

硫酸行业月报

2016 年第 7 期

中国硫酸工业协会

2016 年 8 月 4 日

本期摘要:

1. 中国硫酸工业协会名誉理事长齐焉解读硫酸行业的重点发展方向;
2. 新版《环境影响评价法》9月1日执行,未批先建惩罚严厉;
3. 发改委:完善基本电价执行方式;
4. 环保部废止限期治理管理办法;
5. 上半年硫酸产量同比基本持平,行业平均开工率 77.6%,冶炼酸开工率 90.7%;
6. 硫磺均价降将至 610 元/吨,港口库存 184 万吨;
7. 磷肥出口量价齐跌,印度政府下调磷酸二铵最高零售价。

建议:

1. 严控成本,做好长期困难准备;
2. 发展精制、高纯硫酸,化解结构性产能过剩;
3. 做好环保工作,勿因小失大。

一、行业综述

前七个月硫酸行业整体运行疲软。硫酸下游行业效益不佳，市场低迷，需求清淡，导致硫磺制酸和硫铁矿制酸装置关停车现象普遍，但有色行业运行良好，带动冶炼酸开工率保持高位，填补了磺酸和矿酸的降幅。据统计局数据，上半年全国硫酸总产量 4371.3 万吨，同比基本持平。尽管大部分工业产品价格走低，但从硫酸产量来看，上半年工业需求尚可。

受下游磷肥市场的拖累，硫磺价格持续下滑，7 月底国内硫磺均价 610 元/吨，同比下降 650 元/吨，环比下降 50 元/吨。短期内，磷肥行业疲软形势难有改观，预计硫磺价格还将继续保持弱势盘整的走势。

二、行业要闻

1. 中国硫酸工业协会名誉理事长齐焉解读硫酸行业的重点发展方向

新常态下，硫酸行业要充分认识发展的机遇与挑战。中国硫酸工业协会名誉理事长齐焉表示，行业的重点发展方向应该在以下五个方面：

一是要严格控制新增产能，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。二是要应对工业新产品的需要，开拓硫酸市场，延伸产业链，满足各行业对硫酸的需求。三是要加大研发力度，发展高端精制硫酸产品，实现精制硫酸自给。四是要严守能耗环保红线，促进行业的清洁生产水平进一步提高。五是要促进硫酸上下游产业结合，促进行业持续健康发展。

2. 新版《环境影响评价法》9月1日执行

7 月 2 日，全国人大常委会第二十一次会议在京闭幕，会议审议通过了六部法律的修订，其中包括《环境影响评价法》。据悉，审议通过的《环评法》修改了九大项内容，尤其是对部分地方频繁发生的环评未批先建等违法行为严格了处罚措施。新环评法自今年 9 月 1 日起执行。

根据原《环评法》，建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件，或者未依照相关规定重新报批或者报请重新审核环境影响评价文件，擅自开工建设的，由有权审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止建设，限期补办手续；逾期不补办手续的，可以处 5 万元以上 20 万元以下的罚款。然而，修订后的《环评法》正式确定，只要建设单位未依法报批建设项目



环境影响报告书、报告表，或者未按照相关规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，就要由县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设，处建设项目总投资额 1%以上 5%以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

业内人士表示，本次《环评法》中对于“未批先建”补办手续内容的删除，其实是对该政策与新《环保法》中相悖内容的修改，此前通过修订的新《环保法》已经取消了补办环评手续的相关规定。

3. 发改委：完善基本电价执行方式

发改委网站 7 月 11 日消息，为减轻大工业用户基本电费负担，降低实体经济运行成本，发改委下发《关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知》，将基本电价计费方式变更周期由按年调整改为按季调整，电力用户选择按最大需量方式计收基本电费的，最大需量核定值变更周期从现行按半年调整改为按月调整，电力用户可根据企业实际需要选择对其最有利的计费方式。

《通知》规定，取消企业暂停用电申请次数限制，取消减容期限以及新装、增容用户两年内不得再次申请减容或暂停用电的规定，减容（暂停）设备自设备加封之日起，减容（暂停）部分免收基本电费。上述政策的实施，将有利于降低全国约 60 万户大工业企业基本电费负担。

《通知》强调，省级价格主管部门要指导地方电网企业、新增配售电企业落实相关规定。电网企业要通过多种形式，帮助用电企业广泛知晓完善后的基本电价执行方式，主动为用电企业申请调整计费方式、减容、暂停提供方便，确保相关措施落实到位，让用电企业真正得到好处。

4. 石化行业制定绿色发展行动计划

在 7 月 13~14 日于北京举行的全国石油和化工行业绿色发展大会上，中国石化联合会会长李寿生表示，为推动全行业绿色发展，联合会组织制定了《石油和化工行业绿色发展行动计划》，主要目标是到 2020 年，全行业万元增加值能耗和二氧化碳排放量均比 2015 年降低 10%，万元工业增加值用水量降低 18%，重点产品单位综合能耗显著下降。

据了解，该计划目前已完成征求意见稿，发布在即。中国石化联合会副秘书长周献慧介绍，《行动计划》以全生命周期绿色管理为主线，提出了五大发



展目标：除万元增加值能耗等目标外，还包括到 2020 年，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放总量均比“十二五”末减少 15%，工业固体废物综合利用率比 2015 年提高 5 个百分点，危险废物处置利用率达到 100%，重点行业挥发性有机物排放量削减 30%以上；全行业本质安全度大幅提升，化工事故发生率下降 50%以上，新建企业和搬迁企业进园入区率均达到 100%，承诺实施责任关怀的企业达到 80%以上；全行业绿色发展进程显著加快；基本建立完善的绿色石化标准体系等。

