

前三季度国内电石行业经济运行情况 及第四季度预测

中国电石工业协会信息部

前三季度，电石行业受国内经济持续放缓的影响，虽然整体运行仍保持平稳，产量继续增长，但行业效益明显下滑，经济下行压力不断增大，不少电石企业处于停产或半停产状态。根据当前国内电石供求关系分析，电石市场回暖仍需要一个过程。随着国家出台一系列利好政策效应的显现，预计第四季度电石行情整体将略好于前三季度。

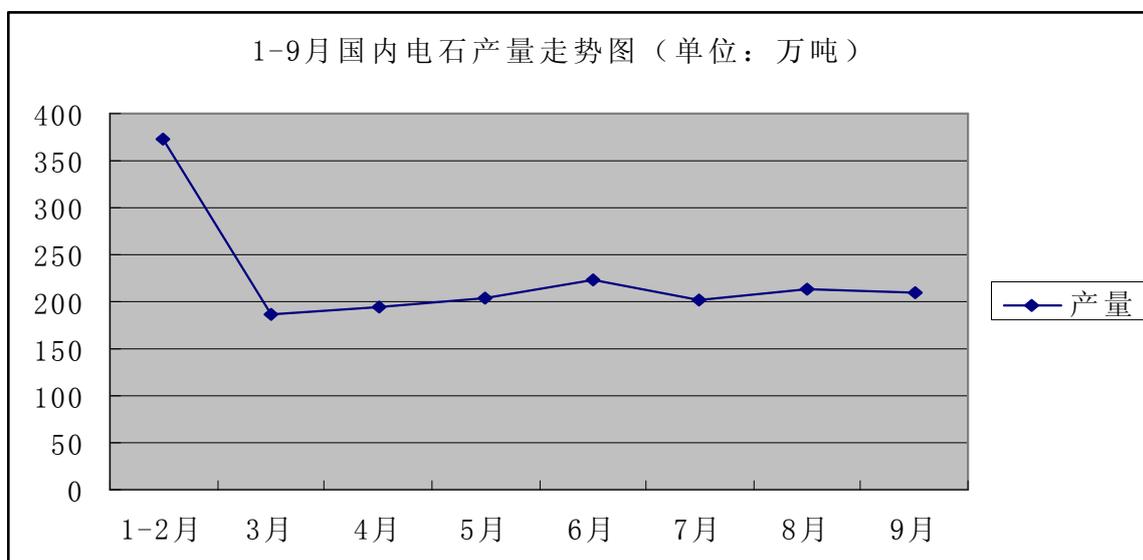
一、基本情况

(一) 产量继续增长。国家统计局数据显示，1-9月份，全国电石产量累计完成1841.5万吨，同比增长10.8%。预计，10月份电石产量约210万吨，与9月基本持平。截止8月，出口11.1万吨，同比增长20.8%。

表1 2014年1-9月份电石产量(单位:万吨)

月份	1-2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合计	累计同比
产量	373	186	194	204.6	223	201	212.9	211.5	1841.5	10.8

图1 1-9月份电石产量走势图



(二) 价格持续下滑。今年来，国内电石价格一路下滑，从年初的 3150 元/吨下跌至现在的 2550-2660 元/吨（西北地区），每吨电石下跌 500-600 元。虽然原材料价格有所下调，使吨电石成本降低了 300 元，但是远远不能弥补价格跌幅。部分企业生产成本大于销售价格，尤其是没有上下游配套的企业，每生产 1 吨电石就亏损 100-150 元，一些企业亏损更高。

