

硫酸行业月报

2016 年第 10 期

中国硫酸工业协会

2016 年 10 月 31 日

本期摘要:

1. 石化和化学工业“十三五”规划：二氧化硫排放再减 15% 新型肥料占比提升至 30%；
2. 国务院：政府核准项目将进一步精简 产能严重过剩行业不得以任何方式新增产能；
3. 国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》；
4. 发改委：天然气管道运输价格新机制全面试行；
5. 10 月起氮肥企业能耗执行新标准；
6. 税务总局：资源税全面改革首月减负 5.54 亿元 磷矿受益；
7. 有色金属工业“十三五”规划：到 2020 年底我国有色金属工业迈入世界强国行列；
8. 硫酸产量连续两月大幅下降，价格区域走势分化；
9. 硫磺价格延续上涨行情，但交易氛围清淡；
10. 磷肥市场低位暂稳，冬储行情或有改观。

一、行业综述

前十个月硫酸行业整体运行疲软。数套新装置的投产，给本就产能过剩的行业，带来了更大的下行压力，加之今年大部分下游行业的低迷走势，使硫酸行业疲态尽显，开工率下降，价格大幅下滑。产品结构也在压力之下发生巨大变化，冶炼酸开工率明显上升，有超过硫磺酸，成为我国最大原料硫酸的趋势，矿制酸开工率大幅下降，成为被市场淘汰的对象。

十月份硫磺市场延续了九月份的上涨行情，月底时，国内硫磺均价在 685 元/吨，环比上涨 35 元/吨。但价格虽有上涨，成交却很清淡，大部分买家对当前的价格都怀有抵触情绪。主要原因，还是在于对后市的预期较为悲观，磷肥秋季市场已经完全结束，冬储行情并不清晰，需求量难以预测，加之价格迟迟没有起色，买家对硫磺的交易，多数持观望态度。

二、行业要闻

1. 石化和化学工业“十三五”规划：二氧化硫排放再减 15% 新型肥料占比提升至 30%

10 月 16 日，工业和信息化部发布了《石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)》。《规划》指出我国磷肥需求预计到 2020 年将达到 1320 万吨 P2O₅，年均增长 1.2%；新型肥料比重将由目前的 10%提升到 30%左右。《规划》强调磷肥行业要打造精细磷化工、湿法磷酸精制及深加工等新的产业链条，加强低品位磷矿的利用，提高磷矿伴生资源的综合利用水平；鼓励开发高效、环保新型肥料，重点是增效肥料、缓（控）释肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥等；综合原料、市场和物流因素，优化化肥产业布局，推动产能向能源产地或棉粮主产地集中。此外，《规划》还指出，2016 至 2020 年，我国二氧化硫排放量要减少 15%。

对于整个石化行业，《规划》提出，“十三五”期间，石化和化学工业结构调整和转型升级取得重大进展，质量和效益显著提高，向石化和化学工业强国迈出坚实步伐。具体目标如下。

经济目标：“十三五”期间石化和化学工业增加值年均增长 8%，销售利润率小幅提高，2020 年达到 4.9%。



结构调整目标：传统化工产品产能过剩矛盾有效缓解，烯烃、芳烃等基础原料和化工新材料保障能力显著提高，环境友好型农药产量提高到 70%以上，新型肥料比重提升到 30%左右，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团、世界级化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地，行业发展质量和竞争能力明显增强。

创新驱动目标：科研投入占全行业主营业务收入的比重达到 1.2%。产学研协同创新体系日益完善，在重点领域建成一批国家和行业创新平台，突破一批重大关键共性技术和重大成套装备，形成一批具有成长性的新的经济增长点。

绿色发展目标：“十三五”末，万元 GDP 用水量下降 23%，万元 GDP 能源消耗、二氧化碳排放降低 18%，化学需氧量、氨氮排放总量减少 10%，二氧化硫、氮氧化物排放总量减少 15%，重点行业挥发性有机物排放量削减 30%以上。

两化融合目标：企业两化融合水平大幅提升，实现信息化综合集成的企业比例达到 35%。石化化工智能工厂标准体系基本建立，在石化、煤化工、轮胎、化肥等领域建成一批石化智能工厂和数字车间。建成若干智慧化工园区，开展石化化工行业工业互联网试点。

与此同时，为了达成上述目标，规划提出实施八大任务。包括实施创新驱动战略，促进传统行业转型升级，发展化工新材料，促进两化深度融合，强化危化品安全管理，规范化工园区建设，推进重大项目建设，扩大国际合作。

2. 国务院：政府核准项目将进一步精简 产能严重过剩行业不得以任何方式新增产能

10 月 8 日，国务院召开常务会议确定进一步精简政府核准的投资项目，以更大地释放市场活力；同时决定简化外资企业等审批管理，营造扩大开放的投资环境。

会议确定，在 2013 年、2014 年两次精简政府核准的投资项目基础上，将进一步下放核准项目。会议决定，根据这几年的经验，可将国家规划范围内有明确标准的投资项目核准权下放。一是对集装箱专用码头、城市快速轨道交通等投资项目，可下放由省级政府根据国家相关规划、准入标准等核准。中国铁路总公司投资的铁路、桥梁、隧道等项目由其自行决策。二是对钢铁、煤炭等产能严重过剩行业，各地不得以任何方式新增产能，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。三是按照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则，严格落实



监管责任，强化节地节能节水、技术、安全等准入“门槛”，对环境影响大、风险高的项目严格环评审批。

3. 国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》

10月10日，国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（以下简称《意见》），对企业降杠杆工作作出部署。

《意见》提出了降低企业杠杆率的主要途径。一是积极推进企业兼并重组，提高资源整合与使用效率；二是完善现代企业制度强化自我约束，形成降低企业杠杆率的长效机制；三是多措并举盘活企业存量资产，在做好存量资产清理、整合工作的基础上采取多种形式予以盘活；四是多方式优化企业债务结构，降低企业财务负担；五是有序开展市场化银行债权转股权，帮助发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业渡过难关；六是依法依规实施企业破产，因企制宜实施企业破产清算、重整与和解；七是积极发展股权融资，形成合理的融资结构。

4. 发改委：天然气管道运输价格新机制全面试行

10月12日，国家发展改革委印发《天然气管道运输价格管理办法(试行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(试行)》，对天然气管道运输价格机制进行重大改革。