5. 工信部印发《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》

工信部近日印发《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》。《规划》提出了大力推进能效提升、大幅减少污染排放、加强资源综合利用、削减温室气体排放、提升科技支撑能力、加快构建绿色制造体系、推进工业绿色协调发展、实施绿色制造+互联网、提高绿色发展基础能力、促进工业绿色开放发展等十大主要任务。

根据《规划》提出的目标，到 2020 年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。

6. 多部委紧急通知防控汛期危化品风险

工信部、交通运输部、安监总局 7 月 22 日发出紧急通知，要求各地做好汛期危化品风险防控工作，从生产、储存、运输、使用、企业搬迁等方面加强防控和管理，确保安全度汛。

在危化品生产环节，沿江沿河的企业要做好排水系统的疏导和其他安全设施的维护保养。涉及“两重点一重大”的生产企业要加强装置维护，及时更换腐蚀严重的储罐、管道、法兰和设备等，防止跑冒滴漏。对易积水的生产区，要提前做好设置围堰、加高围墙、疏通雨水管沟、检修排水闸阀等工作，并做好排水机泵、应急防汛器材等物资的准备工作。危化品生产企业在恶劣天气情况下应停止动火作业、高处作业、临时用电等特殊作业。

在危化品储存环节，要严格相关储罐、仓库和露天存放的危化品安全管理，认真落实储存设施区防洪、防汛措施，严防危化品意外流失或外泄事件的发生。企业要定期开展对油库及其他易燃易爆危化品储存设施的防雷、防静电检测，确保设施完好有效。要妥善保管氰化钾和氰化钠等剧毒化学品和遇(湿)水发生



化学反应的物质，对处于防汛形势严峻地区的剧毒化学品，应当及时用专业车辆进行安全转移；对电石等遇水燃烧、爆炸的物质，不得放置在易潮易湿的环境中。

针对危化品的运输安全，通知强调，危险货物托运人要严格把关，严格控制冒险运输遇水不稳定的危险货物。运输企业要密切关注气象、水文等相关信息，合理组织运输调度；要严格规范危化品运输包装，强化运输储存设施隐患排查；要立即针对危化品特性全面开展汛期风险辨识，完善事故预案、细化应急措施，抓好应急准备和演练。

通知还特别强调做好危化品搬迁企业风险防控。已停产企业原则上应彻底清理存留有危化品的管道、气瓶、储罐和设备，正在拆除的企业要防止发生泄漏、火灾、爆炸及中毒事故，正在建设中的企业要做好安全“三同时”工作。

7. 环保部废止限期治理管理办法

近日，环保部对所有部门规章和规范性文件进行了清理，决定对 10 件部门规章和 121 件规范性文件予以废止。其中，《限期治理管理办法（试行）》发布于 2009 年 7 月 8 日，主要规定了限期治理的情形、实施程序等内容。限期治理是特定时期环境管理的一种临时性、过渡性管理制度，已不适应当前环境管理要求。2014 年修订的《环境保护法》和 2015 年修订的《大气污染防治法》对超标超总量的违法行为规定的处理措施是限制生产和停产整治。环境保护部已于 2014 年 12 月出台《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》，细化对超标超总量的违法行为实施限制生产、停产整治的规定。该规章可以替代《限期治理管理办法（试行）》。

8. 国务院部署“十三五”国家科技创新

国务院总理李克强 7 月 20 日主持召开国务院常务会议，通过“十三五”国家科技创新专项规划，以创新型国家建设引领和支撑升级发展。

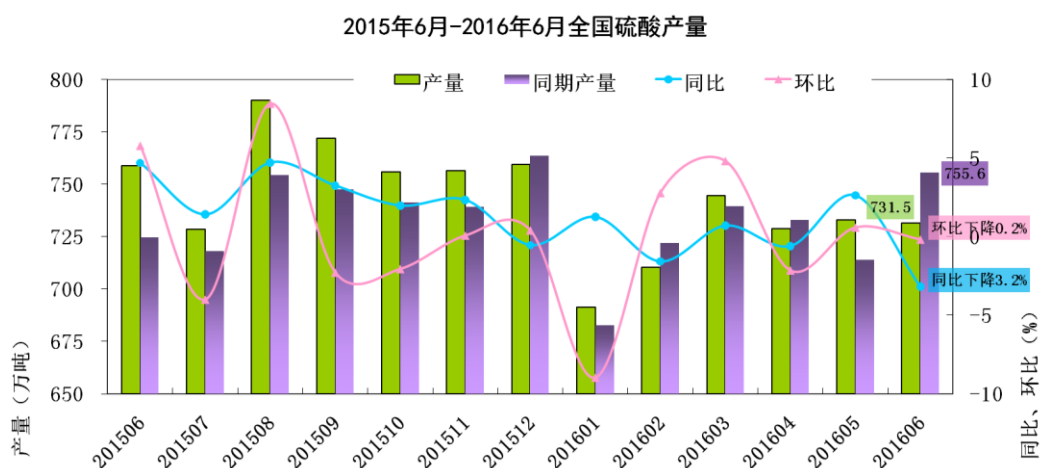
规划确定了以下主要任务：一是增强原始创新能力，加强基础和前沿技术研究，整合优化资源配置，瞄准引领未来发展的战略领域，布局建设一批重大科技设施、国家科研与技术创新基地等。扩大创新型人才规模、提高质量。强化区域和国际创新合作。使国家综合创新能力世界排名明显提升。二是构筑先发优势，用好比较优势，聚焦国家战略和民生改善需求，在量子通信、精准医疗等重点领域启动一批新的重大科技项目，强化种业、煤炭清洁高效利用、第



