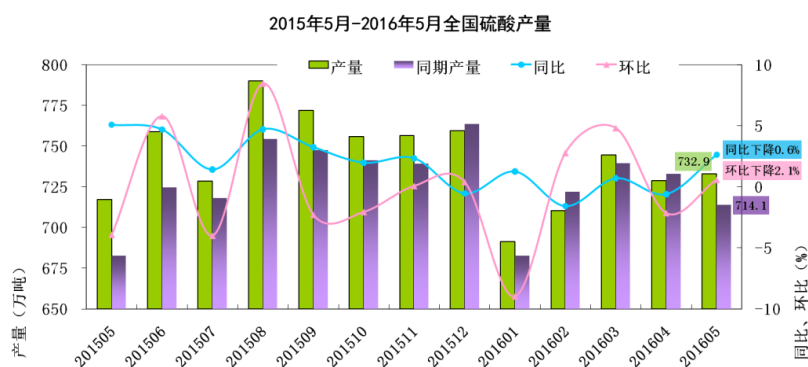


4. 安监总局发布新版《生产安全事故应急预案管理办法》

国家安监总局近日公布了新修订的《生产安全事故应急预案管理办法》（以下简称《办法》），于2016年7月1日起施行。《办法》规定，应急预案的管理实行属地为主、分级负责、分类指导、综合协调、动态管理的原则。生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，分别从总体、专项类型及具体事故类型制定应急措施。此外，《办法》还规定了未编制应急预案的企业需承担的法律法律责任。

三、硫酸行业生产运行情况

1. 硫酸产量同比基本持平



上半年硫酸行业需求清淡，市场疲软。硫磺、硫铁矿制酸的开工率都明显下调，但有色行业的可观走势带动了冶炼酸开工率的提高，填补了磺酸和矿酸的降幅。据统计局数据，1-5月全国硫酸产量3631.1万吨，同比上升0.3%。5月份全国硫酸产量732.9万吨，同比上升2.6%，环比上升0.6%。

根据协会统计数据，前5月全行业的平均开工率77.5%，其中硫铁矿制酸的开工率63.4%，硫磺制酸开工率80.3%，冶炼酸开工率88.5%。

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河南、甘肃、广西的产量则有明显上升。

2016年1-5月各省份硫酸产量

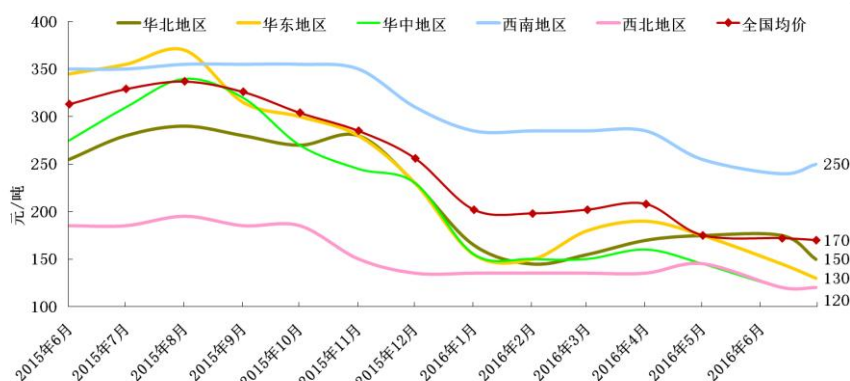
	1-5月产量 (万吨)	同比 (%)
云南	519.8	-2.0
湖北	325.2	1.6
贵州	318.5	5.6
四川	285.1	0.0
安徽	274.1	1.1



