

硫酸行业月报

2016 年第 9 期

中国硫酸工业协会

2016 年 10 月 13 日

本期摘要:

1. 国土部：磷铵、尿素等产能过剩行业新增项目用地将不再审批；
2. 交通部、公安部发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》，化肥运价每吨成本升 50 元；
3. 工信部发布绿色制造体系建设的通知；
4. 发改委五项措施力促去产能 严防关停企业“死灰复燃”；
5. 国务院发布《中华人民共和国环境保护税法（征求意见稿）》；
6. 8 月份全国硫酸产量同比大幅下降；
7. 前 8 个月，行业平均产能利用率 78.9%，矿制酸产能利用率同比下降，冶炼酸同比上升；
8. 9 月底进口磷报价 65-89 美元/吨，港口库存 174 万吨；
9. 磷肥行业量价齐跌，秋肥疲软，出口亏损。

一、行业综述

前九个月硫酸行业需求不足，持续低迷，九月份在上游硫磺价格上涨的情况下，市场依然疲软，可见产能过剩压力之巨大。硫酸总产量同比小幅下降，产品结构变化明显，冶炼酸产能利用率同比明显上升，而矿制酸明显下降，硫磺制酸基本持平。从需求来看，磷肥行业产量下滑，对硫酸的需求下降，而其它工业需求则稳中有增。

硫磺市场九月份有所起色，主要是由于磷肥秋季市场带来的小量采购潮所致，再加上外盘价格的上升以及贸易商的伺机推动，硫磺均价九月底上涨至650元/吨的水平，环比有40元/吨的涨幅。但秋肥市场并没有改变磷肥市场整体疲软的走势，磷肥价格依旧低迷，硫磺市场基本面依旧悲观，预计硫磺价格上涨之势难以延续。

二、行业要闻

1. 国土部：磷铵、尿素等产能过剩行业新增项目用地将不再审批

为贯彻落实国务院关于化解钢铁、煤炭、石化行业过剩产能和促进煤电有序发展的决策部署，坚决遏制过剩产能行业用地，加大稳增长建设项目用地保障力度，国土部办公厅印发《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关问题的通知》（以下简称《通知》）。

国土部表示，在用地预审方面，对于新增产能的钢铁、煤炭项目，一律不再受理用地预审。对于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能以及未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目，一律不再受理用地预审。对于煤电项目，2012年及以前纳入国家电力发展规划但未核准应予取消的，不再受理用地预审；2012年以后纳入国家电力发展规划但属于黑龙江、山东、山西、内蒙古、江苏、安徽、福建、湖北、河南、宁夏、甘肃、广东、云南等13个电力盈余省份应予缓核的，2017年以前（含2017年）除民生热电及国家确定的示范项目外，不再受理自用煤电项目用地预审。

在用地审批方面，对于已核准钢铁、煤炭、石化项目，项目所在地省级人民政府尚未公布已经实行等量或减量置换、完成淘汰落后产能和化解过剩产能任务的，不再受理建设项目用地申请；对于煤电项目，按照合理安排已核准项目施工建设时序的要求，黑龙江、辽宁、山东、山西、内蒙古、陕西、宁夏、



甘肃、湖北、河南、江苏、广东、广西、贵州、云南等 15 个电力盈余省份应予缓建的，2017 年以前(含 2017 年)除民生热电外，不再受理自用煤电项目用地申请。革命老区和集中连片贫困地区煤电项目不在上述限制范围内。

2. 交通部、公安部发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》，化肥运价成本上升

交通部、公安部发布的《超限运输车辆行驶公路管理规定》自 9 月 21 日起施行。新规表明，超限超载标准吨位全线降低，如载重量最大的 6 轴汽车列车超载标准由此前的 55 吨降至 49 吨，4 轴货运单车超载标准下降最多，由 40 吨降至 31 吨。新规规定，只要超过超载的吨位标准就算超载，最高罚款 3 万。以往，化肥公路运输超载现象普遍存在，许多化肥运输车辆装载重量都是 55 吨，新规实行后，最大装载重量只能为 49 吨，化肥的运输成本相应增加，以广州发货到广东省内为例，肥料公路运费将上涨约 30 元/吨，省内边远地区将上涨 50 元左右。

3. 国务院发布《中华人民共和国环境保护税法（征求意见稿）》

9 月 8 日，国务院法制办公布《中华人民共和国环境保护税法（征求意见稿）》。根据征求意见稿，超标、超总量排放污染物的，将加倍征收环保税；对依照环境保护税法规定征收环保税的，不再征收排污费。

为落实《大气污染防治行动计划》、《节能减排“十三五”规划》、新环境保护法等要求，促使企业减少污染物排放，征求意见稿规定，对超标、超总量排放污染物的，加倍征收环保税。具体如下：（一）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；（二）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。

此外，征求意见稿设“税收优惠”专章，并对税收优惠的具体情形作出了明确规定：对农业生产（不包括规模化养殖）排放的应税污染物，机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放的应税污染物，城镇污水处理厂、城镇生活垃圾处理场向环境排放污染物不超过国家规定排放标准的，免征环境保护税。