国家发改委表示，与现行管道运输价格机制相比，改革后的管道运输价格机制的核心变化有三点：

一是定价方法的变化。由原来运用建设项目财务评价原理监管管道运输价格为主的定价方法，调整为按照“准许成本加合理收益”的原则定价，即在核定准许成本的基础上，通过监管管道运输企业的准许收益，确定年度准许总收入，进而核定管道运输价格。

二是价格监管对象的变化。不再以单条管道为监管对象，对每条管道单独定价，而是以管道运输企业为监管对象，区分不同企业定价。

三是价格公布方式的变化。由国家公布具体价格水平改为国家核定管道运价率(元/立方米·千公里)，企业测算并公布进气口到出气口的具体价格水平。

发改委认为，两个《办法》的出台有利于激发市场活力，补足短板，将对国内天然气市场建设和相关行业发展产生深远影响。

主要体现在三个方面：有利于激发社会资本投资建设管道积极性。两个《办法》对投资天然气管道给出了明确的回报预期，特别是适当高于一般工业



行业的投资回报率，将对鼓励社会资本投资建设管道、促进管道发展起到积极作用。

有利于促进管道向第三方开放。两个《办法》要求企业获得 8%准许收益率对应的管道负荷率为 75%，意味着如果管道运输企业实际负荷率低于 75%，则实际收益率可能达不到 8%甚至更低，只有加大向第三方开放力度、提高负荷率，才能获得准许收益甚至更高的收益水平。

有利于推进天然气价格市场化改革。两个《办法》实施后，天然气管道每一个入口到出口的运输价格清晰明了，为管道向第三方开放创造了条件，同时，有利于天然气气源回归商品属性，促进气气竞争，进而实现气源和销售价格市场化的改革目标。

5. 10月起氮肥企业能耗执行新标准

2016年10月1日起，强制性国家标准 GB 21344—2015《合成氨单位产品能源消耗限额》和 GB 32035—2015《尿素单位产品能源消耗限额》正式实施。新版国家标准大幅降低了合成氨单位产品能耗限额的数值。

《合成氨单位产品能源消耗限额》国家标准是 2008 年首次发布实施，规定了合成氨单位产品能源消耗的统计范围、计算方法和限额要求。2016 年 10 月 1 日起，新标准代替 2008 版标准，大幅降低了能耗限额标准的数值。考虑到氮肥行业原料结构的变化，新标准取消了焦炭、焦炉气为原料的合成氨能耗限额要求，增加了粉煤（包括无烟粉煤、烟煤）为原料合成氨能耗限额要求。GB 32035—2015《尿素单位产品能源消耗限额》是首次发布，规定了以液体无水氨和二氧化碳为原料生产的尿素单位产品能源消耗的限额要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施，适用于对尿素生产企业进行单位产品能耗的计算、考核以及对新建项目的能耗控制。

6. 税务总局：资源税全面改革首月减负 5.54 亿元 磷矿受益

税务总局 11 月 11 日公布数据，作为资源税全面改革首个征期，8 月份全国 129 个改革税目的资源税收入 20.65 亿元，和改革前政策相比，总体减负 5.54 亿元。

从 12 个重点税目看，首个征期资源税收入为 9.62 亿元，占 129 个税目资源税收入的 46.58%。其中，铁、金、铝、铅锌、镍、石灰石、磷、氯化钾、硫酸钾、海盐等 10 个税目资源税费负担下降，降幅从 5%到 48%不等；铜负担基本



持平；石墨因考虑保护战略资源而相应提高了税负。同时，从典型调查的 130 户重点企业看，资源税全面改革后的平均负担率为 4.88%，比改革前下降 2.28 个百分点。其中，112 户企业负担降低或持平，共减负 0.89 亿元；18 户企业负担略微上升，共增负 395 万元。

7. 有色金属工业“十三五”规划：到 2020 年底我国有色金属工业迈入世界强国行列

10 月 18 日，工业和信息化部发布了《有色金属工业发展规划（2016—2020 年）》即有色金属工业“十三五”发展规划（工信部规〔2016〕316 号，以下简称《规划》）。《规划》提到，到 2020 年底，我国有色金属工业迈入世界强国行列。

《规划》提出，以加强供给侧结构性改革和扩大市场需求为主线，以质量和效益为核心，以技术创新为驱动力，以高端材料、绿色发展、两化融合、资源保障、国际合作等为重点，加快产业转型升级，拓展行业发展新空间，到 2020 年底我国有色金属工业迈入世界强国行列。

《规划》提出了实施创新驱动、加快产业结构调整、大力发展高端材料、促进绿色可持续发展、提高资源供给能力、推进两化深度融合、积极拓展应用领域、深化国际合作等 8 项重点任务，并以专栏形式列出 7 项发展重点和 4 项重点工程。《规划》作为“十三五”时期指导有色金属工业发展的专项规划，将促进有色金属工业转型升级，持续健康发展。

在转型升级方面，《规划》提出，航空铝材、电子材料、动力电池材料、高性能硬质合金等精深加工产品综合保障能力超过 70%，基本满足高端装备、新一代信息技术等需求。产业布局进一步优化，低效产能逐步退出，电解铝产能利用率达到 80%以上，产业集中度显著提高，国际化经营能力提升，国际产能合作取得明显进展。

在大力发展高端材料方面，《规划》提出，以满足我国新一代信息技术、航空航天、海洋工程及高技术船舶、先进轨道交通、节能与新能源汽车等高端领域的关键基础材料为重点，通过协同创新和智能制造，着力发展高性能轻合金材料、有色金属电子材料、有色金属新能源材料、稀有金属深加工材料等，提升材料质量的均一性，降低成本，提高中高端有效供给能力和水平。



围绕大飞机、乘用车、高铁、船舶、海洋工程等重大装备高端制造领域，《规划》强调要加快实施大规格铝锂合金铸锭熔炼铸造、高精薄板带高速气垫式连续热处理系统、大卷重高精度宽幅镁合金带材制造、钛合金型材挤压加工与在线精整矫直、大规格钛合金材、3D 打印粉等生产线改造提升，到 2020 年，航空、乘用车及货运列车用高性能轻合金材料，海洋工程及航空用钛、铝合金材等实现稳定供给，国际竞争力不断提高。