山 东	249.3	-0.2
河 南	235.9	8.6
甘 肃	194.0	7.4
广 西	147.8	4.7
江 苏	144.0	2.0

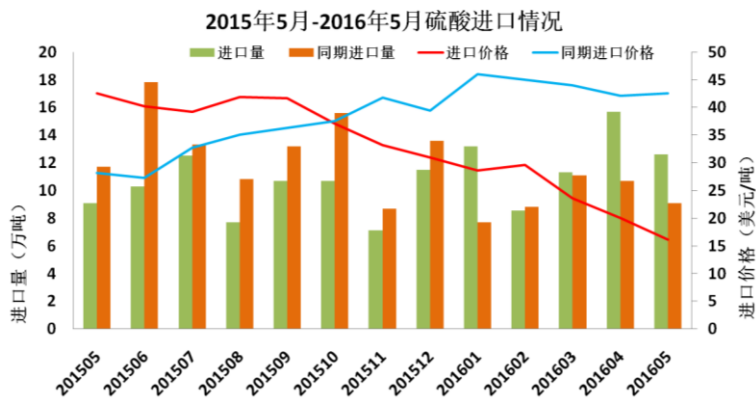
*数据来源：统计局

2. 硫酸市场：弱势下行



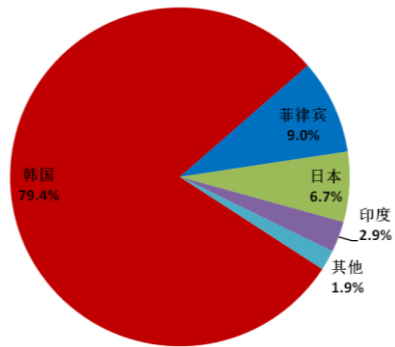
上半年硫酸价格在下游磷肥市场疲软，上游硫黄、硫铁矿价格下调的双重压力下，也弱势下行。6月底，98%硫酸全国均价 170 元/吨，环比下降 5 元/吨，同比下降 143 元/吨。

3. 硫酸进口：量增价降

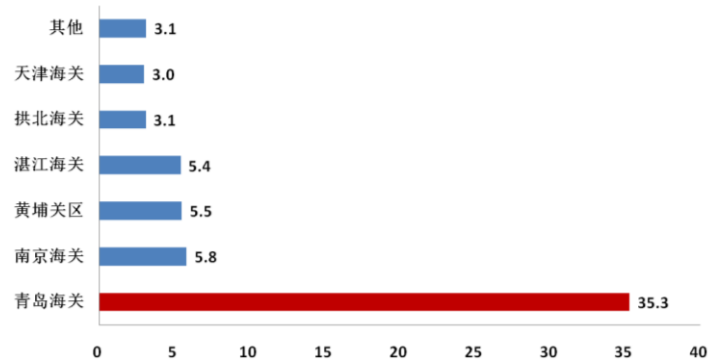


据海关统计，2016年1-5月累计进口硫酸 61.3 万吨，同比上升 31.9%；平均进口价格 30.7 美元/吨，同比下降 38.0%；剔除高价酸后，平均进口价格 23.1 美元/吨，同比下降 47.7%。5 月份进口硫酸 12.6 万吨，同比上升 38.5%，环比下降 19.5%；剔除高价酸后，进口价格 16.1 美元/吨，同比下降 62.1%，环比下降 19.5%。

2016年1-5月进口硫酸来源



2016年1-5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79.4%；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9.0%；从日本进口的硫酸占比降至6.7%。

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57.6%；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：需求疲软 弱势下行

(1) 国内硫磺

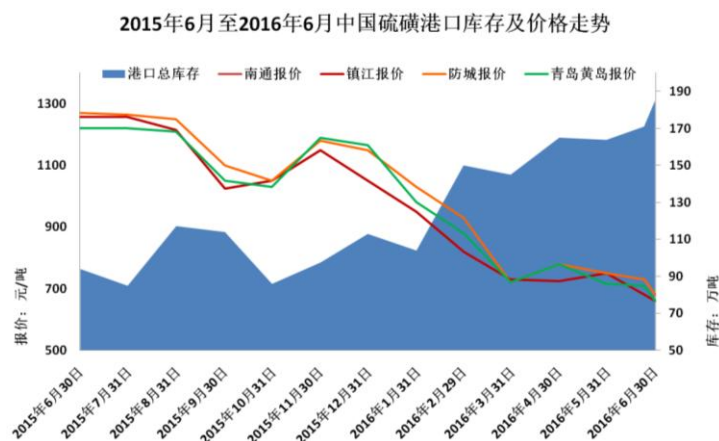
6月份中国各地区硫磺价格（元/吨）

	6月1日	6月15日	6月30日
江浙（固硫）	765	745	670
江浙（液硫）	740	725	630
山东（固硫）	765	765	710
山东（液硫）	715	715	660
华中（固硫）	690	690	615
西南（固硫）	775	775	680
华北（固硫）	715	715	650

