

电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第十七期 (2014年3月31日)

网站: www.cciac.org.cn

邮箱: ccia00@126.com

电石交流群: QQ192598097

电石报表群: QQ328632618

电话: 010-84885707

传真: 010-84885057

责任编辑: 蒋顺平

编辑: 郭永明

目 录

孙伟善秘书长谈 2014 年我国电石行业展望.....	1
(2012-2013) 年电石产量逐月同比递增.....	4
盘点 2013 年电石行业十大新闻.....	4
近期电石及上下产品市场价格.....	5
内蒙古察右后旗计划实施电石等 29 项重点工业项目.....	7

孙伟善秘书长谈 2014 年我国电石行业展望

展望 2014 年, 尽管宏观经济运行还存在下行风险, 但是, 促进行业经济平稳运行的有利条件仍大于不利因素。党的十八大三中全会描绘了我国

社会经济两个一百年的宏伟发展蓝图。随着全面改革的不断深化，新型城镇化和农业现代化的推进，以及国家创新驱动战略的实施，都将为电石及下游行业提供新的需求，内需将是电石行业保持平稳增长与发展的不竭动力。

孙秘书长指出行业还将面临着很多严峻的形势：一是大部分电石企业无下游产品，商品电石消费依赖聚氯乙烯的局面短期难以扭转。我国电石下游产品，最近几年不仅是种类和产能虽然增加了不少，但大部分消费量仍集中在聚氯乙烯行业，电石法聚氯乙烯消费电石仍将占电石消费总量的70%以上。在现有的318家电石生产企业中，有110家企业为本企业的下游产品配套。其中，43家有聚氯乙烯生产装置（产能约1400万吨）、12家有聚乙烯醇生产装置（产能170万吨）、13家有1,4-丁二醇生产装置（产能60万吨）、40家有氰氨化钙生产装置（产能200万吨），其他个别企业为氯丁橡胶、乙炔炭黑等配套。上述为本企业下游产品配套的电石产能，除聚氯乙烯配套能力略显不足外，其他均自我配套有余，这意味着我国电石产品市场主要依赖于聚氯乙烯消费的格局不会发生大的改观。200余家电石企业没有下游配套产品，而且生产规模大都比较少，商品电石面临非常激烈的市场竞争。如何拓宽电石产品的应用领域，是电石行业生存和发展的当务之急。

二是生产要素难以有效集中，产能过剩矛盾将进一步加剧。电石是资源和能源密集型产业，资源和能源价格是产品成本和企业竞争力的决定性因素，而能否获得充足且廉价的资源、能源保障又取决于企业生产规模的大小。一般来说，中小型电石生产企业很难获得煤炭资源配置，也不会被允许建设自备电厂。因此近年来，国内电石企业都拼命扩大规模，煤炭丰富的地区纷纷规划建设大型电石生产项目。由于扩能和新建项目太多，电石产能高速扩张，据协会统计，2013年新建投产电石产能约700万吨，预计2014年至少还会建成投产500多万吨产能，目前全国电石产能发挥率只有62%，但是全国仍有在建拟建项目产能2、3千万吨，产能过剩矛盾还

将加剧。因此，电石行业必须加快兼并重组步伐，引导资源、资金、人才、品牌等生产要素向优势企业集中，打造一批上下游配套完善的大型电石企业集团，提高行业整体竞争力和可持续发展能力。

三是政策约束将进一步加强。随着国家对“两高一资”行业政策的收紧，电石作为“两高一资”行业将面临诸多的政策限制：国家发改委发布的《关于调整铁路货物运价有关问题的通知》，自2014年2月15日起，铁路货物运价由政府定价改为政府指导价，全路实行统一运价的货物运价，提高1.5分/吨公里。环境保护部发布《环境保护综合名录（2013年版）》将电石法聚氯乙烯列入“高污染、高环境风险”（简称“双高”）产品目录。工业和信息化部发布了《电石行业准入条件（2014修订）》，要求各有关部门在对电石生产建设项目进行投资管理、土地供应、能源消耗、环境评估、生产和安全许可、信贷融资、电力供给等工作中要以本准入条件为依据。同时，各地将取消电价补贴，国家还在研究出台阶梯电价和制定最严格的取水标准等政策，政策的制约将使电石行业的生产运行面临严峻的挑战。

孙秘书长称**2014年电石行业市场仍将面临很多不确定因素，行业在短期内很难走出低谷，很难摆脱扭亏为盈的局面。**

2014年，由于市场不景气，原料兰炭、石灰的价格也会有所下跌，会小幅拉低电石的生产成本，但各地陆续取消电价补贴以及实现阶梯电价，将大大推高电石的生产成本，再加上聚氯乙烯市场疲软，高成本低售价下的盈利状况依然堪忧，电石行业将经历新一轮洗牌，企业停产将会增多。电石市场面临太多的不确定性，短期内电石行业很难走出低谷。