与此同时，根据征求意见稿，纳税人排放应税大气污染物和水污染物低于排放标准 50%以上且未超过污染物排放总量控制指标的，省级人民政府可以决定在一定期限内减半征收环境保护税。

4. 工信部发布绿色制造体系建设的通知

9月20日，工业和信息化部办公厅发布《关于开展绿色制造体系建设的通知》，提出将以企业为建设主体，以公开透明的第三方评价机制和标准体系为基础，保障绿色制造体系建设的规范和统一，以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为绿色制造体系的主要内容建设绿色制造体系。

此次绿色制造体系的建设目标是：全面统筹推进绿色制造体系建设，到2020年，绿色制造体系初步建立，绿色制造相关标准体系和评价体系基本建成，在重点行业出台100项绿色设计产品评价标准、10-20项绿色工厂标准，建立绿色园区、绿色供应链标准，发布绿色制造第三方评价实施规则、程序，制定第三方评价机构管理办法，遴选一批第三方评价机构，建设百家绿色园区和千家绿色工厂，开发万种绿色产品，创建绿色供应链，绿色制造市场化推进机制基本完成，逐步建立集信息交流传递、示范案例宣传等为一体的线上绿色制造公共服务平台，培育一批具有特色的专业化绿色制造服务机构。

5. 发改委五项措施力促去产能 严防关停企业“死灰复燃”

为避免由于产品价格上涨而导致之前关停企业“死灰复燃”，国家发改委近日提出五项具体措施，加大监管，坚持将去产能相关政策落到实处。

具体措施为：一是深入开展自查自纠。二是坚决严控新增产能。三是强化三个专项行动。四是加大责任追究力度。五是加强社会公众监督。

据悉，继国家发改委表态8月份起每月通报去产能进展之后，由十部委组成的督查组已分赴各省市督查去产能工作，随后各地陆续公布本年度供给侧结构性改革方案，多数省份具体到企业，淘汰计划也明显超出第一期计划。

6. 雅各布收购拜耳烟气制硫酸技术

雅各布工程集团公司日前宣布，收购拜耳 Bayqik 等温硫酸转化技术和相关专利权。交易的具体财务细节没有披露。根据协议，技术转让包括所有相关的拜耳技术，商业和市场信息。BAYQIK 工艺是一种处理高浓度 SO₂ 烟气的技术，在有色冶炼烟气制酸生产中影响广泛。



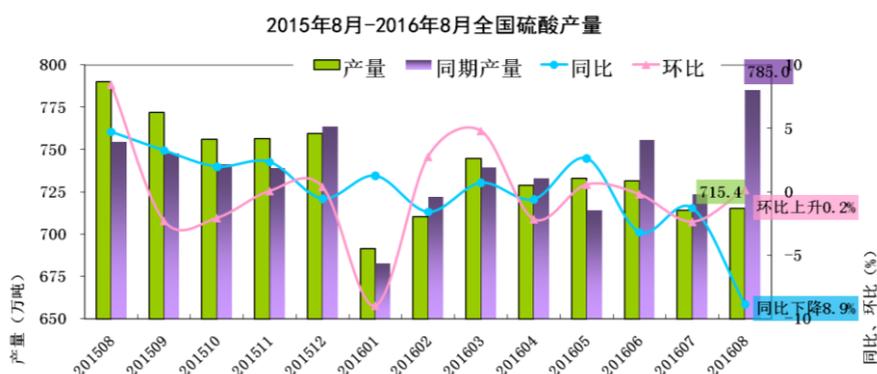
7. 美盛佛州磷石膏堆场漏水 国内磷企提防环保检查升级

9月18日，美盛位于美国佛罗里达州的全球最大磷肥厂发生污水泄漏，其磷石膏堆场出现一个巨大坑洞，至少近10亿公升污水泻入地下，对供应佛州百万计居民饮水的地下蓄水层造成污染。尽管该厂及官方环境部门强调无大碍，但双方在事发三星期内一直隐而不宣，令首当其冲的厂房下游社区弥漫对饮用水安全的疑虑。

国内对磷石膏堆场的规范建设和安全运行早有规定，各企业严格执行，即可降低环保风险，消除安全隐患。但此事件发酵可能性较大，为应对可能的环保检查升级，各企业要早做检查，尤其喀斯特地貌地区，发生地下渗漏概率较大，对磷石膏堆场要更加严格的监察管理。

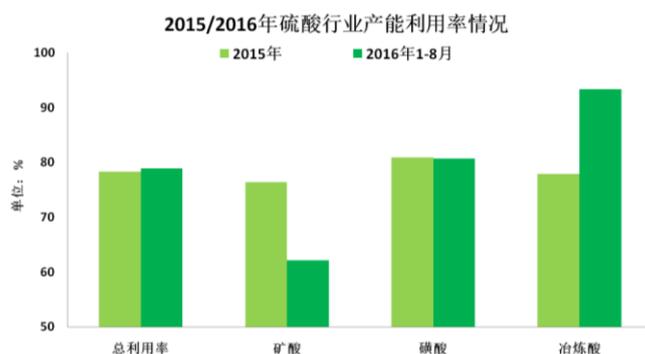
三、硫酸行业生产运行情况

1. 8月份硫酸产量同比大幅下降



据统计局数据，2016年1-8月，全国硫酸总产量5823.9万吨，同比下降0.8%；8月份硫酸产量715.4万吨，环比上升0.2%，同比下降8.9%。

三大原材料制酸的产能利用率继续分化。据协会统计数据，2016年1-8月，全行业产能利用率78.9%，其中硫铁矿制酸产能利用率62.1%，较去年全年下降14.3个百分点；硫磺制酸产能利用率80.7%，较去年全年下降0.2个百分点；冶炼酸产能利用率93.3%，较去年全年上升15.4个百分点。