五代移动通信、智能机器人等重大产业技术开发，推进颠覆性技术创新，培育新动能，带动传统产业改造升级，使科技进步贡献率达到 60%，提高人民群众生活品质。三是依托大众创业、万众创新平台，强化企业在科技创新中的主导作用，打造高效协同的创新生态链。完善科技创新服务和众创空间等创业孵化体系，建设统一开放的技术交易市场，引导更多资源向创新汇聚。四是加快科技体制机制改革步伐，充分调动科技人员积极性。尽快落实改进科研经费管理使用、科技成果权益分配等政策措施，破除束缚创新和成果转化的制度障碍，提高科研资金使用效益，加强知识产权保护和运用。强化科普和创新文化建设，促进形成崇尚创新的社会氛围。

三、硫酸行业生产运行情况

1. 硫酸产量同比基本持平



上半年硫酸行业整体运行疲软，硫磺和硫铁矿制酸的开工率同比下降，但冶炼酸开工率同比上升，填补了硫磺制酸和硫铁矿制酸的降幅。据统计局数据，上半年全国硫酸产量 4371.3 万吨，同比下降 0.1%；6 月份全国硫酸产量 731.5 万吨，同比下降 3.2%，环比下降 0.2%。

根据协会统计数据，上半年全行业的平均开工率 77.6%，其中硫铁矿制酸开工率 72.7%，硫磺制酸开工率 76.4%，冶炼酸开工率 90.7%。

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。

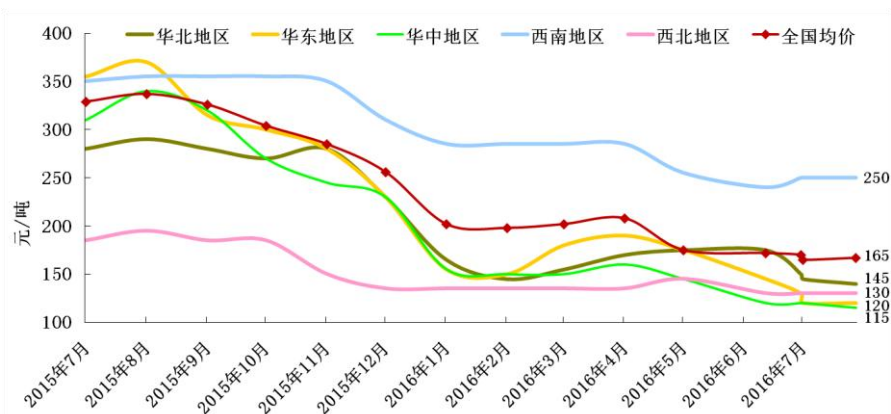


2016年上半年各省份硫酸产量

	上半年产量（万吨）	同比（%）
云 南	617	-5.2
贵 州	390	7.4
湖 北	385	-1.1
四 川	346	2.9
安 徽	329	3.8
山 东	297	0.4
河 南	289	11.7
甘 肃	231	4.6
广 西	174	-0.2
江 苏	173	1.7

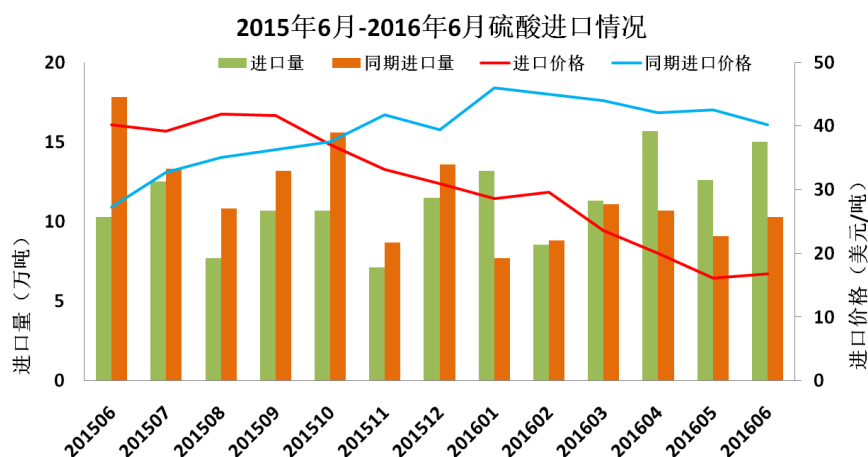
*数据来源：统计局

2. 硫酸市场：弱势下行



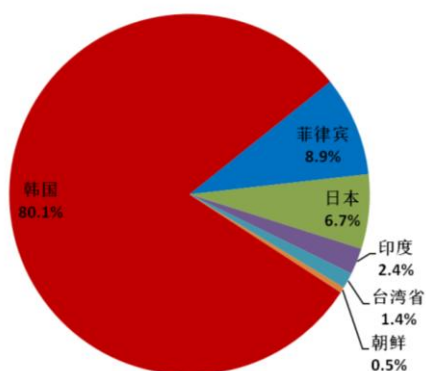
上半年硫酸价格在下游市场疲软、上游硫磺、硫铁矿价格下调的双重压力下，呈现弱势下行的走势。7月底，98%硫酸全国均价 167 元/吨，环比下降 3 元/吨，同比下降 170 元/吨。