孙秘书长分析**2014年电石产量仍将控制在6%左右增长，且指出首先暂停新建电石项目，其次不断地加大技术创新、扩大开发下游产品市场、提升管理及提高自身应变能力，才能促进行业稳定可持续发展。**

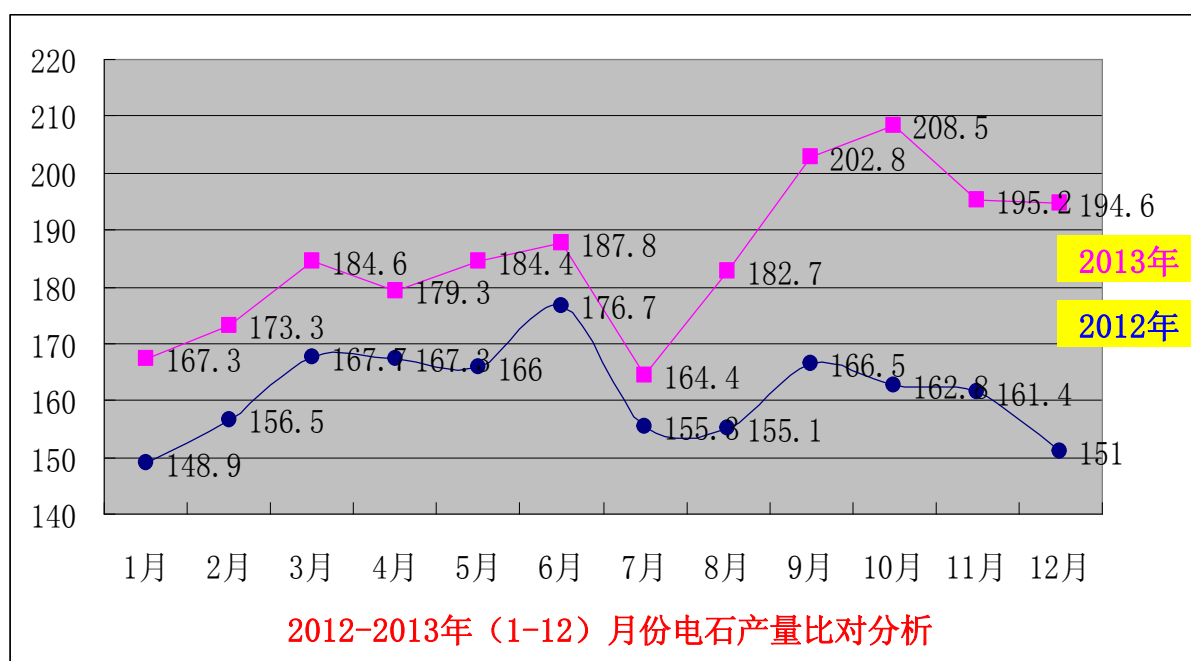
最近几年，以电石为原料的下游产品市场进一步扩大，产能也在增长，特别是醋酸乙烯增长迅速，1,4丁二醇项目也在不断扩能，且聚氯乙烯对电石的需求也会进一步增长。预计2014年国内对电石的市场需求将增长

6-7%，总量在 2500 万吨左右。

为了促进电石行业的健康发展，建议各地暂停核准电石新建项目，对尚未开工建设的电石项目一律推迟建设。同时电石行业要加大科技创新力度，研发电石生产新工艺，积极开拓新的消费领域，大力向农药、医药等领域发展，努力实现电石下游产品由低附加值向高附加值转变；加强企业管理、练好内功，提高自身应对市场变化的能力，同心协力保持行业的稳定可持续发展。

(2012-2013) 年电石产量逐月同比递增

据国家统计局数据显示，2013 年我国累计电石产量达到 2234.2 万吨，比 2012 年同比增长 16.2%。在有电石生产的 23 个省市区中，产量增幅最大的安徽省，增幅达到 195%，其次是内蒙古增长 45.3%。产量下降幅度最大的是辽宁和广西，分别下降 57.5%和 52.8%。从 1-12 月份数据来看，2013 年每月产量比 2012 年呈同比增长态势，其中 2013 年 10 月产量创全年新高，达到 208.5 万吨，要比 2012 年单月涨幅最大产量 176.7 万吨，增加 15.3%。图一：(2012-2013) 年 1-12 月电石产量比对图



盘点 2013 年电石行业十大新闻

1、由协会组织编写的电石生产技术系列丛书《电石安全生产与管理问答》由化学工业出版社出版发行。本书由多年从事电石生产管理、有丰富实践经验的吴樟生先生担任主编，历时一年，几易其稿。

2、协会组织开展了对电石行业的调研，完成了《电石行业产能过剩分析与对策建议》的研究报告，并上报国家有关部委。

3、协会参与石化联合会组织开展的行业“能效领跑者”发布活动，内蒙古白雁湖化工股份有限公司、新疆天业（集团）有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司等 3 家单位成为电石行业的能效领跑者标杆企业。