从各省份产量情况来看，产量最大的云南省降幅最大，而冶炼酸比重较大的河南、甘肃的产量则有明显上升。

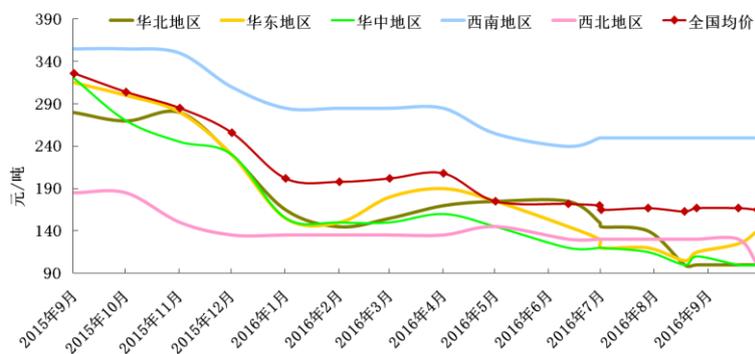
2016年1-8月各省份硫酸产量

	产量(万吨)	同比(%)
云南	823.0	-7.8
贵州	522.7	7.5
湖北	502.1	-5.1
四川	447.7	4.1
安徽	434.2	2.7
河南	412.1	19.4
山东	391.1	-0.4
甘肃	313.6	5.3
广西	231.5	-2.8
江苏	226.2	-0.9
全国	5823.9	-0.8

*数据来源：统计局

2. 硫酸市场：低位震荡

2015年9月至2016年9月各地区硫酸价格走势



9月份硫酸市场各地区走势不一，整体延续疲软。华东地区因G20峰会限产，价格上升，预计节后价格将有所回落；西北地区硫酸销售压力较大，价格下滑明显。9月底，98%硫酸全国均价165元/吨，环比下降2元/吨，同比下降160元/吨。

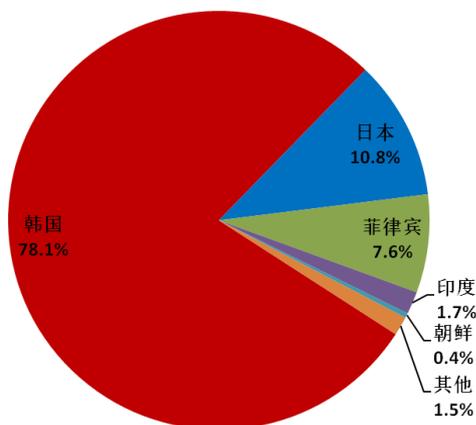
3. 硫酸进口：量增价降

2015年8月-2016年8月硫酸进口情况

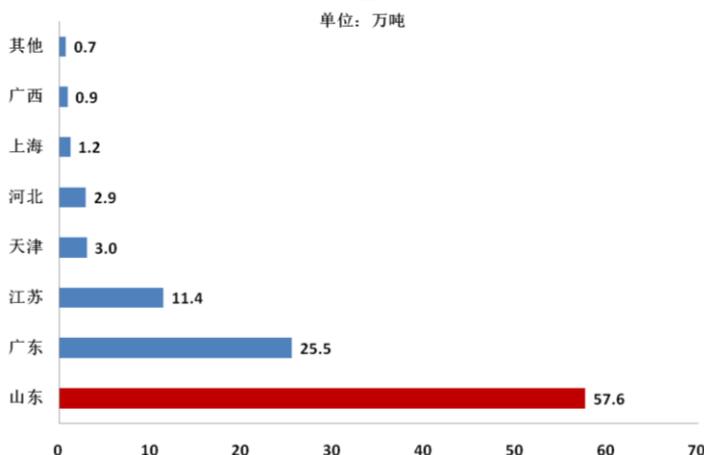


据海关统计，2016年1-8月，中国累计进口硫酸103.2万吨，同比上升34.1%；平均进口价格27.8美元/吨，同比下降42.7%；剔除高价酸后，平均进口价格20.0美元/吨，同比下降52.0%。