围绕新一代信息技术产业的集成电路、功能元器件等领域需求，利用先进可靠技术，加快发展大尺寸硅单晶抛光片、超大规格高纯金属靶材、高功率微波/激光器件用衬底及封装材料、红外探测及成像材料、真空电子材料等，实现新一代微电子光电子功能材料、智能传感材料研发及产业化取得突破，提升高端有色金属电子材料供给水平。

围绕储能与新能源汽车等领域需求，重点发展大容量长寿命储能电池正极材料、负极材料、高性能铜箔和铝箔，以及低成本高质量的电池级碳酸锂、三元前驱体等。

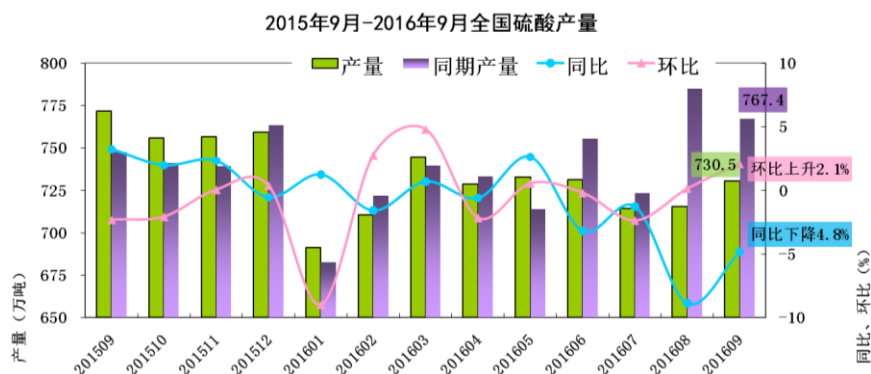
围绕高端装备制造、战略性新兴产业以及国家重大工程等领域需求，重点发展精密硬质合金及深加工制品、大尺寸钨钼板箔材、核级锆铅铍材，加快技术进步，提高产品质量，增加有效供给。

据悉，《稀土行业发展规划（2016—2020 年）》（以下简称《规划》）也同期发布。《规划》提出，以创新驱动为导向，持续推进供给侧结构性改革，加强稀土战略资源保护，规范稀土资源开采生产秩序，有效化解冶炼分离和低端应用过剩产能，提升智能制造水平，扩大稀土高端应用，提高行业发展质量和效益，充分发挥稀土战略价值和支撑作用。《规划》提出了“强化资源和生态保护，促进可持续发展”、“支持创新体系和能力建设，培育行业新动能”、“推动集约化和高端化发展，调整优化结构”、“加快绿色化和智能化转型，构建循环经济”、“推动利用境外资源，加强国际合作”、“打造新价值链，实现互利共赢”等 6 大重点任务，并以专栏形式明确了 6 项重点工程。《规划》作为“十三五”时期稀土行业发展的专项规划，将科学指导稀土行业发展，推动稀土产业整体迈入中高端。



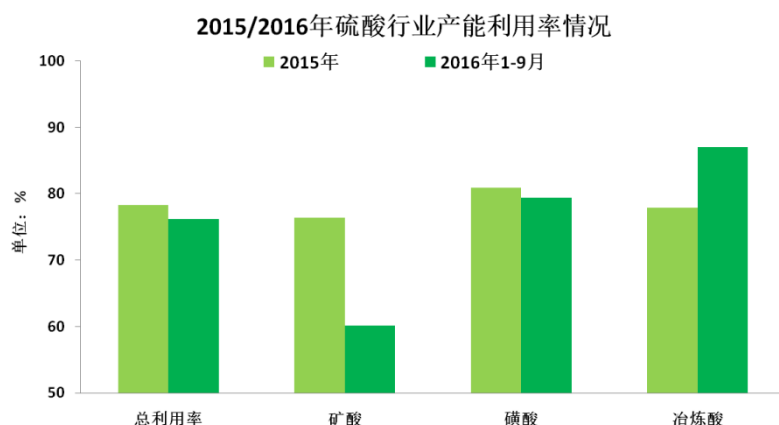
三、硫酸行业生产运行情况

1. 9月份硫酸产量同比大幅下降



据统计局数据，2016年1-9月，全国硫酸总产量6566.3万吨，同比下降1.4%；9月份硫酸产量730.5万吨，环比上升2.1%，同比下降4.8%。

三大原材料制酸的产能利用率走势分化。据协会统计数据，2016年1-9月，全行业产能利用率76.2%，其中硫铁矿制酸产能利用率60.1%，较去年全年下降16.3个百分点；硫磺制酸产能利用率79.4%，较去年全年下降1.5个百分点；冶炼酸产能利用率87.0%，较去年全年上升9.1个百分点。



从各省份产量情况来看，由于今年磷肥行业持续疲软，开工下降，云南、湖北两个最大产磷省份的硫酸产量降幅最为明显。河南、甘肃两个冶炼酸大省产量增幅最大。

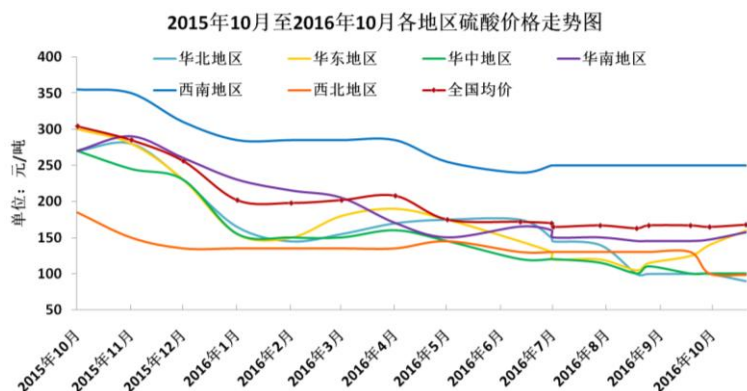
2016年1-9月各省份硫酸产量

	产量 (万吨)	同比 (%)
云 南	938.5	-8.6
贵 州	605.3	6.9
湖 北	562.2	-5.4
四 川	497.2	2.9
安 徽	485.3	3.2

河南	457.1	17.3
山东	441.2	-1.3
甘肃	355.1	6.1
广西	261.9	-3.2
江苏	254.1	1.0
全国	6566.3	-1.4