3. 硫酸进口：量增价降

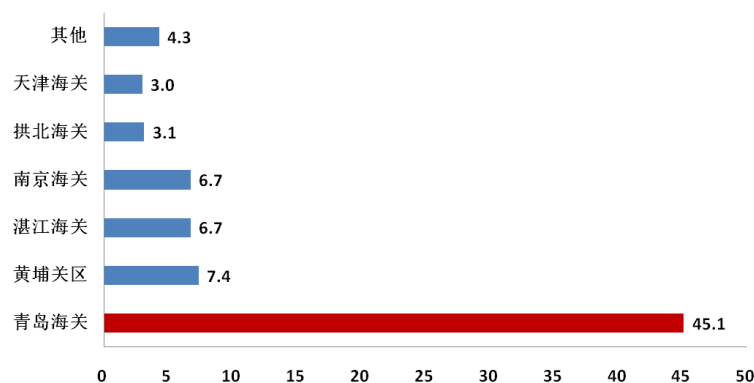


据海关统计，2016年上半年累计进口硫酸76.4万吨，同比上升34.5%；平均进口价格29.3美元/吨，同比下降40.2%；剔除高价酸后，平均进口价格21.8美元/吨，同比下降49.4%。6月份进口硫酸15.0万吨，同比上升45.6%，环比上升18.9%；剔除高价酸后，进口价格16.8美元/吨，同比下降58.2%，环比上升4.5%。

2016年1-6月进口硫酸来源



2016年1-6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80.1%；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8.9%；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59.0%；此外，湛江、黄埔海关进口量同比增幅较大。

四、上游行业

1. 硫磺：需求疲软 低位下探

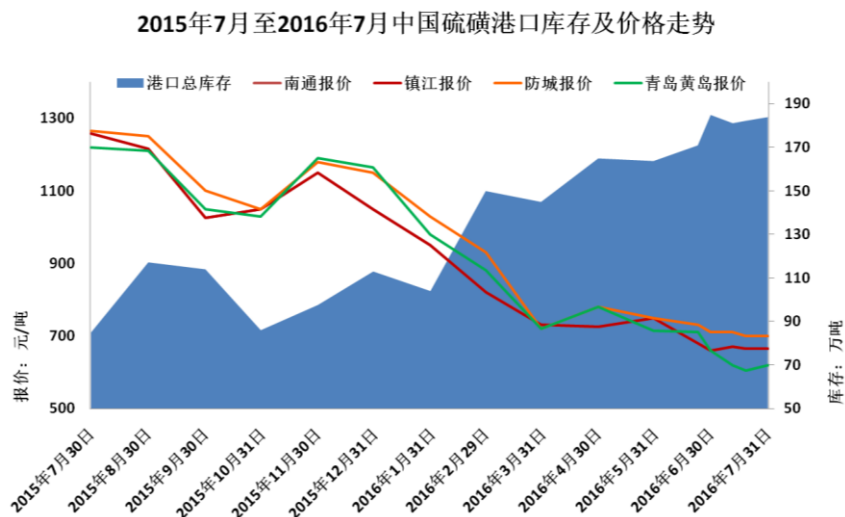
(1) 国内硫磺

7月份中国各地区硫磺价格（元/吨）

	7月1日	7月15日	7月31日
江浙（固硫）	670	620	620
江浙（液硫）	630	570	555
山东（固硫）	710	645	615
山东（液硫）	660	600	570
华中（固硫）	615	610	625
西南（固硫）	680	650	660
华北（固硫）	650	620	615

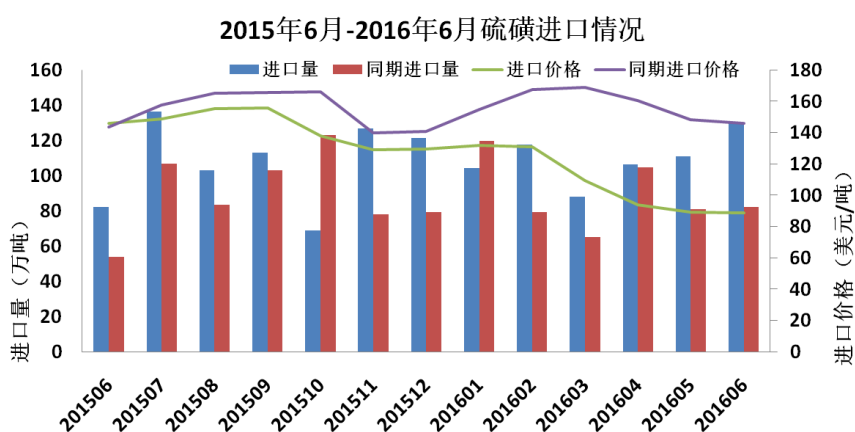
7 月份，下游磷肥企业效益不佳，开工不足，对硫磺的采购疲软，再加上持续高位的港口库存带来的压力，使得硫磺价格继续下探。月底时国内硫磺均价 610 元/吨，环比下降 50 元/吨。短期内，下游磷肥行业疲软之势难有改观，工厂销售压力较大，预计硫磺价格还将延续弱势整理的形势。