2016年1-8月进口硫酸来源



2016年1-8月进口硫酸去向



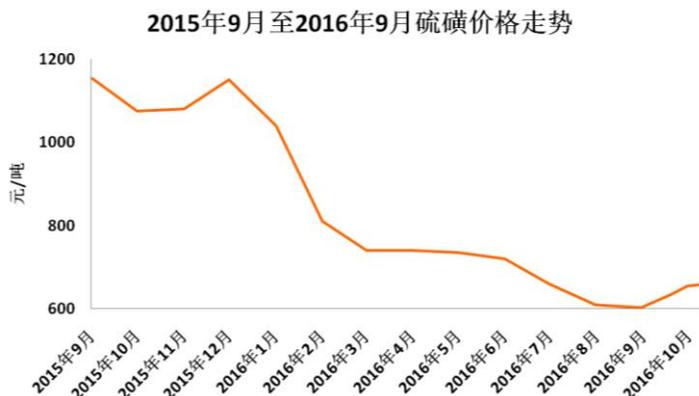
从进口硫酸来源来看，韩国是我国最大的进口硫酸来源国，占比达到78.1%；其次是日本，占比10.8%；再次是菲律宾，占比7.6%。

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8个月，55.8%的进口酸流入山东，24.7%的进口酸流入了广东。

四、上游行业

1. 硫磺：磷企现小量采购潮 价格环比小幅上升

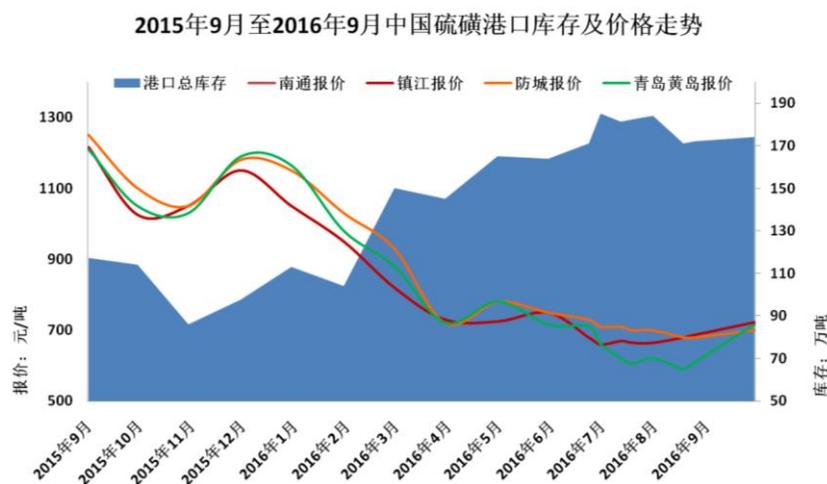
(1) 国内硫磺



9月份，硫磺价格小幅上调，月底时国内硫磺均价650元/吨左右，环比有40元/吨左右的涨幅。9月份价格上调的主因是秋肥市场的启动导致下游磷肥企业开工率上调，硫磺采购量上升，此外外盘价格的推动以及贸易商的借机抬价

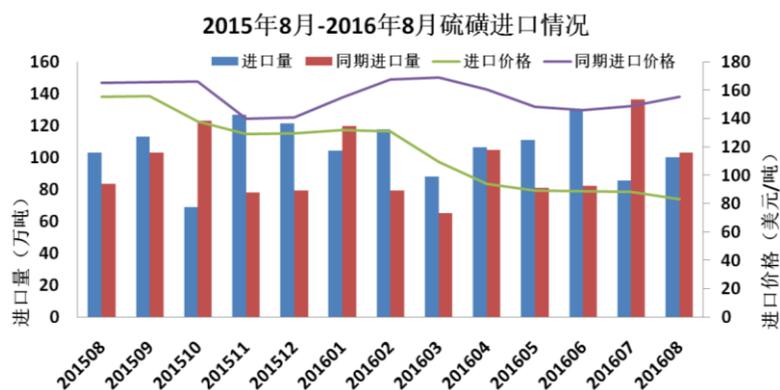
也是推动价格上涨的因素。但秋肥市场并没有改变磷肥市场整体疲软的走势，磷肥价格依旧低迷，硫磺市场基本面依旧悲观，预计硫磺价格上涨之势难以延续。

(2) 港口硫磺



9月底中国港口硫磺库存 174 万吨，环比基本持平。价格小幅上升，南通、镇江等长江港口的散货颗粒硫磺价格在 720 元/吨左右，环比上升 35 元/吨；防城颗粒硫磺价格在 700 元/吨左右，环比上升 20 元/吨；青岛、黄岛块粉硫磺价格在 710 元/吨，环比上升 100 元/吨。