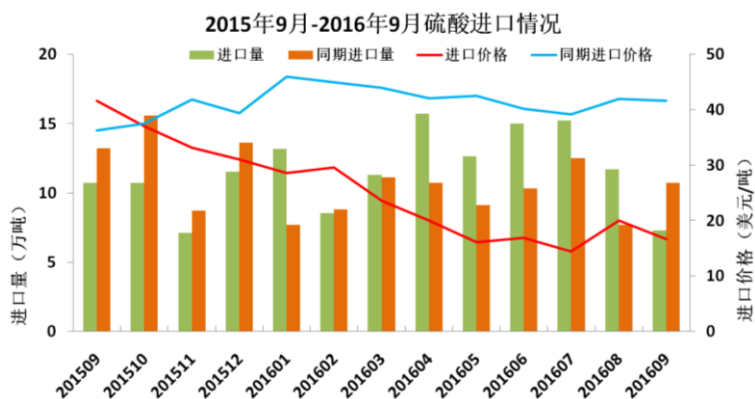
*数据来源：统计局

2. 硫酸市场：区域分化



10 月份硫酸市场各地区走势分化明显。华东地区因下游采购回暖加上交通管制等因素，造成短时间内市场供应小幅偏紧，价格上调。而北方地区需求不足，走势偏弱。整体来看，硫酸市场呈现出弱势震荡的形势，下游磷肥行业太过疲软，硫酸需求面改善预期不大，预计短期内价格难有大的调整。10 月底，98%硫酸全国均价 168 元/吨，环比上升 3 元/吨，同比下降 130 元/吨。

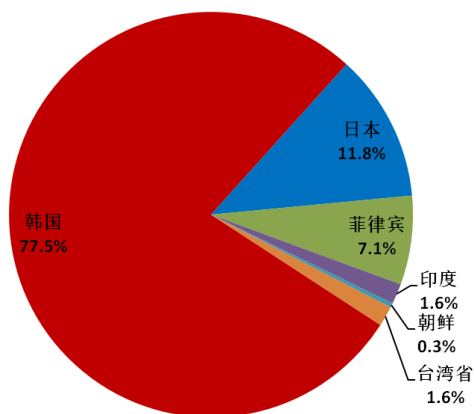
3. 硫酸进口：量增价降



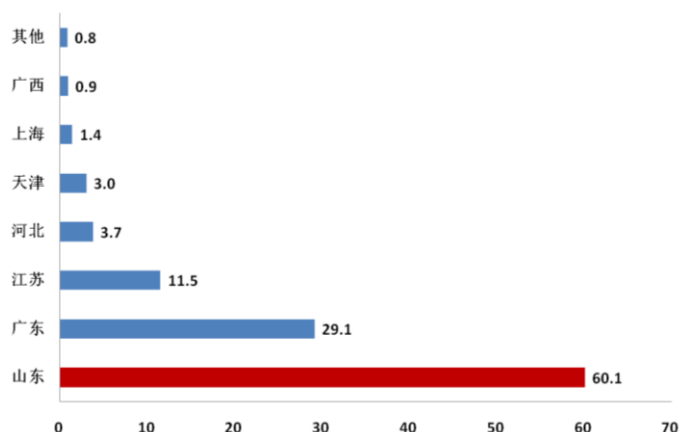
据海关统计，2016 年 1-9 月，中国累计进口硫酸 110.5 万吨，同比上升 26.0%；平均进口价格 28.2 美元/吨，同比下降 41.3%；剔除高价酸后，平均进口价格 19.8 美元/吨，同比下降 52.4%。



2016年1-9月进口硫酸来源



2016年1-9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77.5%；其次是日本，占比11.8%；再次是菲律宾，占比7.1%。

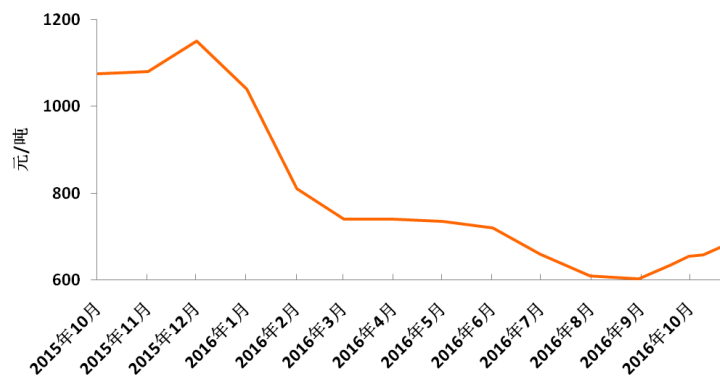
从进口硫酸去向来看，山东和广东是我国最大的两个进口硫酸市场，前9个月，54.4%的进口酸流入山东，26.4%的进口酸流入了广东。