(2) 港口硫磺



7 月份，港口硫磺库存继续维持在 184 万吨的高位，环比持平；南通、镇江的散货颗粒硫磺价格在 665 元/吨左右，环比持平；防城颗粒硫磺价格在 700 元/吨左右，环比下降 10 元/吨；青岛、黄岛块粉硫磺价格在 620 元/吨，环比下降 40 元/吨。

(3) 进口硫磺

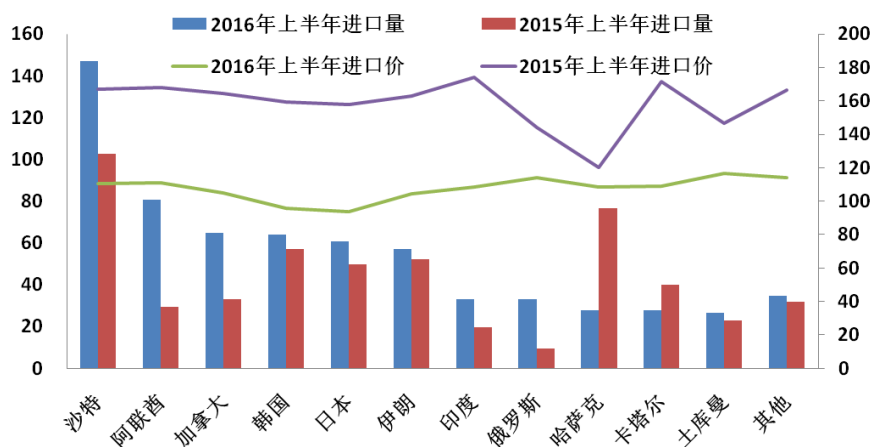


据海关统计，2016 年上半年累计进口硫磺 656.7 万吨，同比上升 25.3%；平均进口价格 106.8 美元/吨，同比下降 32.1%。6 月份进口硫磺 129.5 万吨，环比上升 16.6%，同比上升 57.4%；平均进口价格 88.8 美元/吨，环比下降 0.6%，同比下降 39.2%。



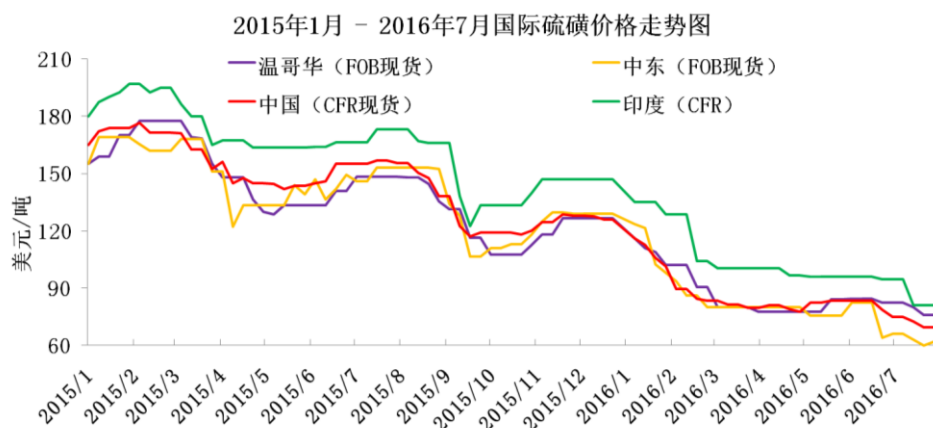
7 月底，中国进口硫磺到岸价 60-79 美元/吨，环比下降 5 美元/吨。

2016年上半年硫磺进口情况



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。

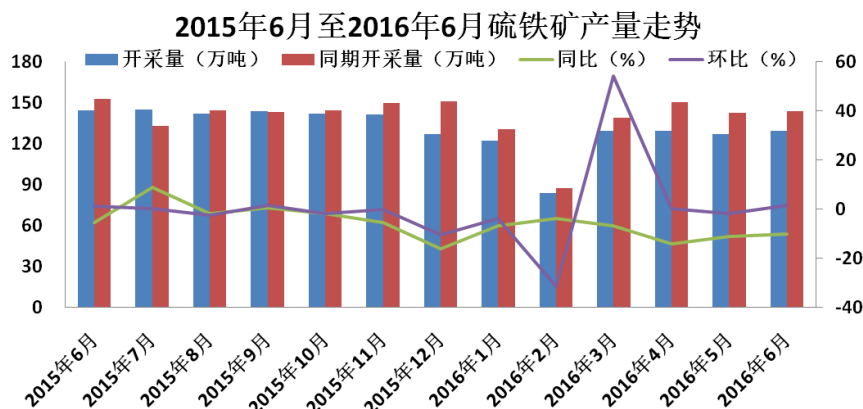
(4) 国际硫磺



7 月份国际硫磺市场整体运行疲软。月初时，印度接连签订新单，但到岸价仅 79-83 美元/吨，较 6 月末降幅在 15 美元/吨左右；随后巴西 VALE 公司签订三季度硫磺合同，价格在 78-80 美元/吨，较二季度下滑 4 美元/吨；接连的低价成交给市场带来悲观情绪，伊朗块粉硫磺在月中时降至 57 美元/吨 fob，创 2010 年以来的新低，其他地区价格也出现下滑。月底时，中东现货硫磺报价 57-67 美元/吨 fob，环比下降 5 美元/吨；温哥华现货硫磺价格 74-78 美元/吨 fob，环比下降 8.5 美元/吨。中国进口硫磺报价 60-79 美元/吨 cfr，环比下降 5.5 美元/吨。7 月底中东到中国海运费在 11-13 美元/吨，环比持平。