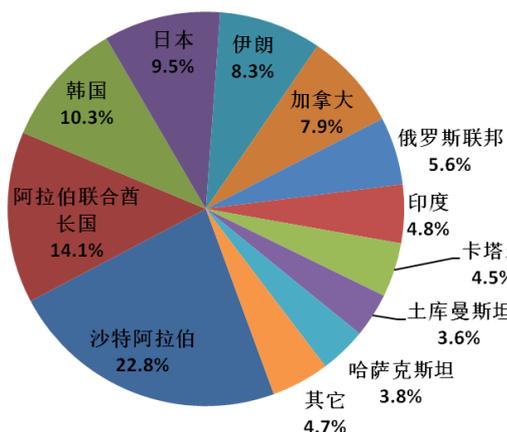
(3) 进口硫磺



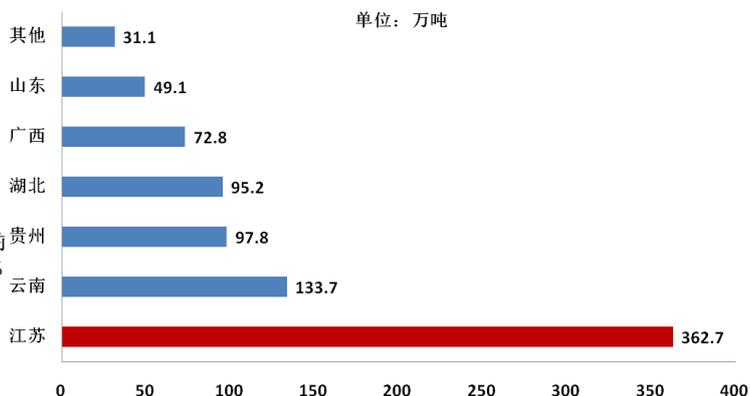
据海关统计，2016年1-8月累计进口硫磺 842.3 万吨，同比上升 10.3%；平均进口价格 102.1 美元/吨，同比下降 34.3%。8月份进口硫磺 100.0 万吨，环比上升 16.8%，同比下降 3.0%；平均进口价格 83.0 美元/吨，环比下降 6.2%，同比下降 46.5%。

9月底，中国进口硫磺到岸价 65-89 美元/吨，低端价格环比上升 10 美元/吨，高端报价环比上升 6 美元/吨。

2016年1-8月中国进口硫磺来源



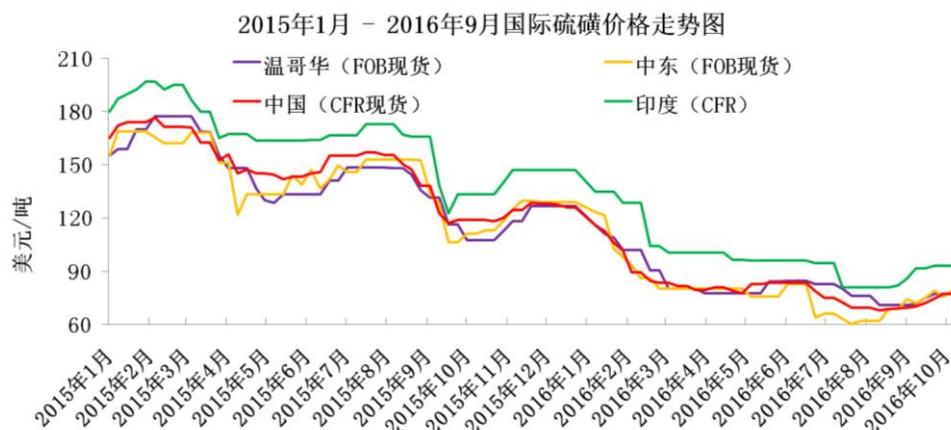
2016年1-8月进口硫磺去向



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。

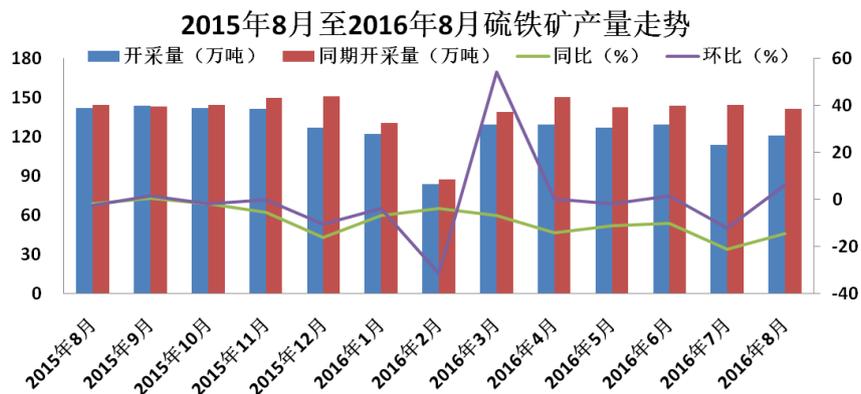
(4) 国际硫磺



9 月份国际硫磺价格整体上扬。月初中东三大供应商集体上调价格，Saudi Aramco、Tasweeq、Adnoc 9 月份价格分别上调至 74、74、77 美元/吨 fob，环比升幅在 7-9 美元/吨。之后伊朗 IGCC 的标售价格和印度 PPL 的标购价格陆续公布，分别达到 69 美元/吨 fob 和 90 美元/吨 cfr，印证了 9 月份硫磺价格的上涨趋势。至月底，中东现货硫磺报价 74-77 美元/吨 fob，环比上升 5 美元/吨，温哥华现货硫磺报价 75-79 美元/吨 fob，环比上升 1 美元/吨，中国进口现货硫磺报价 65-89 美元/吨 fob，低端价格环比上升 10 美元/吨，高端报价环比上升 6 美元/吨。9 月底中东到中国海运费在 11-13 美元/吨，环比略降 0.5 美元/吨。

