

电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第十二期（2014年2月13日）

网站：www.cciac.org.cn

邮箱：ccia00@126.com

电石交流群：QQ192598097

电石报表群：QQ328632618

编辑：蒋顺平

电话：010-84885707

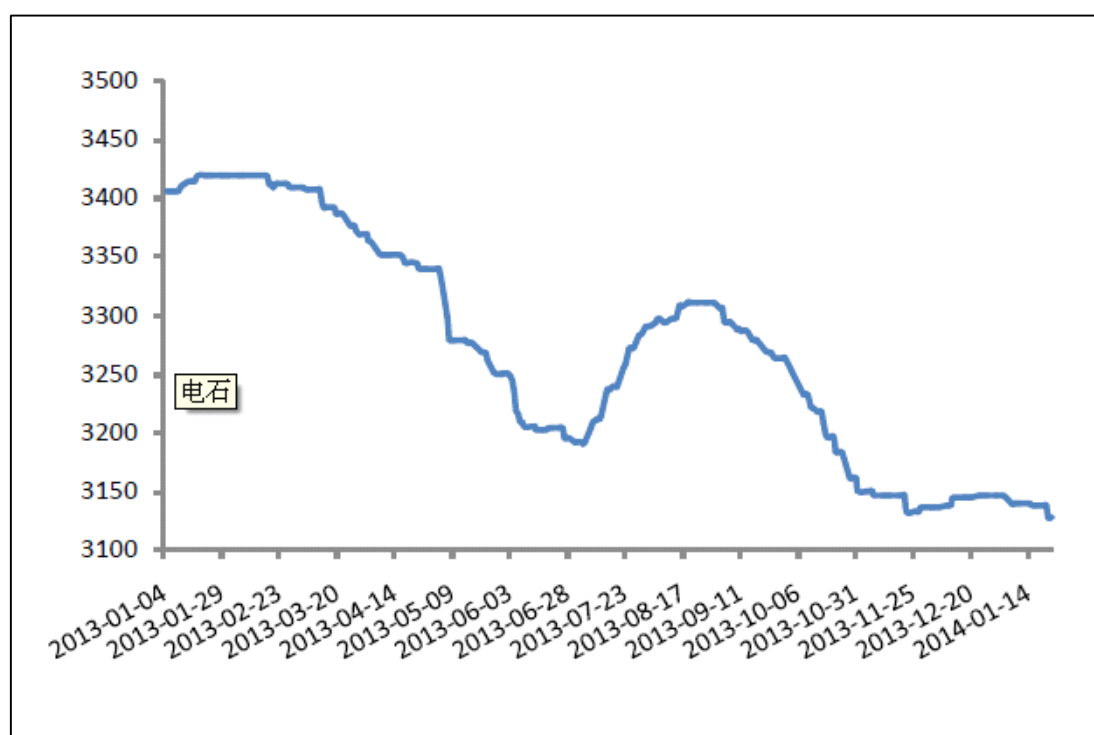
传真：010-84885057

目 录

2014年1月份国内电石市场分析及2月份市场预测.....	2
近期各地区电石行情分析.....	8
电石铁合金焦炭等行业排污将限期完成清理整顿.....	10
铁路货运价格或将年后上调 涨幅预计在百分之二十.....	11
山东烟台将不再审批电石、电解铝等新增产能项目.....	11

2014 年 1 月份国内电石市场分析 & 2 月份市场预测

进入 2014 年，国内电石市场走势持续低迷，电石价格一直在低位徘徊，供需失衡的矛盾局面仍在延续，企业开工率有所下降。由于下游电石法 PVC 库存量充足，氯碱企业整体开工率有所回落，对电石的需求量有所减少；另因西北主产区的电石炉开工稳定。在这两种情形下，促使电石市场供需失衡的矛盾再一步加剧。临近春节，道路运输情况有所受限，运距较远的两湖、华南等地电石到货量不足，而华北、东北等地压车现象却较为严重，国内电石供应呈现“北松南紧”的局面。价格方面，由于国内电石法 PVC 行情连续走低，氯碱企业对电石采购价格的压力加大，电石价格长久在低位震荡徘徊。就当前供需关系分析，国内电石市场在节前好转的可能性较小，节后随着下游库存的逐步消化，或将有小幅的改观。