6月份，普光硫磺恢复生产，港口硫磺库存高位，但下游磷肥价格和开工率都处在低位，市场出现严重的供过于求局面，给硫磺价格带来下行压力。月

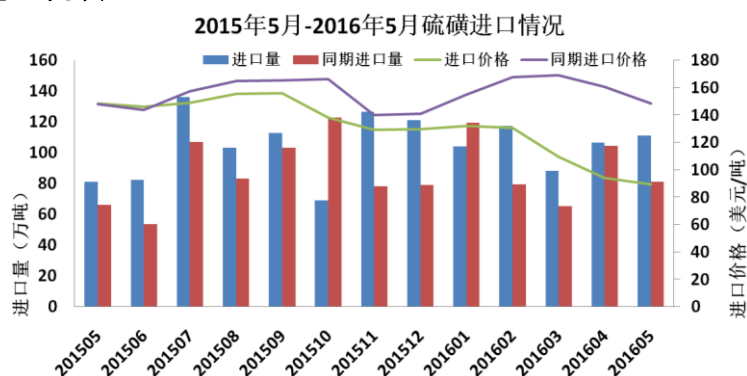
底时国内硫磺价格集中下调，长江沿岸价格已跌至 680 元/吨的水平。下游磷肥行业运行疲软，工厂销售压力较大，开工率很低，预计短期内硫磺价格还将延续弱势整理的形势。

(2) 港口硫磺



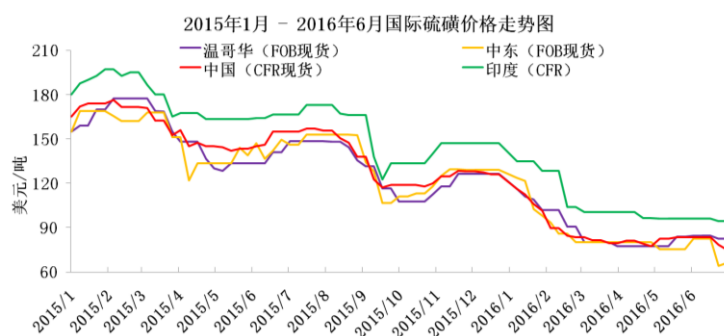
6 月份，工厂采购力度不足，月底港口硫磺库存上升至 185 万吨的高位，环比上升 20 万吨，需求短期内无法回暖，预计库存将继续处在高位。

(3) 进口硫磺



据海关统计，2016 年 1-5 月累计进口硫磺 527.2 万吨，同比上升 19.3%；平均进口价格 111.2 美元/吨，同比下降 30.2%。5 月份进口硫磺 111.1 万吨，环比上升 4.4%，同比上升 37.3%；平均进口价格 89.3 美元/吨，环比下降 5.1%，同比下降 39.8%。