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，1-8 月全国硫铁矿开采量 956.3 万吨（折合 S 35%），同比下降 12.0%。

(2) 主要省份开采量

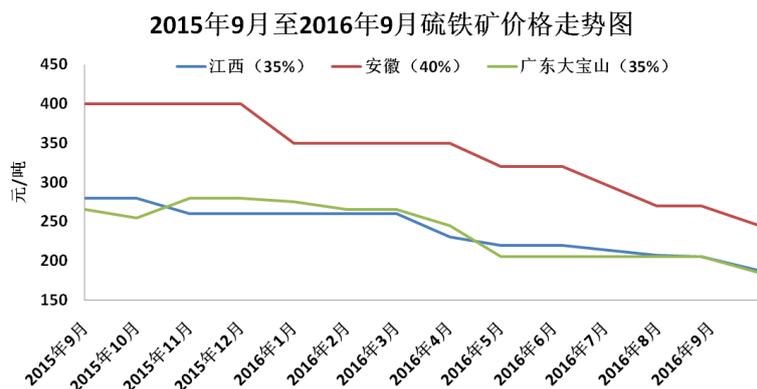
2016 年 1-8 月各省份硫铁矿开采量

	1-8 月开采量（万吨）	同比（%）
安 徽	220.3	-0.3
江 西	216.3	10.9
广 东	171.2	-7.7
辽 宁	72.2	-40.2
四 川	66.9	-0.6
陕 西	43.4	-26.0
云 南	35.7	-19.4
内 蒙 古	31.7	-27.8
山 东	18.6	6.0
新 疆	16.5	-9.9

*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都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。9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187.5元/吨，同比下降92.5元/吨；广东硫铁矿（折S 35%）均价在185元/吨，同比下降70元/吨。

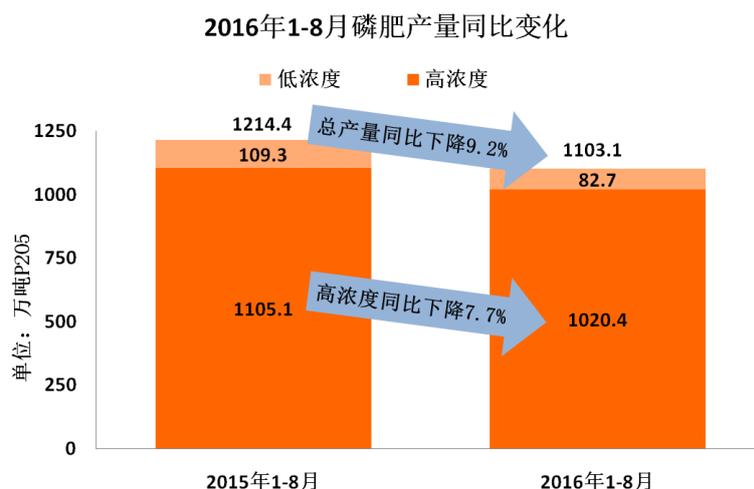
五、下游行业

1. 磷肥：量价齐跌 秋肥疲软 出口亏损

磷肥行业整体运行疲软，秋肥市场并没有推动价格坚挺回升，反倒是持续走跌的国际市场带给行业悲观情绪。10月初，中国二铵出口离岸价305-308美元/吨，环比下降20美元/吨。

(1) 磷肥产量

据中国磷复肥工业协会数据，2016年1-8月全国磷肥总产量1103.1万吨P205，同比下降9.2%；其中高浓度磷肥产量1020.4万吨P205，同比下降7.7%；低浓度磷肥产量82.7万吨P205，同比下降24.3%。



2016年8月份全国磷肥产量138.6万吨P205，同比下降20.3%，环比上升5.2%。

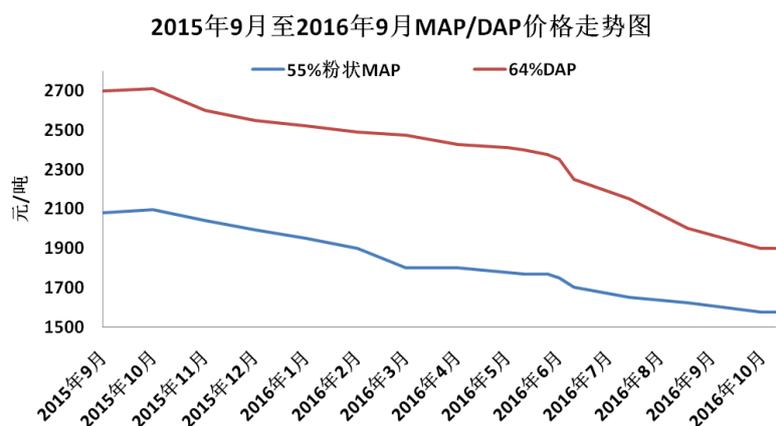
(2) 磷铵产量和库存

1-8月磷铵产销形势不乐观，市场需求疲软，企业销售不畅，库存高企，开工率同比下调。根据中国磷复肥工业协会统计，1-8月磷酸二铵产量1071.7万吨，同比下降8.4%，磷酸一铵产量763.9万吨，同比下降7.1%。8月底，磷酸二铵企业库存量220.6万吨，环比上升3.9%，同比上升266.0%；磷酸一铵企业库存量92.6万吨，环比上升7.4%，同比上升111.0%。