2013 年 1 月-2014 年 1 月电石均价趋势分析图

一、1 月份国内各区域价格情况

华北地区电石市场走势黯淡。由于受到货量增多，供需过量的影响，华北地区电石市场一直处于低迷，大多数成交价格集中在低端。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 3100-3200 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 3050 元/吨，部分企业采购价格在 3000 元/吨左右。

华东地区电石市场走势平稳。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，当地电石需求量较少，周边地区到货稳定，市场供需关系较为平稳，价格调整幅度不会很大。

华南地区电石市场有小幅回暖。由于近期电石到货量有所减少，下游氯碱企业采购积极性提高，但由于自身产品价格的低迷，无力接受原料价格的大幅上行。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，当地部分下游企业将与近期开车生产，对电石的需求量或将有所增加。

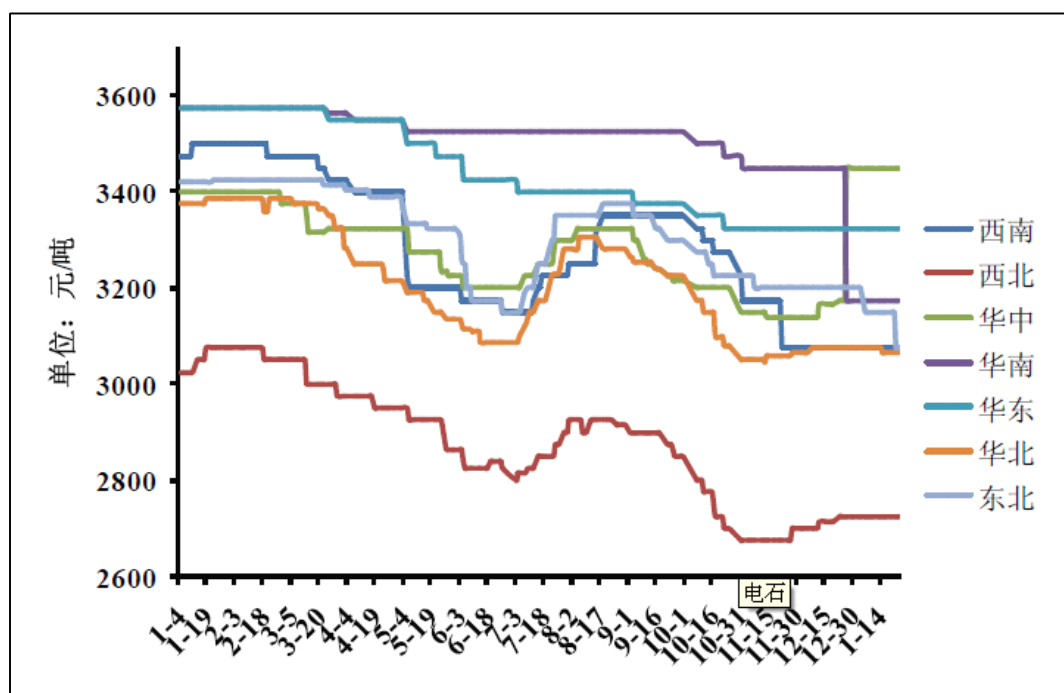
西南地区电石市场表现平稳，成交一般。当地一级品电石主流出厂价格在 3000-3050 元/吨左右，省内送到价格集中在 3050-3100 元/吨，高端价格已逐步减少，山西、宁夏等地的到货价格在 3050 元/吨。据了解，当地运输并未完全恢复，当地电石装置开工虽有恢复，但整体货源难言过量，市场氛围良好。预计，四川地区电石市场走势将以稳为主。

西北地区电石市场货源充足，供需失衡进一步加剧。据悉，西北地区电石市场成交较为僵持，主要生产厂家开工负荷较高，货源供应量充足，且主要消费地到货增加，供需失衡的矛盾局面进一步加剧。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，送到河北、天津等地货源较为充足，当地氯碱企业自身产品价格却连续下调，对电石采购价格的压力增大。由此预计，近期内蒙等地区电石市场将会延续当前的僵持走势。

表 1 一月份国内各区域电石价格

地区	华北	华东	华南	华中	东北	西北	西南
低端价格	2900	3250	3400	3050	3150	2700	3000
高端价格	3250	3400	3500	3300	3250	2750	3150



