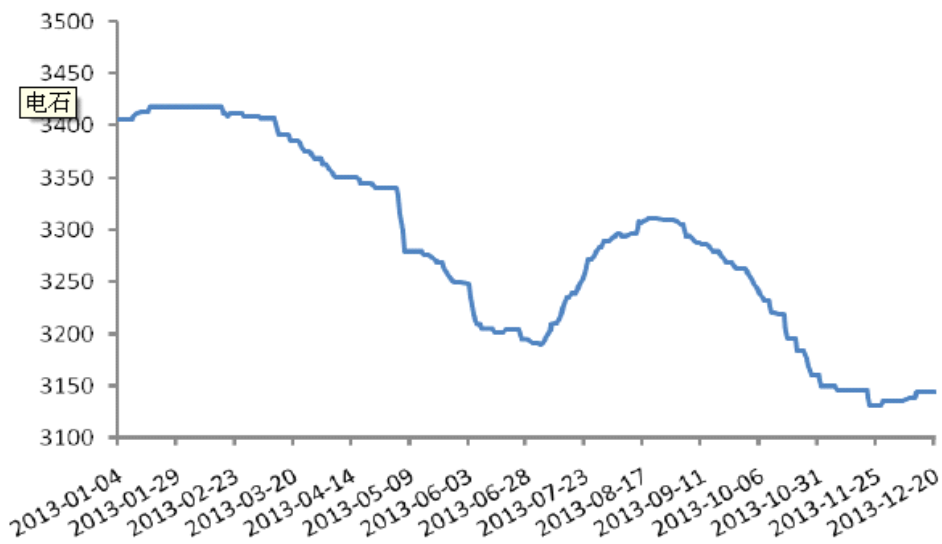


2013年12月份全国电石市场分析

12月份，国内电石市场整体走势较为低迷，价格长久处于低位，生产厂家方面挺价意愿逐渐强烈，但无奈下游电石法PVC价格连续走低，氯碱企业对原料采购价格的压力不减。从供需面分析，国内PVC装置整体开工负荷维持在高位，市场需求量稳定，但观察近几月电石产量便知，自8月份开始，国内电石产量同比增幅都保持在15%以上，电石市场的供应量亦明显放大，供需平衡的情况下，价格难有较大的提升。运输方面，本月成品油价格继续上调，物流成本增加，但下游压价力度较大，运费的上调基本为电石厂家自己承担，进一步压缩了利润空间。

图1 2013年1-12月份电石平均价格走势



一、各区域电石价格分析

东北地区电石到货价格为 3150-3250 元/吨；西北地区电石到货价格为 2700-2750 元/吨；华北地区电石到货价格为 2900-3250 元/吨；华中地区电石到货价格为 3050-3300 元/吨；西南地区电石到货价格为 3000-3150 元/吨。具体分析如下：

华北地区，华北地区电石市场价格趋势跌宕起伏，部分企业因电石到货不足而灵活上调采购价格，但整体价格上升难以改观。现阶段，河北地区一级品电石的主流到厂价格在 3000-3100 元/吨，部分低端价格在 2900 元/吨左右；山东地区氯碱企业采购一级品电石主流送到价格多在 3150-3200 元/吨，

运距较远的沿海地区送到价格在 3250 元/吨左右；天津地区氯碱企业采购优级品电石主流送到价格在 3090 元/吨，部分企业采购价格在 3050 元/吨左右。

华东地区，华东地区电石市场未见明显变化，表现平稳。现阶段，华东地区一级品电石主流送到价格在 3250-3400 元/吨。据了解，当地主要电石需求企业为自身配套，对外埠货源的依赖度较低，价格方面难有明显调整。

华南地区，华南地区电石市场延续前期的稳定局面，变化不大。现阶段，华南地区一级品电石主流送到价格在 3400-3500 元/吨。据了解，后期当地仍有氯碱装置投产，电石的需求量将有所增加，但短时间内，行情难有较大变化。

华中地区，华中地区电石市场走势黯淡，价格长期在低位运行。现阶段，河南地区一级品电石主流送到价格在 3050-3200 元/吨，更高成交价格亦有耳闻；两湖地区一级品电石主流送到价格在 3205-3300 元/吨，成交重心偏向低端。预计，华中地区电石市场很难维持平稳，预计后期仍存下调的可能。

东北地区，东北地区电石市场到货量未见明显的增加，但由于下流游企业的检修，供需关系维持平稳。现阶段，当地一级品电石主流到厂价格在 3150-3250 元/吨，甚至听闻有更低成交价格。据了解，随着周边地区电石到货的稳定，当地市场逐渐恢复平稳。

西南地区，西南地区电石市场走势平缓，主流成交价格不动。现阶段，当地一级品电石主流出厂价格在 3000-3030 元/吨左右，省内送到价格集中在 3050 元/吨，高端价格已逐步减少，山西、宁夏等地的到货价格在 3060 元/吨。据分析，近日来川内氯碱企业开工较高，对电石需求方面表现积极，加之电石价格长期低位运行，近期川内电石有望止跌。预计，西南地区电石市场或将有所反弹，但力度不大。