4、第七届健康发展大会在新疆乌鲁木齐市胜利召开，有 350 余位代表参加会议。会后参观了协会授予的“全国密闭式电石炉生产示范基地”中泰矿冶有限公司。

5、内蒙古、宁夏等多个地方政府宣布 2014 年以后不再审批备案电石新建项目。

6、协会积极认真准备评估材料，于 2013 年 8 月 8 日顺利通过了民政部组织的社会组织评估。

7、协会网站顺应会员要求，积极扩大信息量，已成功改造版面。并向电石会员单位赠送《电石内参》。

8、工信部公布 2013 年淘汰落后产能目标任务，电石行业淘汰落后涉及 30 家企业共 113.3 万吨产能。

9、协会参与修订的新版《电石行业准入条件》工信部进行公示，公开向社会征求意见。

10、新疆天业集团电石炉气制高纯一氧化碳和氢气工业化集成技术通过国家科技成果鉴定。

近期电石及上下产品市场价格

国内区域电石市场行情

日期	地区	属性	低端价	高端价
2014-3-31	西南	到货价	3150	3250
2014-3-31	西北	到货价	2700	2800
2014-3-31	华中	到货价	3150	3300
2014-3-31	华南	到货价	3400	3500
2014-3-31	华东	到货价	3300	3400
2014-3-31	华北	到货价	2950	3250
2014-3-31	东北	到货价	3100	3200

部分电石企业价格情况

日期	产品名称	企业名称	价格属性	报价
2014-3-31	电石	开磷遵义碱厂	送到价	3200-3300
2014-3-31	电石	宁夏大地化工	出厂价	2750 一级品
2014-3-31	电石	石嘴山市鹏盛化工	出厂价	2850
2014-3-31	电石	新汶矿业	进厂价	3200-3250
2014-3-31	电石	山东恒通	进厂价	3200-3250
2014-3-31	电石	丹江口电化	出厂价	3050-3100
2014-3-28	电石	石嘴山市鹏盛化工	出厂价	2750

部分电石企业装置生产情况

日期	企业名称	装置动态
2013-9-26	宁夏平川化工	电石炉因技术改造仍处于停车状态
2013-8-1	甘肃翔发	企业3台电石炉中的1台恢复生产
2013-4-25	准格尔旗迅达	企业电石装置停止生产，复工日期
2013-4-19	遵义联合电化	企业电石装置尚未开工。
2013-4-18	甘肃翔发	企业电石装置尚未开工。
2013-4-16	陇西铁合金	企业电石装置尚未开工。
2013-4-16	甘肃翔发	企业电石装置停工检修。

PVC 国内市场行情

日期	地区	乙烯法			电石法		
		属性	低端价	高端价	属性	低端价	高端价
2014-3-28	东北	—	—	—	本地价	6050	6150
2014-3-28	华北	本地价	6650	6740	本地价	5850	6150
2014-3-28	华东	本地价	6800	7000	本地价	5900	6040
2014-3-28	华南	本地价	6810	7000	本地价	5950	6150
2014-3-28	华中	—	—	—	本地价	5900	6110
2014-3-28	西北	—	—	—	外销出厂	5630	5750
2014-3-28	西南	—	—	—	本地价	6130	6250
2014-3-28	全国	6833			6000		

部分国内 PVC 企业装置生产情况

日期	企业名称	装置动态
2014-3-31	天津大沽	PVC 装置自中旬开始检修，于昨日（3 月 3
2014-3-31	黑龙江昊华	该厂 PVC 装置计划在 5 月 20 日进行停车检
2014-3-31	宁夏英力特	计划 4 月 2 日（或 4 日）电厂春检停电，原西
2014-3-28	鄂尔多斯氯碱	企业 40 万吨 PVC 计划将于 4 月 3 日全线停
2014-3-26	天津大沽	PVC 装置自中旬进入检修后，厂内人士介绍
2014-3-26	宜宾天原	PVC 装置计划在 4 月 8 日开始停车检修，预

内蒙古察右后旗计划实施电石等 29 项重点工业项目

内蒙古察右后旗 2014 年年内计划实施重点工业项目 29 项，完成投资 50 亿元，规模以上工业增加值计划完成 42.6 亿元，增长 7.8%；培育纳税额 500 万元以上的纳税大户 10 户以上。

今年，该区积极推进蒙维二期聚乙烯醇及下游延伸项目，加快推进海昌、盛宇等 4 万千瓦电石炉项目，年内新投产电石炉 4 台。国宏石灰氮项目上半年投产。电石化工及 PVA 等下游产品综合产能达到 140 万吨。铸邦褐煤干馏提质项目 4 月份建成投产。加快香港华润五期、贵邦圣泰三期等风电项目建设进度，年内风电装机达到 95 万千瓦，并网 80 万千瓦。继续推进二连盆地大庙—乌兰花凹陷油气勘探和当郎忽洞干选煤项目。