2013 年 1 月-2014 年 1 月国内各区域电石价格走势

二、影响本月国内电石市场的主要因素

一是汽车运输对电石市场产生一定的影响。西南地区 12 月初开始的运输大检查影响了当地氯碱企业电石到货，导致运费及电石送到价格均出现

实质性上涨，临近月底，资源紧张局面才得到初步缓解。湖南地区运距稍远，临近月底，春节节日氛围显现，车辆难寻而且回货困难，运费上涨。其实国内其他地区均存在汽车运输车辆难寻问题，只是氯碱企业到货尚可或者电石库存高位运输问题没有明显作用。另外，1月23日国家铁路货运提价方案正日渐明朗，铁路货运价格拟于春节后上调，总体幅度约为3分/吨公里，分两次进行，相较现在的平均13分/吨公里，涨幅约20%。

二是国内电石市场资源不均衡导致电石市场价格混乱。本月国内电石市场货源呈现出货源趋紧、货源适中及货源稍多三种现象。1. 天津唐山地区电石货源稍多，三友及大沽化价格走低，而天津化工货源就并不充分，但也够用。2. 运距稍远的山东地区货源紧张，尽管部分氯碱企业周四下调，但部分仍旧有上涨的倾向。3. 湖南地区货源适中，但积累电石库存导致部分氯碱企业价格上涨。4. 东北地区货源稍多，压车适中，部分厂家可能跟随天津地区价格走低，其中四平货源稍紧。5. 山西地区货源稍多，年前稳定意味着春节后电石送到价格可能迅速走低。6. 河南地区电石货源表现差异，但总体并不富裕，观望气氛弥漫。7. 四川地区由于运输问题及资源问题，前期价格不断走高100-150元/吨左右，临近月底，资源紧张局势得到控制，主要是西北地区电石货源送到及当地有电石下游装置停车检修。

三是PVC市场的低迷是影响当前电石市场惨淡的主要原因。目前国内PVC市场持续低迷，价格大多维持在6200-6400元/吨，多数企业均处于亏损与半盈利状态。而电石市场是买方市场，对于低迷的PVC市场来说，难以将价格提升转嫁给PVC企业。前期电石厂家依靠电价补贴，依靠自备电厂及各种政府的行政压力等坚持开车，当然电石厂家利润有限，多数企业一直在亏损经营。目前华南地区普通5型电石料主流6350-6400元/吨自提，临近春节，上游PVC生产企业及贸易商货源充裕，价格能稳住已经是奢望。这意味着电石货源充足的前提下，电石价格上涨存在重大阻力。总之，PVC市场低迷是后期电石市场发展的最大桎梏之一，最终形成电石市场激烈的

竞争和残酷的价格战，当然电石产能严重过剩是电石市场难以发展的另一大桎梏。

四是国内电石市场供需求矛盾日益增加，将会为电石市场低迷埋下伏笔。据悉 PVC 停车检修计划将增多：如柳州化工，成都华融，长寿化工，安徽红四方，山东东岳，中联化学等均有检修计划；其次电石另一大下游乙炔基本已经进入大规模停车时间；还有，目前 PVC 市场及烧碱市场均表现低迷，有大型氯碱企业反映烧碱胀库及 PVC 库存高位，部分不得已降低了 PVC 装置平均开工。据我会分析，本月电石产量减少有限，前期开车电石炉多在继续坚持开车，仅每周存在零星停车电石炉现象，而且中谷矿业大型电石炉开始部分开车增加电石货源供应。总之，国内电石市场供需矛盾加大，为春节后国内电石市场价格走低埋下伏笔，或许春节后电石市场将继续走低 50-100 元/吨。目前宁夏平罗地区电石价格已经开始松动，出现低端 2650 元/吨的出厂价格，前期只有 2670 元/吨的低价位，而且货源质量稍差。

三、上下游价格分析

1、原料方面

国内兰炭、白灰市场整体走势平稳。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。

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

表 2 原材料价格

2、PVC 价格

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	-	-	本地价	6310	6400
华北	本地价	6850	6930	本地价	6200	6390
华东	本地价	7050	7200	本地价	6230	6390
华南	本地价	7050	7200	本地价	6370	6490
华中	-	-	-	本地价	6350	6440
西北	-	-	-	外销出厂	5950	6100
西南	-	-	-	本地价	6400	6500