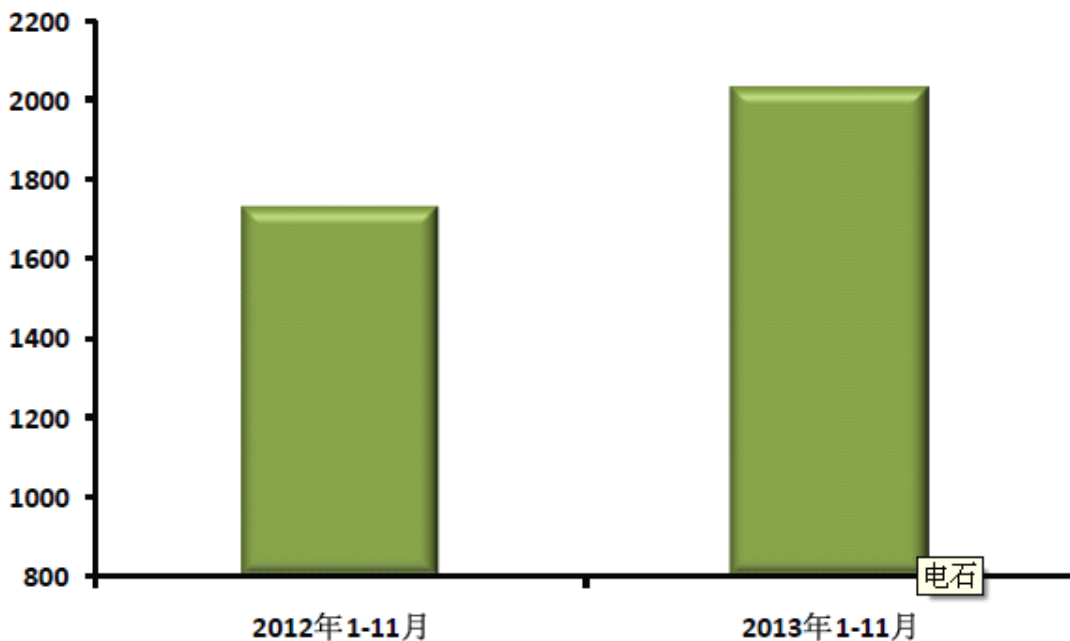
西北地区，西北地区电石市场未见明显起色，但因厂家出货顺畅，库存压力减小，企业信心有所提振，成交价格有所上调。现阶段，该地区一级品电石主流出厂价格在 2700-2750 元/吨左右，部分高端出厂价格在 2800 元/吨以上，外销货源价格略低。据分析，当地电石装置开工负荷平稳，市场货源量充足，而经过前期的消化后，周边氯碱企业电石库存不足，采购积极性较高，市场供需关系平稳。预计，西北地区电石市场多维持在目前水平，价格继续走高的难度较大。

二、电石产量及装置动态

1、产量情况。根据国家统计局最新数据，2013 年 11 月份全国电石产量为 195.2 万吨，环比减少 6.38%，同比增加 20.9%。2013 年 1-11 月份全国电石累计产量为 2033.1 万吨，同比增加 15.8%。自 8 月份以来，国内电石产量同

比保持 15%以上的增幅，1-11 月累计产量已超出去年全年，主要支撑因素为下游氯碱装置保持较高的开工负荷，市场需求量旺盛；另新建装置产能的投产，迫使产量在原有基础上有所增加。但由于供大于求的现状也限制了市场的回暖，电石行情长期处于低迷状态。

图 2 (2012-2013) 年 1-11 月电石累计产量对比 (单位: 万吨)



2、部分装置生产动态

企业名称	装置动态
国电英力特	企业两台电石炉均于本月停产，计划工期一个月左右。
屏山金石	企业一台电石炉错峰生产。
乌海神力硅业	企业一台电石炉已停车检修，复工时间视市场情况而定。
宁夏平罗平川	企业电石装置现已停车，复工时间视市场情况而定。
遵义联合电化	企业电石装置尚未开工。
遵义爱东	由于市场行情低迷，企业电石装置暂无复产计划。
榆电阳光	企业两台电石炉中的一台正常开工。
榆林云河化工	因市场原因现停产两台装置，暂无开工计划。

三、上下游市场动态

1、兰炭、白灰市场情况

国内兰炭、白灰市场整体平稳，成交价格无显变化。但听闻受政府对小

白灰窑的整顿影响，青海、甘肃等地电石企业原料采购日显紧张。现根据品级不同，神木地区兰炭主流出厂价格约在 830-920 元/吨；白灰主流出厂价格 230-400 元/吨（含税）不等。

表 1 部分地区兰炭及白灰价格

地区	神木	乌海	乌盟	宁夏	山西	包头	四川	贵州
兰炭	750-880	880-1050	900-1100	880-1050	970-1100	990-1050	-	-
焦炭	-	-	-	-	-	-	1610-1720	1570-1710
白灰	330-350	200-260	280-360	300-400	370-420	300-400	370-420	370-420

2、PVC 市场情况

本月国内 PVC 市场走势出现了较为强烈的反差。电石法 PVC 虽然近期出现了上涨现象，但就整体趋势而言，依然走势偏低，尤其是接近月底的时，市场价格反而出现了较大下滑。同时，形成鲜明对比的是乙烯料市场价格在本月异常坚挺，由于原料供应紧张，乙烯法工厂的开工率受到影响，产品供应出现短缺，导致价格有上涨情况。综上所述，12 月 PVC 市场供大于需的矛盾依然突出，企业运营压力逐渐增大。

地区	乙烯法			电石法		
	属性	低端价	高端价	属性	低端价	高端价
东北	本地价	6950	7050	本地价	6380	6430
华北	本地价	6780	6850	本地价	6240	6430
华东	本地价	6970	7130	本地价	6310	6450
华南	本地价	6950	7100	本地价	6420	6530
华中	-	-	-	本地价	6370	6500
西北	-	-	-	外销出厂	6000	6150
西南	-	-	-	本地价	6400	6550

中国电石工业协会信息部

二〇一四年一月二日