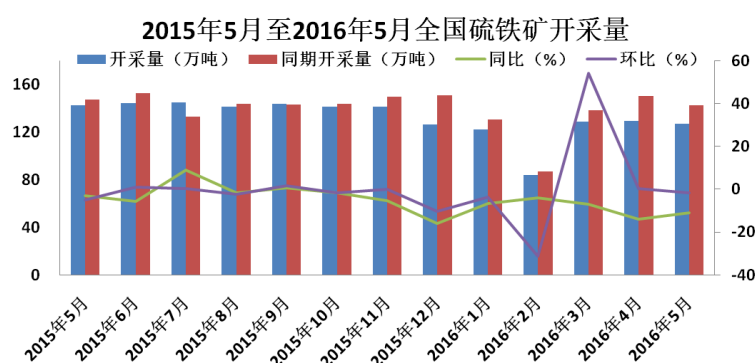
(4) 国际硫磺



6 月份硫磺市场继续低迷，下游需求的疲软也延伸至硫磺市场，当前硫磺市场库存高位，价格承压下行，买家入市意愿不强。月初时，沙特 Adnoc 公布了 6 月硫磺报价在 86 美元/吨 fob，环比上升 1 美元/吨，但这并没有对市场形成支撑，月底时，IGCC 的颗粒硫磺标购价已经下滑至 68 美元/吨 fob。6 月底中国进口硫磺报价 68-82 美元/吨 cfr，同比下降 8 美元/吨；中东现货硫磺报价 60-72 美元/吨 fob，环比下降 10 美元/吨。中东到中国海运费在 11-13 美元/吨，环比持平。

2. 硫铁矿：需求薄弱 价格承压

(1) 开采量同比降幅明显



上半年硫铁矿制酸开工率仅 63.4%，硫铁矿需求下降，开采量同比降幅明显。据统计局数据，1-5 月全国硫铁矿开采量 590.6 万吨（折合 S 35%），同比下降 9.6%。

(2) 主要省份开采量

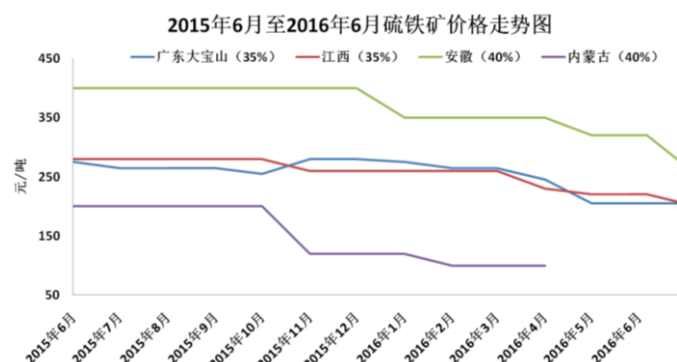
2016 年 1-5 月各省份硫铁矿开采量

	1-5 月开采量 (万吨)	同比 (%)
安徽	146.5	7.6
江西	125.2	7.8
广东	104.3	-5.1
辽宁	48.6	-36.6
四川	41.1	18.3
陕西	27.9	-22.1
云南	21.7	-22.5
内蒙古	20.0	-18.4
山东	12.1	24.4
江苏	8.7	-19.5

*数据来源：统计局

从硫铁矿开采量前十名省份来看，开采量最大的安徽和江西同比有明显增幅，但广东、辽宁、陕西、云南、内蒙古则有明显降幅。

(3) 价格走势



2016年前6月，在下游市场疲软的压力下，硫铁矿价格也随之下滑。6月底时，硫铁矿（折S 35%）全国均价在205元/吨左右，同比下降70-80元/吨。

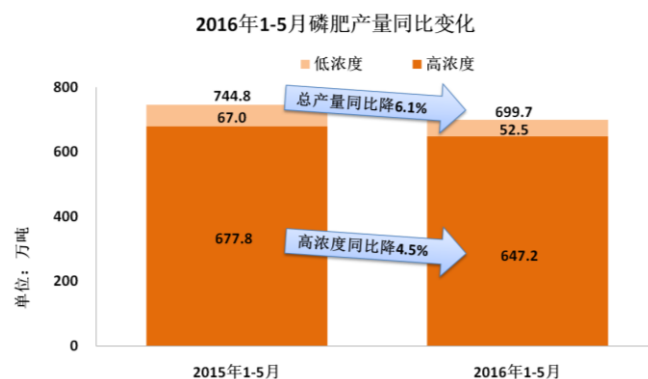
五、下游行业

1. 磷肥：产销下降 价格下跌

6月份国内磷肥市场走货基本结束，企业主攻出口，但今年国际市场需求疲软，导致我国出口量价齐跌，企业库存压力连连攀升。上半年磷复肥行业开工率下降明显，效益大幅下滑。后市需求预期悲观，短期内磷复肥行业颓势难改。