图 2 1-9 月国内电石均价走势图 单位：元/吨

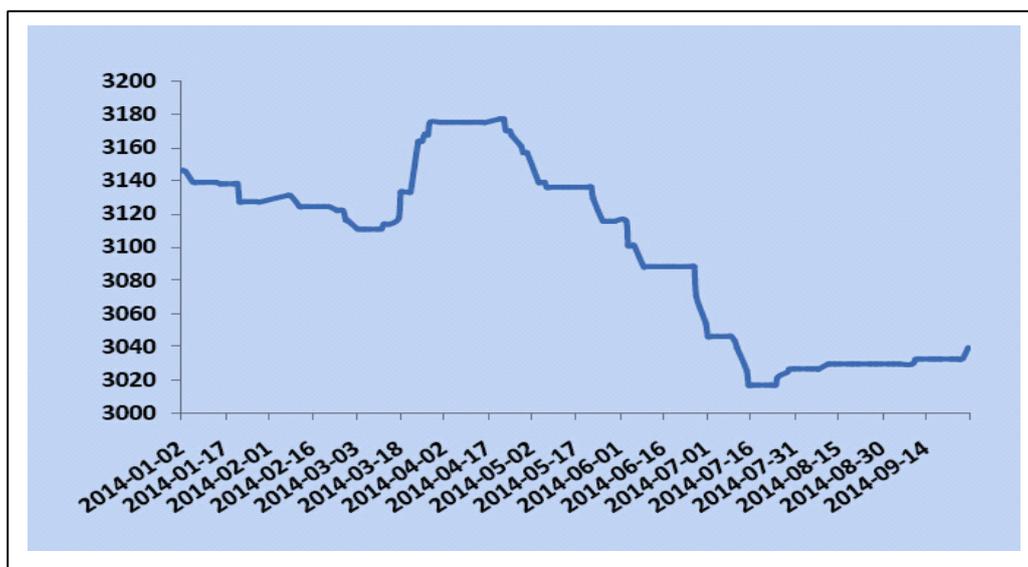


表 2 国内各区域电石价格现状 (单位：元/吨)

地区	华北	华东	华南	华中	东北	西北	西南
低端价格	2850	3200	3300	2880	3000	2550	2950
高端价格	3110	3300	3400	3200	3100	2660	3050

(三) 三季度电石主产区开工企业数量增多。据统计，内蒙、陕西、宁夏、新疆 4 个地区电石产能合计约 3000 万吨，约占全国总产能的 70%。进入 8 月后，内蒙 105 家企业中 70 家处于生产或半生产状态，相比第二季度的开工企业数量有所增加；陕西开工企业则由二季度的不足 22 家上升到目前的 30 家；宁夏从 20 家增加到目前的 26 家；新疆 11 家企业 9 家企业正常生产。

(四) 行业效益整体亏损，但仍有部分企业盈利。目前在全行业亏损的情况下，仍有部分企业通过抓管理、降消耗、内部挖潜保持了企业的良好运行态

势和利润产生。通过我会对 40 家重点企业的运行情况进行了统计分析，总体来说凡是管理水平高且有上下游产品配套的电石企业基本处于盈利或保本状态，而只配套上游或下游一方面的、管理水平较高的商品电石企业也处于微利或保本状态。如，30 家自身配套 PVC 的电石企业中有 26 家处于盈利或保本，这 26 家企业电石产能合计 1645 万吨，占全国总产能的 38%，其它 4 家处于亏损状态的企业产能合计 139 万吨；10 家商品电石企业产能合计 186 万吨，亏损与微利各占一半。山东茌平信发集团是此次抽调对象中效益比较好的企业，前三季度实现利润 3.8 亿，但仍比去年同期减少 9.5%。

（五）电石项目投资有所减少。据统计，目前已建成或正在建设的项目产能 780 万吨，投资合计 117 亿，较去年同期减少约 10%。

二、存在的困难与问题

一是电石产能严重过剩。2013 年，电石产能为 3790 万吨/年，产能发挥只有 60%。据统计，截止到目前已具备开车条件的新投产电石装置共计 81 台，产能合计 685 万吨/年，还有 200 万吨电石项目正在建设中，将进一步加重产能过剩的程度。

二是企业融资困难，流动资金紧张。由于银行贷款对高耗能行业实行限制，市场低迷，电石企业融资相当艰难，导致流动资金严重短缺，三角债现象严重，且大多数回款以承兑汇票支付，好多企业贴息交付电费。

三是电石专业人才缺乏。由于近年来我国电石行业发展较快，新建大型密闭式电石炉数量较多，造成了电石专业人才相当缺乏。至今全国无一所院校开设电石专业课程，企业所需人才一是自己培养，二是互相抢挖人才。

三、后市预测

随着稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策效应的继续显现，宏观经济运行中的积极变化还将逐渐增多，对经济增长形成更加有力的支撑。预计，我国电石行业经济运行将保持相对平稳态势，第四季度总体略好于前三季度。具体分析如下：