2. 硫铁矿：产量下降 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较低，硫铁矿需求下降，开采量同比降幅明显。据统计局数据，上半年全国硫铁矿开采量 719.7 万吨（折合 S 35%），同比下降 10.3%。

(2) 主要省份开采量

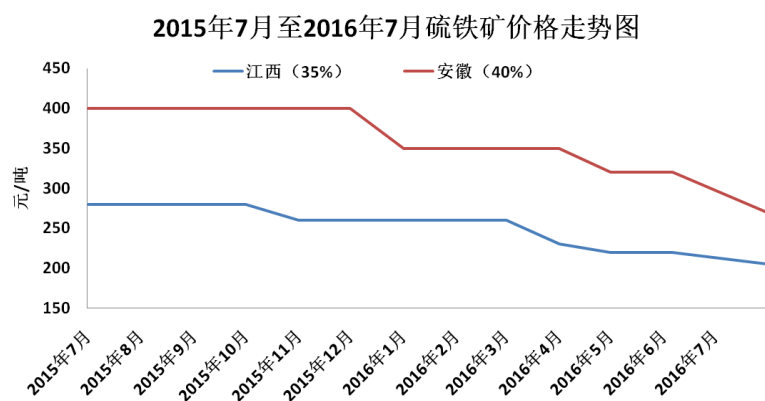
2016 年上半年各省份硫铁矿开采量

	2016 上半年开采量 (万吨)	同比 (%)
安徽	175	3.9
江西	158	13.1
广东	124	-7.5
辽宁	56	-38.4
四川	51	6.4
陕西	32	-24.4
云南	27	-16.2
内蒙古	25	-22.6
山东	14	17.4
新疆	12	-11.7

*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 7 个月，在下游市场疲软的压力下，硫铁矿价格也随之下滑。7 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。

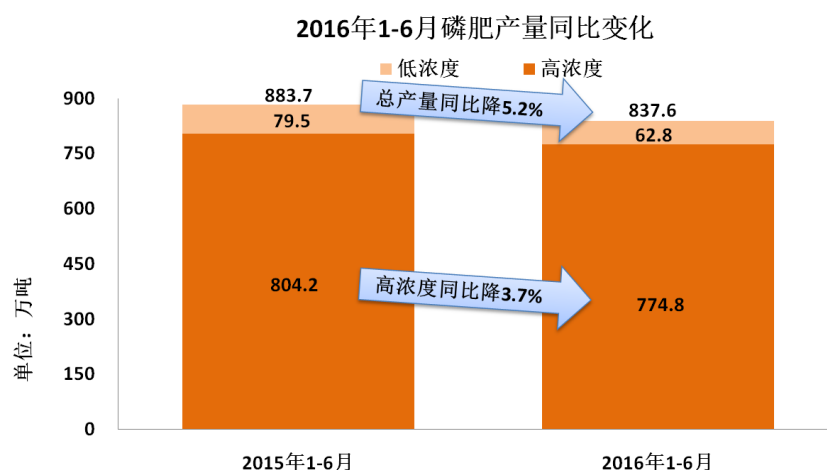
五、下游行业

1. 磷肥：开工率、收入、利润纷纷下跌

上半年磷肥行业整体运行疲软，开工率、收入、利润纷纷下跌，工厂销售压力巨大，库存高企，价格下行趋势明显。

（1）磷肥产量

据中国磷复肥工业协会数据，2016 年上半年全国磷肥总产量 837.6 万吨 P205，同比下降 5.2%；其中高浓度磷肥产量 774.8 万吨 P205，同比下降 3.7%；低浓度磷肥产量 62.8 万吨 P205，同比下降 21.0%。



2016 年 6 月份全国磷肥产量 133.6 万吨 P205，同比下降 17.9%，环比下降 4.6%；其中高浓度磷肥产量 123.6 万吨 P205，同比下降 16.5%，环比下降 4.6%。