四、上游行业

1. 硫磺：价格上调 成交清淡

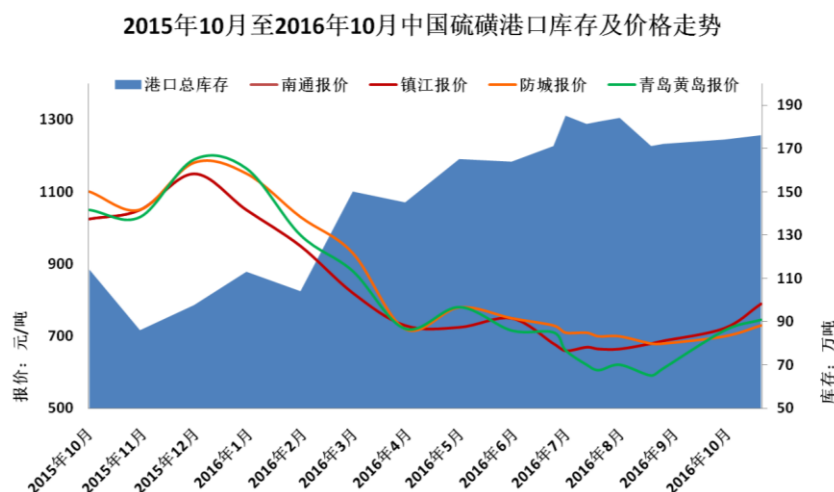
(1) 国内硫磺

2015年10月至2016年10月硫磺价格走势



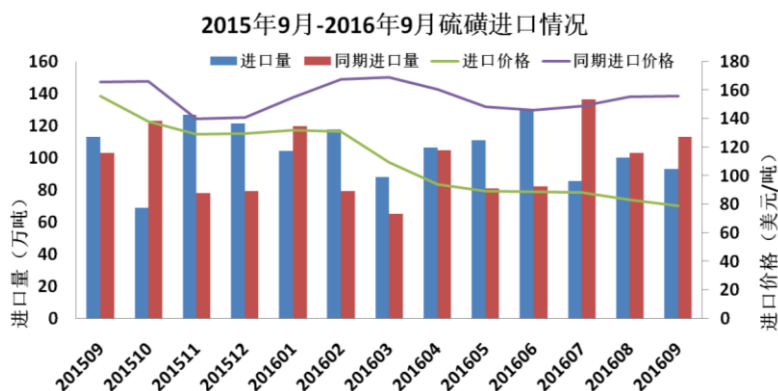
10月份，硫磺价格继续小幅上调，月底时国内硫磺均价685元/吨，环比有35元/吨左右的涨幅。长江沿岸港口颗粒硫磺报价最高达到810元/吨，但鲜有成交达成，买家对高价抵触情绪较大，观望态度浓厚。随着下游磷肥市场进入淡季，开工率下调，预计之后硫磺价格走势会偏弱。

(2) 港口硫磺



10月底中国港口硫磺库存 176 万吨，环比基本持平。价格上调，但交易清淡。南通、镇江等长江港口的散货颗粒硫磺价格在 790 元/吨左右，环比上升 70 元/吨；防城颗粒硫磺价格在 730 元/吨左右，环比上升 30 元/吨；青岛、黄岛块粉硫磺价格在 745 元/吨，环比上升 35 元/吨。

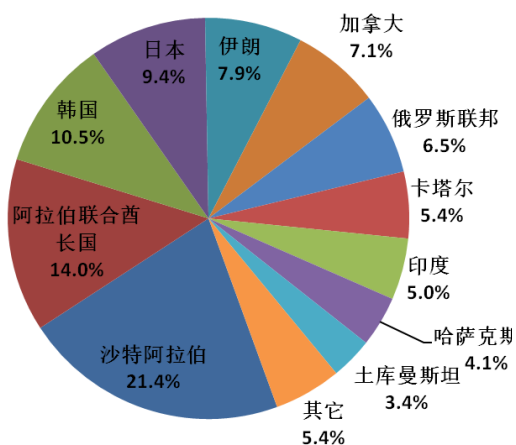
(3) 进口硫磺



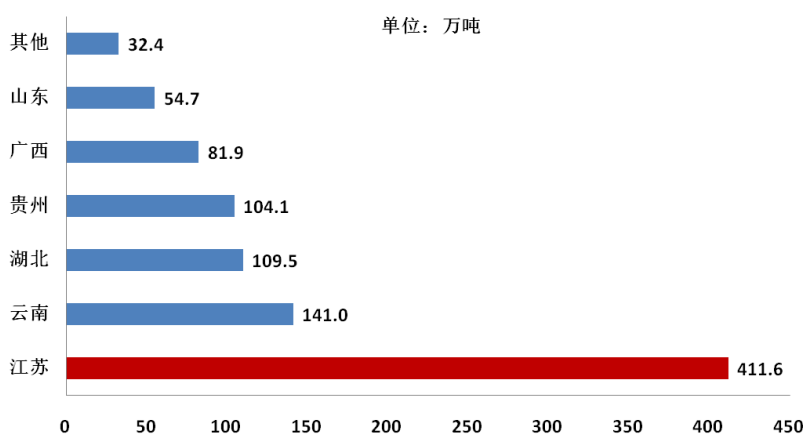
受磷肥行业不景气影响，今年硫磺价格也持续疲软，需求下滑，进口量连续三月同比明显下降。据海关统计，9月份进口硫磺 93.0 万吨，环比下降 6.9%，同比下降 17.6%；平均进口价格 79.1 美元/吨，环比下降 4.7%，同比下降 49.3%。1-9 月累计进口硫磺 935.3 万吨，同比上升 6.7%；平均进口价格 99.8 美元/吨，同比下降 35.8%。