表 3 各地区 PVC 价格

本月国内 PVC 市场继续呈探底之势发展。对于电石法 PVC 而言，市场供需矛盾加深，不少的 PVC 工厂继续出现小幅跌价的行为，或是明稳暗降的现象增多。对于乙烯法 PVC 而言，进口乙烯基原料持续短缺，一方面限制了企业开工，另一方面则造成原料成本居高不下，一时间和电石料的大价差难以改变，但临近月底也遇到了成交不畅的阻力。

四、2 月市场预测

据我会分析，未来影响电石行业健康发展的主要因素是需求不振与产能过剩。对于电石行业来说 2013 年产能已经达到 3790 万吨，且还有近 1000-2000 万吨在建和拟建项目，这对于现在趋于严重饱和的电石市场来说更是举步维艰，无形中更是雪上加霜。我国近 70% 的电石产品用于生产聚氯乙烯，而目前聚氯乙烯持续低迷，且处于亏损与半亏损的边缘，所以对于电石行业来说仍旧是比较茫然。

近期听闻，内蒙等地区要取消差别电价政策，这对于本身已经处于亏损的电石企业，更是举头无日，企业运营将更加困难，或许有较多企业将会停产。预计 2 月份，电石市场仍将不会有好的转变，部分地区电石已经下调 20-50 元/吨。

近期各地区电石行情分析

天津地区电石市场走势一般，主流成交价格维持在前期水平。该地区氯碱企业采购优级品电石主流送到价格在 3100 元/吨，部分低端价格在 3000 元/吨左右。当地氯碱企业开工负荷平稳，对电石的需求量未见变化，但电石法 PVC 价格长期在低位徘徊，氯碱企业对电石采购价格的压力不减。由此预计，天津地区电石市场恐难有较大改观。

新疆地区电石交投气氛稳定，主流成交价格未见明显变化。疆内一级品电石主流出厂价格在 2700-2800 元/吨，低端出厂价格在 2650 元/吨左右，根据运距不同，成交价格略有差异。疆内氯碱装置开工平稳，供需关系未见变化，近期国内 PVC 行情的疲软使电石价格面临较大的压力，预计，新疆地区电石市场后期走势难有较大突破。

鄂尔多斯地区电石市场行情淡稳，主流成交价格未见明显调整。当地电石一级品主流出厂价格在 2700 元/吨左右，部分低端出厂价格在 2650 元/吨左右，实际成交可商谈。据分析，下游氯碱企业前期接货较多，库存量充足，对电石采购的积极性较差，价格难有回升空间。考虑到该地区 PVC 装置开工尚可，电石库存消化快，后期价格继续走跌的空间不足。

四川地区电石市场企稳，主流成交未见明显调整。当地一级品电石主流出厂价格在 3000-3050 元/吨左右，省内送到价格集中在 3050-3100 元/吨。经假期调整，当地电石厂家仍承受较大的成本压力，生产积极性较差，

部分小产能电石炉陆续停车，供需失衡的局面有所缓解。预计，四川地区电石市场节后仍无较大作为。

河北地区电石市场交投气氛黯淡，节日期间到货充足，主流成交价格出现 50 元/吨左右的下调。当地氯碱企业采购一级品电石的主流到厂价格在 3000-3100 元/吨，部分低端价格在 2850 元/吨左右。节日期间，虽然运输情况不佳，但当地到货仍显过量，下游氯碱企业对电石采购价格的压力增大，市场氛围难有好转，成交重心小幅走低。预计，随着价格的连续下调，当地电石行情多将止跌企稳。

山西地区电石市场走势一般，交投重心未现调整。现当地一级品电石主流出厂价格多在 2700-2800 元/吨，低端减少。该地区电石装置开工负荷不高，企业出货压力不大，部分氯碱企业采购电石出现下滑，电石上行缺乏明显支撑。预计，节后一段时间山西地区电石市场不会出现较大程度的复苏。

陕西地区电石市场走势平稳，价格维持在前期水平。现当地电石一级品主流出厂价格在 2750-2800 元/吨，成交重心偏向低端，部分低端送到价格在 2700 元/吨左右，实际成交可商谈。据了解，当地电石到货量较为稳定，而近期 PVC、烧碱价格的连续下调，造成氯碱企业运行压力的增大，对电石采购价格的压力也有所加强。预计，陕西地区电石到货持续稳定的情况下，价格走势下行的可能性较大。