(1) 磷肥产量

据中国磷复肥工业协会数据，2016年1-5月全国磷肥总产量699.7万吨 P_2O_5 ，同比下降6.1%；其中高浓度磷肥产量647.2万吨 P_2O_5 ，同比下降4.5%；低浓度磷肥产量52.5万吨 P_2O_5 ，同比下降21.6%。



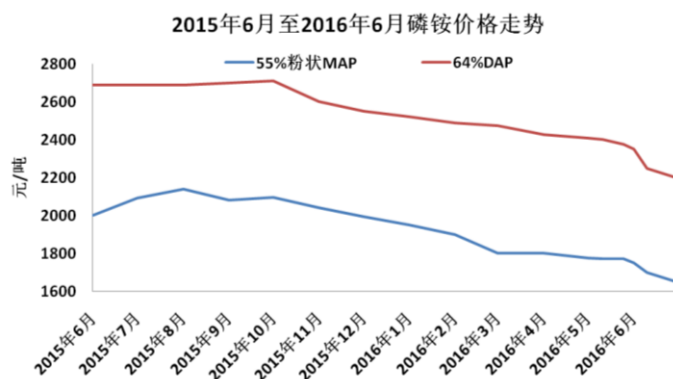
2016年5月份全国磷肥产量140.1万吨 P_2O_5 ，同比下降4.1%，环比持平；其中高浓度磷肥产量129.6万吨 P_2O_5 ，同比下降2.5%，环比持平。

(2) 磷铵产量和库存

上半年磷铵销路不畅，企业效益下滑，开工率下调，库存高企。根据中国磷复肥工业协会统计，上半年磷酸二铵产量 684.8 万吨，同比下降 3.5%，磷酸一铵产量 491.2 万吨，同比上升 3.6%。6 月底，磷酸二铵企业库存量 190.2 万吨，环比下降 7.7%，同比上升 64.4%；磷酸一铵企业库存量 81.1 万吨，环比上升 6.4%，同比上升 75.5%。

*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



6 月底，55%粉状磷酸一铵主流出厂报价 1650 元/吨左右，环比下降 50 元/吨，同比下降 350 元/吨；64%磷酸二铵主流出厂报价 2200 元/吨左右，环比下降 50 元/吨，同比下降 450 元/吨。出口市场疲软，需求难觅，预计短期内磷铵价格将延续颓势。

(4) 利润大幅下降

据统计局数据，2016 年 1-5 月磷复肥行业收入、利润双双下降，行业主营收入为 2110.7 亿元，同比下降 3.6%；利润为 76.5 亿元，同比下降 18.1%；主营业务利润率为 3.6%，同比下降 0.5 个百分点；其中磷肥行业为 0.5%，同比下降 1.4 个百分点。

2016 年 1-5 月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	1404	2110.7	-3.6	76.5	-18.1	209	45	22.2	120.0
磷肥	214	379.6	-5.0	1.8	-76.9	61	9	5.9	178.2
复混肥	1190	1731.1	-3.3	74.7	-12.8	148	36	16.2	104.5

*数据来源:统计局



(5) 磷肥进出口

国际市场疲软，需求不足，价格低迷，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1-5月累计进口各种磷复肥 11.9 万吨 P_2O_5 ，同比下降 1.5%；出口各种磷复肥 116.5 万吨 P_2O_5 ，同比下降 36.7%；净出口各种磷复肥 104.6 万吨 P_2O_5 ，同比下降 39.2%。