一是国家相继出台了相关优惠政策。近日，国务院出台了《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》的文件，要求各地和有关部门进一步加大对

小型微型企业的财税支持力度，努力缓解小型微型企业融资困难，推动小型微型企业创新发展和结构调整，创造有利于小型微型企业发展的良好环境。如，包头市财政局深入企业，对符合条件的 280 户中小微企业，享受补贴政策。对电石、聚氯乙烯、铁合金、石墨、金属镁等七个行业的企业实施全电量电价补贴，上半年累计为 315 户(次)企业发放用电补贴资金 2753.4 万元，有效推动了全市停产、半停产企业恢复生产，以及已建成项目的尽快投产。

二是淘汰落后工作成效显著。根据工信部下达的淘汰计划，今年将淘汰 192 万吨电石落后产能，为电石市场腾出产能空间。

经我会反映行业、企业面临的困境，工信部同意将淘汰吨电石的中央财政补贴标准由 60 元提高到 90 元。

近期听闻，陕西、云南等地区正在研究实行直供电政策，对电石企业来说是一个利好消息。

三是下游产品市场表现各不相同，有好有坏。今年以来，醋酸乙烯一改往年低迷状况，产销量大幅增长，出口量屡创新高，市场供不应求。今年 1~8 月，中国醋酸乙烯出口总量达到 9.78 万吨，创造了中国醋酸乙烯出口历史上的峰值。分析人士指出，中国醋酸乙烯市场已经基本完成从进口国到出口国的转型。

1,4-丁二醇 (BDO)、聚乙烯醇 (PVA)、石灰氮和聚氯乙烯 (PVC) 市场暂且难见回暖。目前，国内 BDO 和 PVA 市场整体运行疲软，价格分别为 9000-9500 元/吨、11000-11500 元/吨。虽然进入三季度，市场出现翘尾行情，由于当前整体库存压力，厂家新单报价有所上调，成交价格分别为 9300-9500 元/吨和 11300-15000 元/吨，但是下游工厂仍无重大向好因素带动，持续疲软低迷状态，观望心态为主。而石灰氮市场仍旧低迷，目前价格维持在 2400-2500 元/吨，70%的企业处于亏损与半亏损状态。近期，我会向国家农业部反映了关于加快石灰氮产品在农业中广泛推广的建议，若此技术和产品能广泛应用，将为农业发展作出较大贡献，同时也推动了石灰氮行业可持续发展。**PVC 装置开工率有所提升**，价格也小幅上涨，但电石价格上调空间有限。国家统计局数据显示，2014 年 1-9 月，我国 PVC 累计产量为 1204 万吨，同比增长 9.1%，行业开工率

平均提升至 68%。近期，在部分 PVC 企业检修和运输费用较高的影响下，华南地区市场货源送货减少，迫使此地区 PVC 接收价格小幅上涨 25-30 元/吨，但从综合来看，国内市场仍旧缺乏持续利好刺激，原料电石虽有零星调涨但很难充分支撑 PVC 市场反弹，随着检修的结束，预计市场仍将重回弱势。

目前，华北地区电石 5 型法的 PVC 价格 5920-6000 元/吨（含税送到价），乙烯料送到价 6500-6880 元/吨。PVC 市场同样面临供应过剩、需求不济的困难境地。8 月份后，PVC 产能小幅增长和释放，企业检修减少，整体上来说，供应层面的压力依然存在并有增长趋势，因此 PVC 市场恐难乐观。同时，下游需求难有大的起色，而目低迷的房地产市场也是雪上加霜，使得塑钢门窗及型材市场更是萎靡不振。因此 PVC 市场预计会在震荡中弱势盘整，价格上涨乏力。

综上所述，在产能严重过剩、市场疲软、供大于求、下游产品过于单一的情况下，电石市场回暖仍需要一个过程。但随着国家出台一系列促经济、惠民生等政策效应的相继显现，以及下游产品的开发进程的不断加快，在全行业的共同努力下，我国电石产量仍将保持继续增长，第四季度电石整体行情将略好于第三季度，预计明年电石市场将维持前期水平，并逐渐走出低谷，企稳回升的态势或将再次呈现。

二〇一四年十月十六日