10月底，中国进口硫磺到岸价 65-90 美元/吨，环比持平。

2016年1-9月中国进口硫磺来源



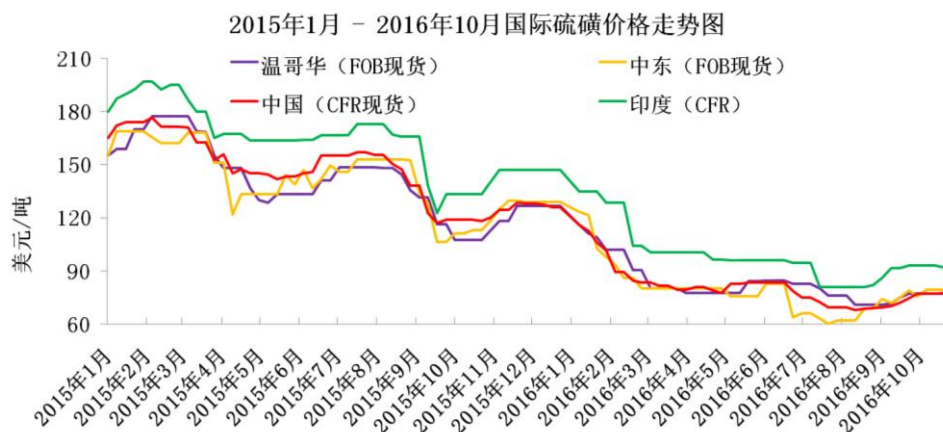
2016年1-9月进口硫磺去向



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、阿联酋和韩国是我国最大的三个进口硫磺来源国。

从进口硫磺去向来看，江苏、云南、贵州、湖北、广西五省是我国进口硫磺最大的省份。

(4) 国际硫磺

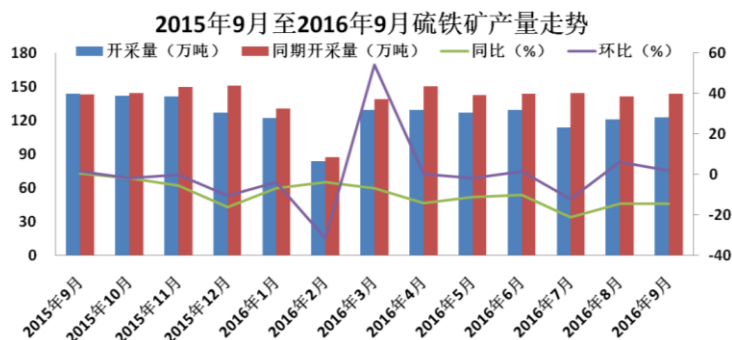


10 月份国际硫磺价格小幅上扬。月初，Saudi Aramco、Tasweeq、Adnoc 陆续发布官价，分别在 78、76、81 美元/吨 fob，环比上升 2-4 美元/吨。之后，各地四季度的硫磺合同谈判纷纷落地，价格基本与三季度持平。随后，印度开启了几单标购，最终成交价在 92-94 美元/吨 cfr。伊朗 IGCC 连续发布标售，其中有两单价格都达到 80 美元/吨 fob。10 月底，中东现货硫磺报价 79-80 美元/吨 fob，环比上升 4 美元/吨；温哥华现货硫磺报价 75-79 美元/吨 fob，环比持平；中国进口现货硫磺报价 65-90 美元/吨 fob，环比持平。10 月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 价格下跌

(1) 开采量同比降幅明显



2016 年硫铁矿制酸装置开工率明显下降，硫铁矿需求不足，开采量同比降幅较大。据统计局数据，1-9 月全国硫铁矿开采量 1081.3 万吨（折合 S 35%），同比下降 12.1%。

(2) 主要省份开采量

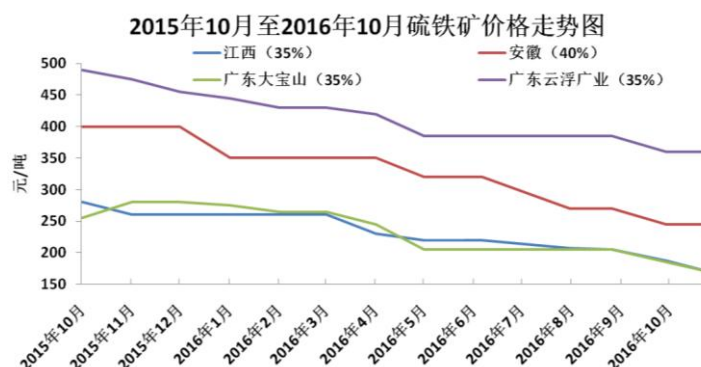
2016 年 1-9 月各省份硫铁矿开采量

	1-9 月开采量 (万吨)	同比 (%)
江西	246.9	9.9
安徽	246.1	-1.5
广东	193.0	-8.5
辽宁	80.7	-40.5
四川	76.2	-1.5
陕西	50.6	-23.2
云南	38.7	-22.2
内蒙古	35.9	-25.7
山东	20.1	-1.4
新疆	18.9	-2.5
全国	1081.3	-12.1

*数据来源：统计局

从硫铁矿开采量主要省份来看，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或多或少都有所下降。

(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。10月底，安徽硫铁矿（折 S 40%）均价在 245 元/吨左右，同比下降 155 元/吨；江西硫铁矿（折 S 35%）均价在 170 元/吨，同比下降 90 元/吨；广东大宝山硫铁矿（折 S 35%）均价在 170 元/吨，同比下降 110 元/吨；广东云浮硫铁矿（折 S 35%）均价在 360 元/吨，同比下降 115 元/吨。

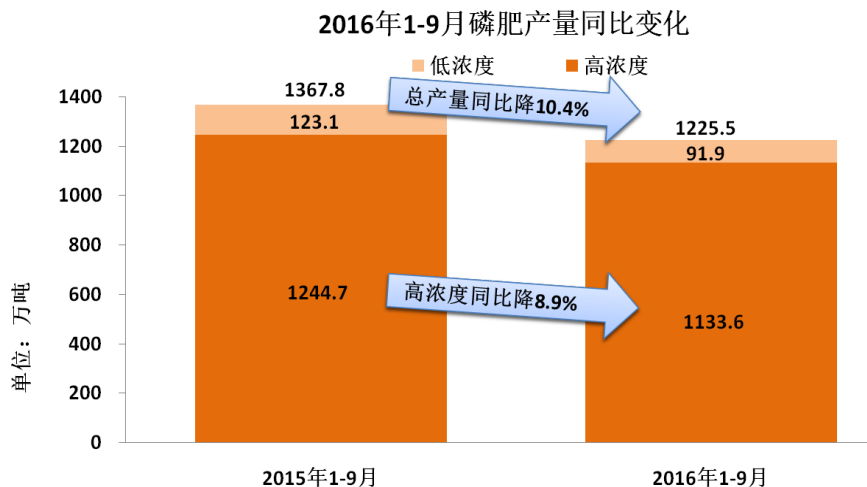
五、下游行业

1. 磷肥：量价齐跌 秋市失望 冬储不明

磷肥行业延续疲软，冬储大门开启，寒风阵阵，行情冷清。粮价的看跌，国际产能的扩张，国内供需失衡的压力，是磷肥行业当前面临，也将长期面临的困难。短期内，原料价格的上升以及对 2017 年关税政策的乐观预期，是市场利好，但从长期来看，磷肥行业低位运行的局面难有改变。

（1）磷肥产量

据中国磷复肥工业协会数据，2016 年 1-9 月全国磷肥总产量 1225.5 万吨 P205，同比下降 10.4%；其中高浓度磷肥产量 1133.6 万吨 P205，同比下降 8.9%；低浓度磷肥产量 91.9 万吨 P205，同比下降 25.3%。