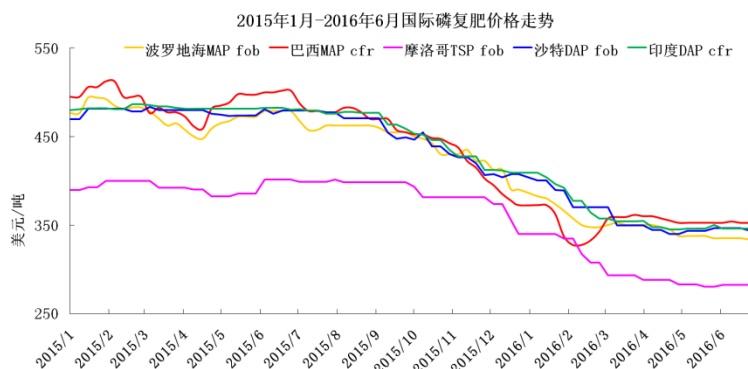
2016年1-5月主要产品出口情况

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	51.6	137.4	-35.3	340.0	374.2	-19.1
MAP	16.9	62.2	-47.0	361.2	388.2	-8.6
NP	3.5	17.9	-61.9	207.1	238.9	-20.6
TSP	8.9	26.0	-19.3	264.0	282.2	-10.0
SSP	3.6	39.1	24.4	198.2	195.9	-10.1

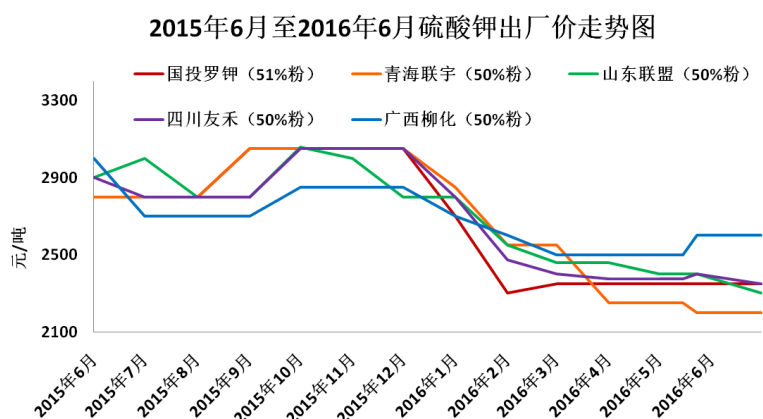
*数据来源：中国海关总署

(6) 国际磷肥市场

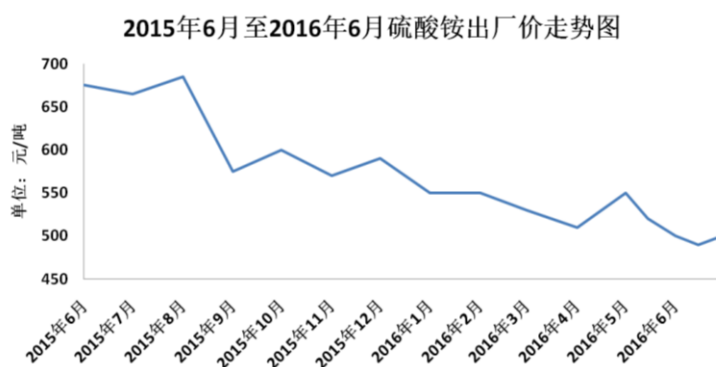


6 月份国际市场交投有限，整体疲软，价格低位承压。巴基斯坦月初公布了 2016-2017 年的补贴预算，补贴幅度从 2015-2016 年的 500 卢比/吨下调至 250-300 卢比/吨，其国内二铵售价也顺势下滑。印度 5 月单月产量达到 44.5 万吨，创历史新高，后期进口需求承压。6 月底，印度二铵到岸价在 342-350 美元/吨 cfr，环比暂稳；美国二铵报价 346-347 美元/吨 fob，环比小幅下降 3.5 美元/吨；沙特二铵报价 343-350 美元/吨 fob，环比持平；中国二铵报价 330-335 美元/吨，环比持平。6 月底，美国海湾到中国海运费 20-21 美元/吨，环比持平。