*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



9月底，55%粉状磷酸一铵主流出厂报价 1550-1600 元/吨，环比下降 50 元/吨，同比下降 520 元/吨；64%磷酸二铵主流出厂报价 1900-1950 元/吨，环比下降 75 元/吨，同比下降 785 元/吨。秋肥市场接近尾声，今年整体表现疲软，经销商积极性不高，企业预期悲观，价格低位，预计磷肥市场将长期处于低迷走势中。

(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 1-8 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	1399	3525.2	-8.6	124.4	-28.3	227	86	37.6	198.5
磷肥	216	652.3	-9.2	2.7	-81.8	63	23	10.2	204.0
复混肥	1183	2872.9	-8.5	121.8	-23.4	164	63	27.5	196.5

*数据来源:统计局

(5) 磷肥进出口

2016 年前 8 月，国际市场运行疲软，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 1-8 月我国累计进口各种磷复肥 16.5 万吨 P205, 同比下降 15.5%；出口各种磷复肥 263.8 万吨 P205，同比下降 22.9%；净出口各种磷复肥 247.4 万吨 P205，同比下降 23.4%。



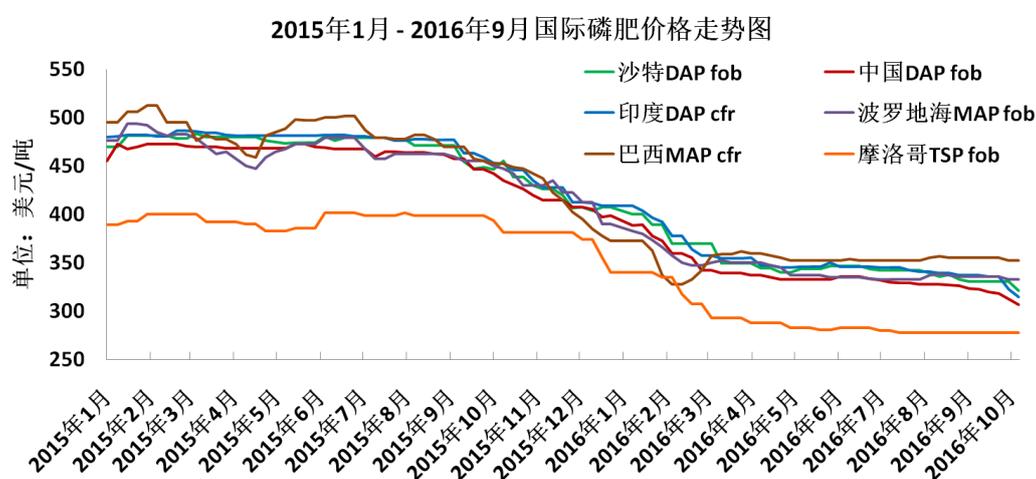
2016年1-8月主要磷肥产品出口情况

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	90.6	359.3	-17.0	334.6	351.2	-24.1
MAP	22.7	121.2	-35.2	331.6	362.9	-14.0
NP	11.1	39.0	-36.1	230.9	229.4	-23.1
TSP	3.4	44.4	-30.5	254.0	271.6	-13.3
SSP	3.8	58.8	-4.9	168.9	191.3	-13.5