2016 年 8 月份全国磷肥产量 135.0 万吨 P205，同比下降 9.9%，环比上升 2.7%。

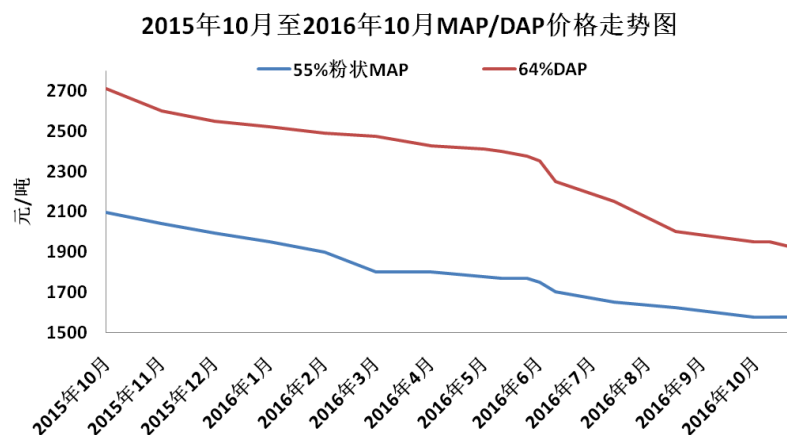
（2）磷铵产量和库存

1-9 月磷铵产销形势不乐观，需求疲软，销售不畅，库存高企，开工率同比下调。根据中国磷复肥工业协会统计，1-9 月磷酸二铵产量 1209.1 万吨，同比下降 8.3%，磷酸一铵产量 847.1 万吨，同比下降 7.8%。9 月底，磷酸二铵企

业库存量 201.6 万吨，环比下降 0.9%，同比上升 237.7%；磷酸一铵企业库存量 89.2 万吨，环比下降 4.2%，同比上升 112.3%。

*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



10 月底，55%粉状磷酸一铵主流出厂报价 1550-1600 元/吨，环比持平，同比下降 465 元/吨；64%磷酸二铵主流出厂报价 1900-1950 元/吨，环比下降 25 元/吨，同比下降 675 元/吨。秋季市场已经结束，表现让人失望，接下来即将进入淡季，需求面短期内偏弱，不过近期出口政策全面放开的呼声较大，加之成本面上硫磺价格上涨，不排除磷肥价格会有回暖的可能。

(4) 利润大幅下降

据统计局数据，2016 年 1-8 月磷复肥行业收入、利润双双下降，行业主营收入为 3525.2 亿元，同比下降 8.6%；利润为 124.4 亿元，同比下降 28.3%；主营业务利润率为 3.5%，同比下降 1.0 个百分点；其中磷肥行业为 0.4%，同比下降 1.6 个百分点。

2016 年 1-9 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	1402	4030.8	-5.9	143.6	-23.4	227	68	39.3	159.6
磷肥	216	756.1	-6.3	4.0	-75.1	62	16	10.6	166.6
复混肥	1186	3274.7	-5.8	139.7	-18.6	165	42	28.7	157.1

*数据来源:统计局



(5) 磷肥进出口

2016 年前 9 月，国际市场运行疲软，需求下降，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 1-9 月我国累计进口各种磷复肥 17.9 万吨 P2O5, 同比下降 18.5%；出口各种磷复肥 300.0 万吨 P2O5, 同比下降 28.9%；净出口各种磷复肥 282.0 万吨 P2O5, 同比下降 29.5%。

2016 年 1-9 月主要磷肥产品出口情况

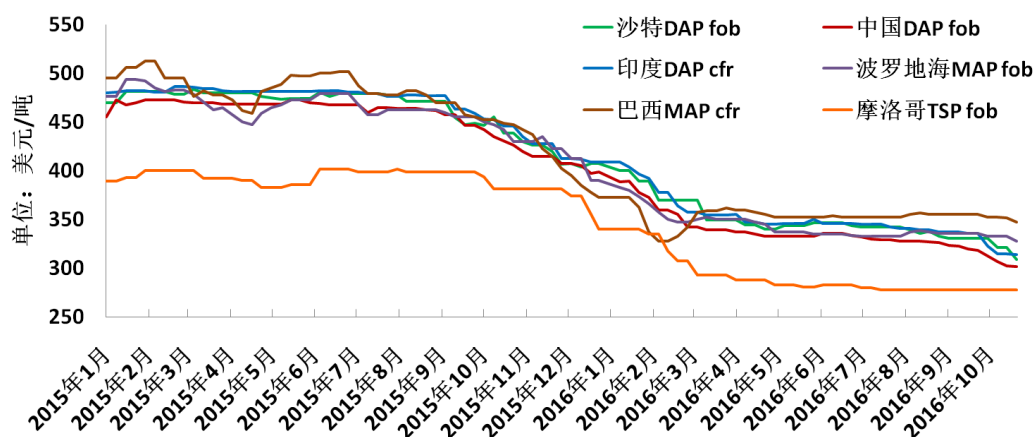
单位：万吨，美元/吨，%

	出口量			出口价		
	本月	累计	同比	本月	累计	同比
DAP	54.3	413.6	-27.0	334.5	349.0	-24.5
MAP	11.2	132.4	-35.9	322.6	359.5	-15.2
NP	9.4	48.3	-32.5	239.4	231.4	-22.1
TSP	7.0	51.4	-27.4	246.8	268.2	-14.6
SSP	2.4	61.1	-21.8	178.8	190.8	-14.4