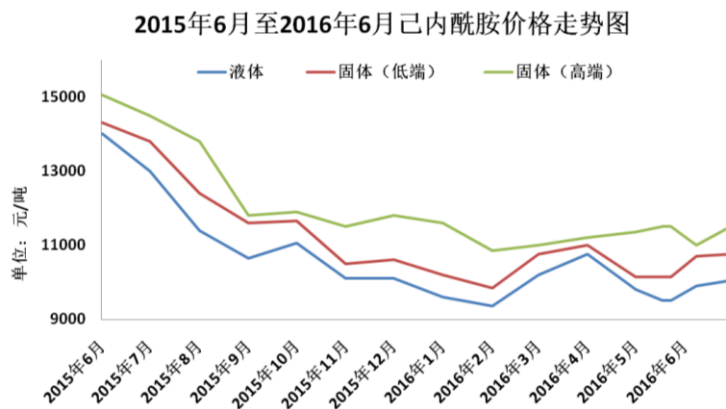
2. 硫酸钾价格走势



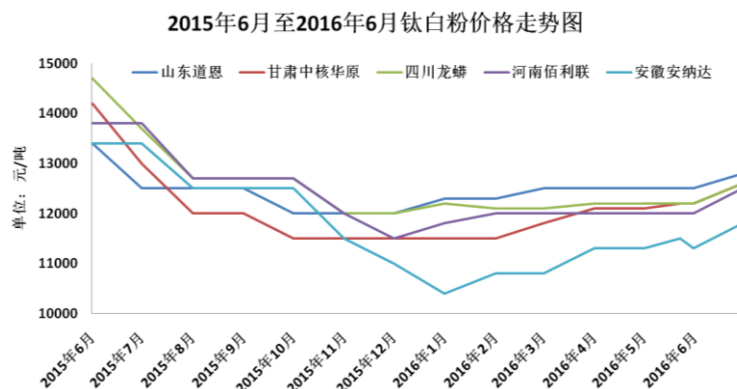
3. 硫酸铵价格走势



4. 己内酰胺价格走势

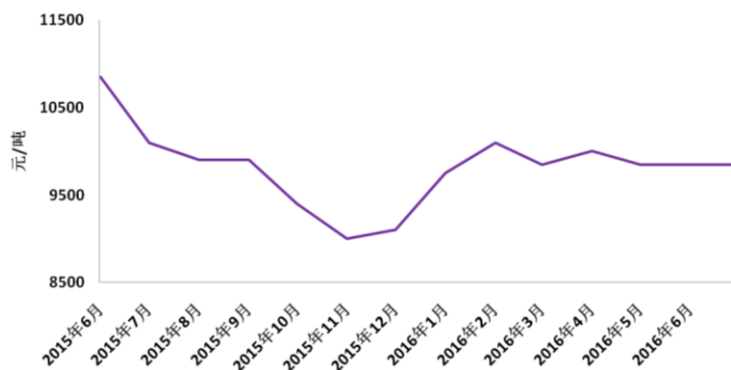


5. 钛白粉价格走势



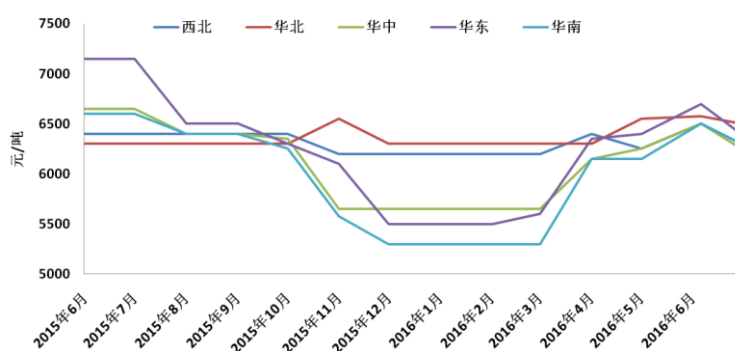
6. 电解锰价格走势

2015年6月至2016年6月电解锰出厂价走势图



7. 氢氟酸价格走势

2015年6月至2016年6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