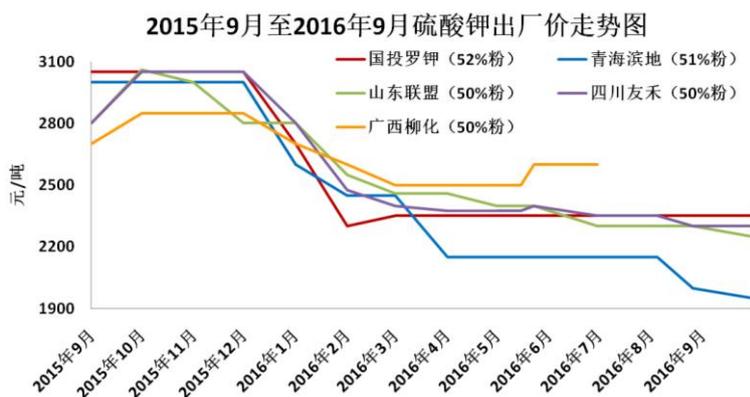
*数据来源：中国海关总署

(6) 国际磷肥市场

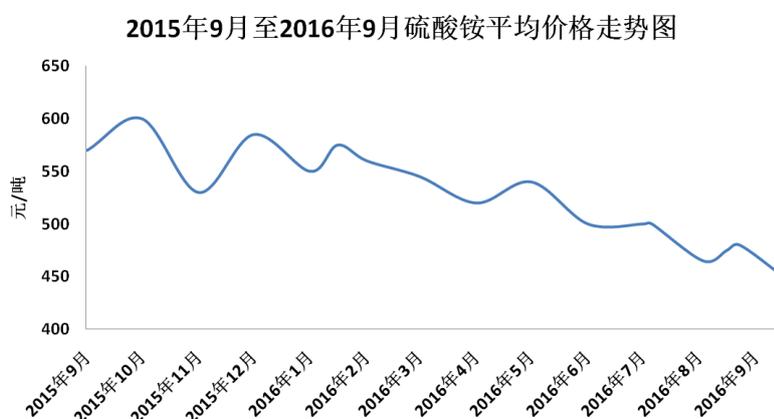


9月份国际磷肥市场局部地区需求量上升，但整体依然疲软，价格呈弱势盘整的走势。巴西磷酸一铵市场需求稳定，包括美国、俄罗斯、中国、摩洛哥、沙特等供应商都参与其市场竞争，本月价格稳定在350-355美元/吨cfr。印度和巴基斯坦分别出现几单磷酸二铵新订单，推动二铵价格在中上旬保持稳定，但之后价格开始松动。月初时沙特销往印度的磷酸二铵价格在337-339美元/吨cfr，到国庆节间，印度进口价格下滑至312-317美元/吨cfr；月初中国销往巴基斯坦的二铵价格接近340美元/吨cfr，到国庆节间，巴基斯坦二铵进口价下滑至317-319美元/吨cfr。尽管印巴两国仍不时传出几单新交易，但仅有的需求量不足以支撑磷肥市场，价格下行趋势明显。10月初，沙特二铵出口离岸报价320-322美元/吨，环比下降12美元/吨；美国二铵出口离岸价335-340美元/吨，环比持平；中国二铵出口离岸价305-308美元/吨，环比下降20美元/吨。10月初，美国海湾到中国海运费20-21美元/吨，环比持平。

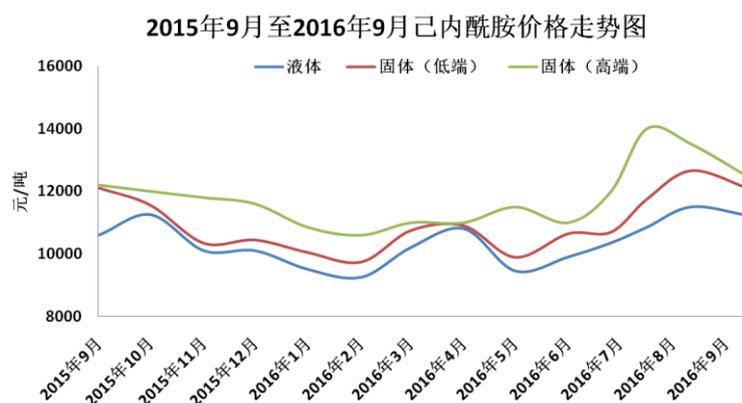
2. 硫酸钾价格走势图



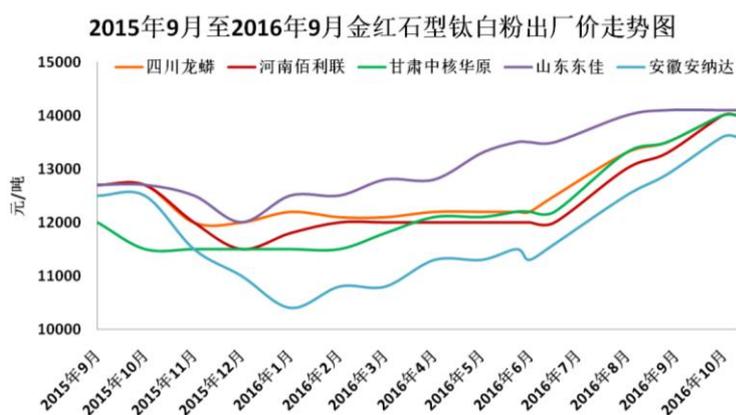
3. 硫酸铵价格走势图



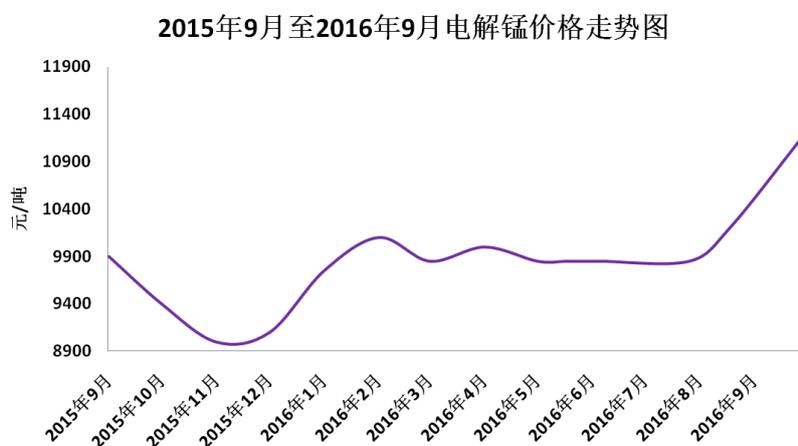
4. 己内酰胺价格走势图



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