*数据来源：中国海关总署

(6) 国际磷肥市场

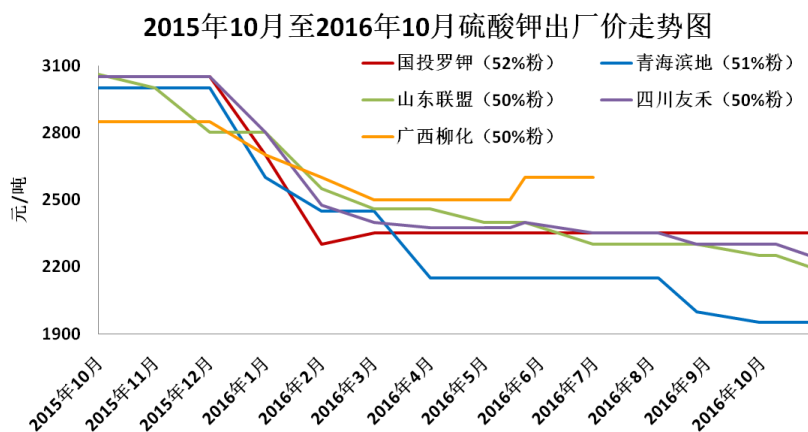
2015年1月 - 2016年10月国际磷肥价格走势图



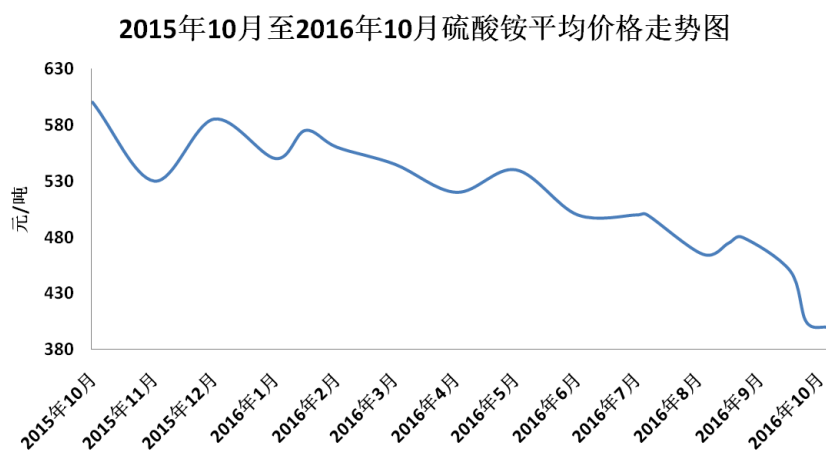
10 月份国际市场延续疲软，虽然交易量表现尚可，但价格走势依然偏弱。中国出口走货较少，本月销往巴基斯坦一单二铵，折合离岸价仅 297 美元/吨 fob，这是中国有史以来首次跌破 300 美元/吨 fob 的价格。印度市场方面，Chambal 从沙特进口了 3 万吨二铵，价格在 315-319 美元/吨，10 月内装运，这是印度本月少有的几单交易之一。巴西市场表现较为平稳，本周从沙特采购两批总计 8 万吨的一铵，到岸价在 340-348 美元/吨，环比下调了 5 美元左右。10 月底，印度二铵报价在 311-317 美元/吨 cfr，环比持平；美国二铵报价在 330 美元/吨 fob，环比下降 5-10 美元/吨；沙特二铵报价 308-310 美元/吨 fob，环

比下降 12 美元/吨；中国二铵报价 290-313 美元/吨 fob，低端报价发生在开磷中标的伊朗标购中，尽管交易量较小不具代表性，但 10 月底中国有竞争力的二铵报价已经在 300 美元/吨 fob 以下。10 月底，美国海湾到中国海运费 22-23 美元/吨，环比上升 2 美元/吨。

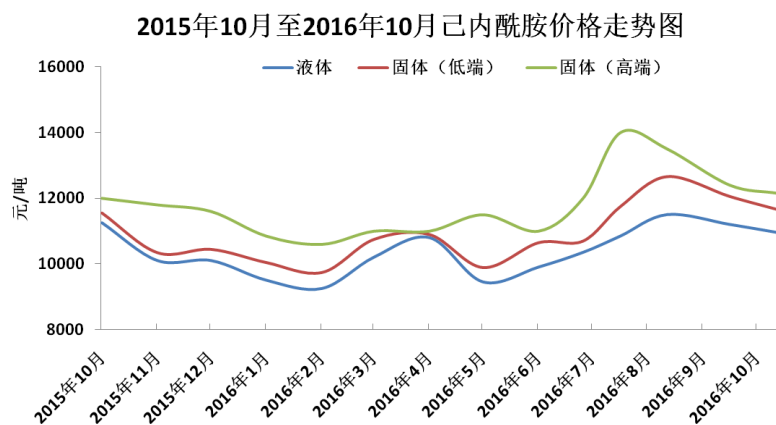
2. 硫酸钾价格走势



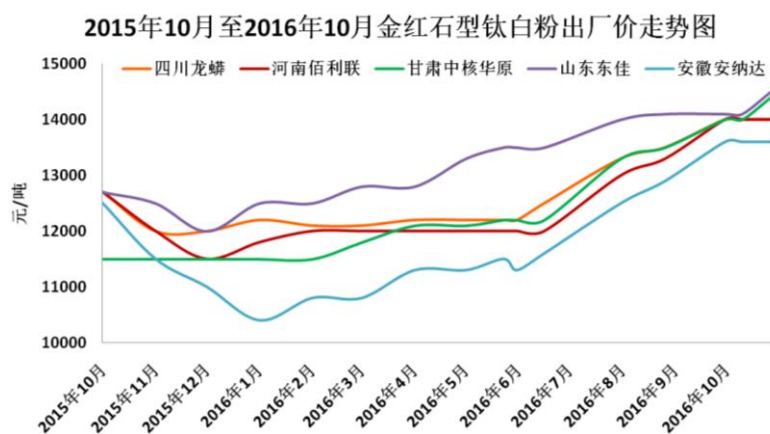
3. 硫酸铵价格走势



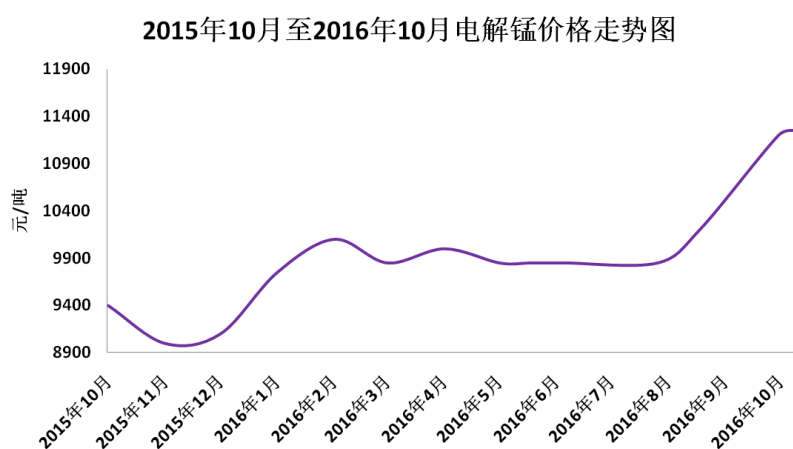
4. 己内酰胺价格走势



5. 钛白粉价格走势



6. 电解锰价格走势



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：010-82039427

传 真：010-82030002

QQ：984220303