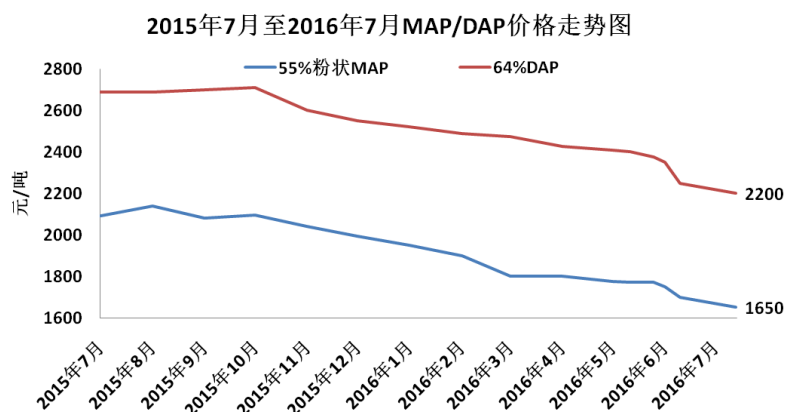
（2）磷铵产量和库存

上半年磷铵产销形势不乐观，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 810.8 万吨，同比下降 5.2%，磷酸一铵产量 587.6 万吨，同比下降 1.1%。6 月底，磷酸二铵企业库存量 192.6 万吨，环比上升 1.3%，同比上升 58.0%；磷酸一铵企业库存量 82.1 万吨，环比上升 1.2%，同比上升 94.2%。

*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



7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 440 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 490 元/吨。出口市场疲软，需求不足，企业销售压力巨大，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

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 displays，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%。



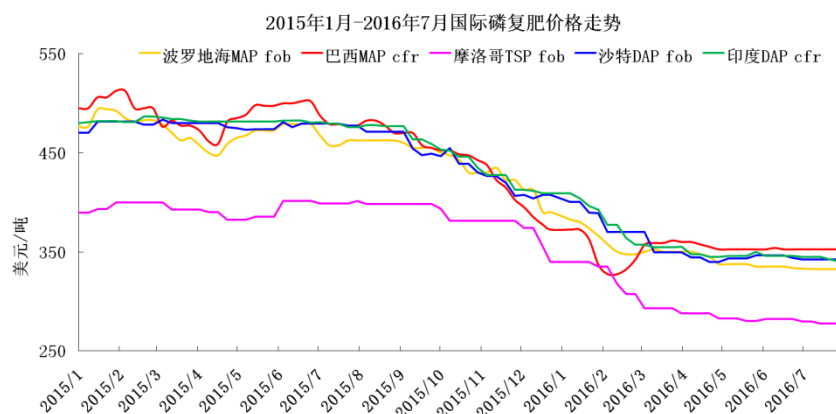
2016 年上半年主要磷肥产品出口情况

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	71.4	208.8	-26.0	339.7	362.4	-21.7
MAP	20.8	82.5	-40.8	341.0	376.6	-11.0
NP	4.4	22.3	-57.1	213.6	234.0	-21.6
TSP	4.0	30.0	-35.0	258.2	279.0	-10.4
SSP	4.3	43.4	5.3	215.5	197.9	-9.9

*数据来源：中国海关总署

(6) 国际磷肥市场



7 月份国际市场整体依然疲软，价格继续停留在低位。印度政府发布消息，将削减其国内磷酸二铵和复合肥的最高零售价格，其中磷酸二铵最高零售价格将减少 2000 卢比/吨，受此影响，NFL、RCF 和 Iffco 均下调了印度国内二铵零售价。7 月底，印度磷酸二铵到岸价在 336-345 美元/吨，环比下降 5 美元/吨。7 月份巴西采购了一些摩洛哥和俄罗斯一铵，价格在 350-355 美元/吨 cfr，环比持平。月底沙特二铵报价 340-345 美元/吨 fob，环比下降 5 美元/吨；美国二铵报价 340 元/吨 fob，环比下降 6.5 美元/吨；中国二铵报价 326-330 美元/吨 fob，环比下降 5 美元/吨。7 月底，美国海湾到中国海运费 20-21 美元/吨，环比持平。

六、建议

1. 严控成本，做好长期困难的准备。

硫酸行业产能过剩的形势已然严峻，再加上近年来大量在建、拟建的冶炼硫酸装置，未来几年内，硫酸行业供大于求的形势还将加剧，即便下游行业有所回暖，业内竞争也会越来越激烈。加之国家整体经济发展减速，L型经济底延续时间预计较长，行业运行困难的局面预计短期内很难有所改观。建议企业做好成本控制，做好长期困难的准备。

2. 化解结构性产能过剩，发展精制硫酸、高纯硫酸。

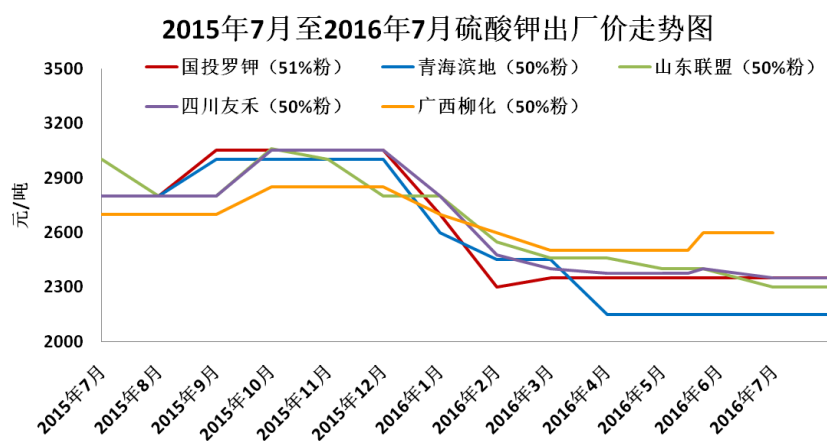
我国工业产品同质化严重，化解结构性产能过剩，发展高品质产品是大势所趋，未来下游行业对精制硫酸、高纯硫酸的需求会越来越大，而传统硫酸在产能过剩的大环境下，价格很难有起色。今年硫酸价格一路下跌，企业盈利困难，但精制硫酸、高纯硫酸等差异性产品盈利尚可，也说明了高品质硫酸在市场中更有竞争力。建议企业密切把握市场，发展更有竞争力的产品。