乌盟地区电石市场走势一般，交投重心维持不动。现当地一级品电石主流出厂价格在 2750-2850 元/吨，实际成交多随行就市。据悉，乌盟地区电石装置均开工较为平稳，出货较为舒畅，但就电石企业表示目前是多以走货为主，销售价格一般。预计，节前乌盟地区电石多难有起色。

山东地区电石市场到货量有所减少，但行情长期的低迷导致价格的调整较为滞后，成交重心未见明显改观。鲁西和鲁南地区到货充足，部分企

业仍存在压车的现象，而半岛和沿海地区则相对较为紧张。现阶段，当地氯碱企业采购一级品电石主流送到价格多在 3100-3200 元/吨，运距较远的沿海地区送到价格在 3250 元/吨左右。随着近期运输情况的好转，该地区后期到货多将有所改观，电石行情上行的难度较大。

宁夏地区电石企业外销出货恢复顺畅，厂家库存压力减小，前期价格阴跌的现象有所减少。当地电石一级品主流出厂价格在 2700-2750 元/吨，部分低端价格在 2680 元/吨左右，个别高端价格在 2750 元/吨左右，实际成交多灵活协商。前期道路运输受阻，当地货源外销出货不畅，多在周边消化，部分厂家价格出现小幅阴跌，随着天气的好转，上周末开始运输逐渐恢复，当地厂家出货情况有所改观，价格阴跌的现象减少。

贵州地区电石市场维持平稳，交投重心未见涨跌。现该地区一级品电石主流出厂价格在 3400-3500 元/吨。贵州电石到货相对滞后，下游 PVC 开工不高，成本压力不减，当地产出电石多供四川、重庆两地。预计，贵州地区电石市场节后近期调整可能性不大。

电石铁合金焦炭等行业排污将限期完成清理整顿

日前，环保总局有关负责人表示，近日是地方政府完成清理整顿、企业实现达标排放的最后期限。环保总局已经把晋陕蒙宁的电石铁合金焦炭行业作为挂牌重点查处对象来抓，并将一抓到底。环保总局有关负责人说，近日，国务院有关领导对晋陕蒙宁交界区域的环境整治再次做出批示，要求各部门和相关政府加大工作力度，把整治措施抓实、抓好。国务院有关部门和四省区政府高度重视。据了解，晋陕蒙宁区域已投入治污资金约 10 亿元，大多数企业建成或正在建设治污设施。到目前为止，四省区政府清理出不符合产业政策的企业 146 家，其中炼铁和铁合金 69 家、焦炭 60 家、其他行业 17 家；符合产业政策的企业 870 家，其中电石企业 181 家、铁合金企业 228 家、焦炭企业 401 家。环保总局有关负责人强调，环保总局等

四部委将联合四省区政府，对未按照要求完成整改任务的，将坚决追究有关责任人的法律责任：严肃查处违法排污生产企业，到期限企业没有改造炉型，超标排污，地方政府就必须依法责令停产，停止供电；严肃查处政府及有关部门不作为的责任，对该取缔关停未取缔关停违法行为未查处的有关政府，要追究政府负责人的责任；对没有进行炉型认定或者认定错误，甚至进行违规认定或审批的经贸部门，要追究经贸部门责任；对不按政府要求向违法生产企业供电或者违规向违规企业或淘汰关停企业供电的，要追究有关供电部门的责任；对不按要求进行验收或对没有完成炉型改造和收尘系统的企业验收合格的，将追究有关环保部门的责任，并进行公开曝光。

铁路货运价格或将年后上调 涨幅预计在百分之二十

1月23日获悉，国家铁路货运提价方案正在酝酿。铁路货运价格拟于春节后上调，总体幅度约为3分/吨公里，分两次进行，相较现在的平均13分/吨公里，涨幅约20%。市场人士预计，铁路货运价格改革方案的合理目标为铁路-公路货运价格比为30%至40%，未来两到三年内有望通过逐步提价达到这一合理区间。

山东烟台将不再审批电石、电解铝等新增产能项目

为防治大气污染，调整产业结构，优化空间格局和工业布局，山东烟台市近期出台了《烟台市落实全省大气污染防治一期行动计划实施细则》，同时也作出了明确规定，严格产业和环境准入。《细则》指出，不再审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶、炼焦、电石、铁合金等新增产能项目。空气质量达不到国家二级标准的区域，从严审批新增大气污染物排放建设项目。