3. 做好环保，勿因小失大。

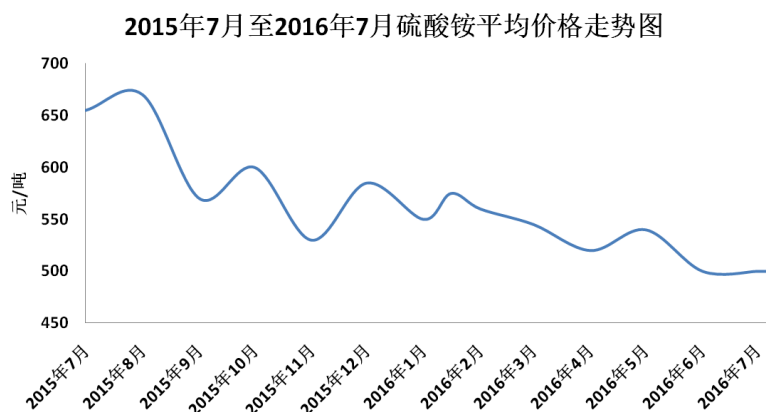
近年来，国家对企业环保的要求越来越高，执行越来越严，不仅有地方环保部门的监察，更有国家环保部门的巡视组对企业的临时突击。今年，就有江苏某硫酸企业被国家环境督察组临时突击不过关，而被关停自检。硫酸企业面临的环保政策越来越严，三废处理压力较大，但环保工作务必做好，切勿因小失大。

七、其他相关产品情况

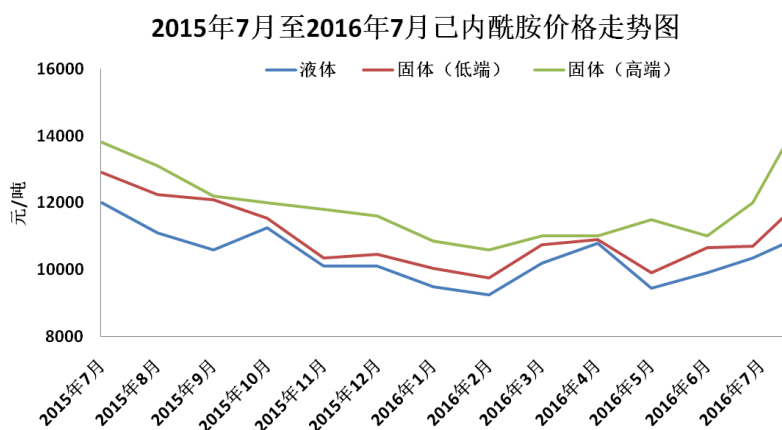
1. 硫酸钾价格走势图



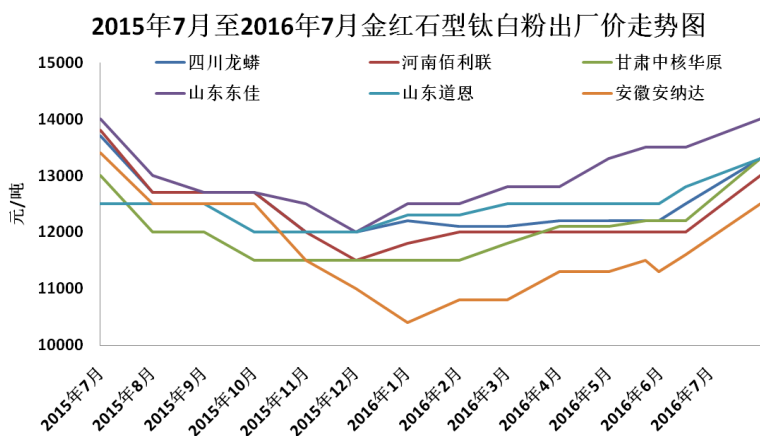
2. 硫酸铵价格走势图



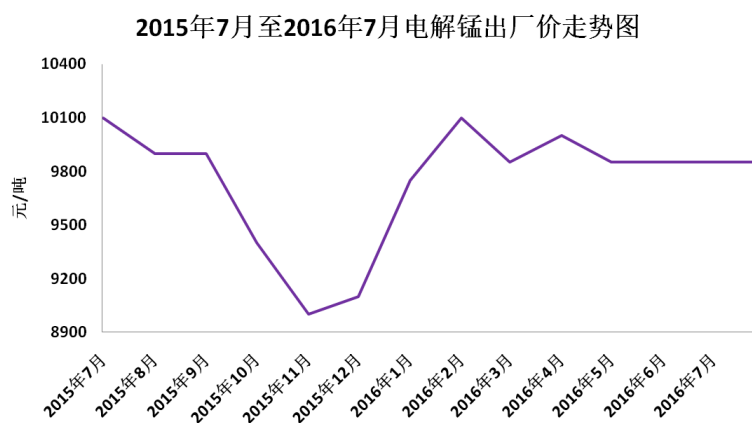
3. 己内酰胺价格走势图



4. 钛白粉价格走势图



5. 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

