

# 电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第三十三期（2015年9月12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

电改六大核心配套文件即将出台 多省市争试点.....	1
两数据显示宏观经济企稳向好 第三产业用电量占比提高.....	3
煤炭行业有望回暖 煤企提前布局谋转型.....	6
青海宜化投产 5 年环评未通过.....	9
新疆天辰电石三举措做好秋季绿化工作.....	9

### 电改六大核心配套文件即将出台 多省市争试点

国家发改委于 16 日在国新办举行的新闻发布会上透露，电力体制改革系列配套方案正在加快制定，其中六个核心配套文件正在加快审

议程序，不久将出台。与此同时，发改委筹建电力交易机构的工作已经启动。

“下一个阶段，电力体制改革将进入全面试点、有序推进的新阶段。”国家发改委副主任连维良透露说，未来在扩大输配电价改革试点的同时，还将选择一些省市开展综合电力体制改革试点、可再生能源消纳试点和售电侧体制改革试点。他强调，这个试点是有序展开电力体制改革的方式，不是像其他试点那样仅仅是为了探索改革路径，这是在落实改革方案过程中的试点，只要具备条件的地方就可以入围。

3月15日，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（以下简称9号文），被誉为“啃硬骨头的改革”正式拉开帷幕。连维良介绍说，国家发改委先后确定深圳、蒙西、湖北、安徽、宁夏、云南、贵州等七个省区进行试点，目前深圳、蒙西、宁夏的输配电价改革试点方案已经获批，下一步将继续扩围。

电力体制改革一系列配套文件也在加紧出台。据了解，按照“管住中间放开两头”的思路和“1+N”的模式，9号文的落地需要辅以多个配套文件。备受关注的输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建运营、有序开放发用电计划、售电侧改革、自备电厂监管等六大改革核心点现已形成方案。

“目前发改委正在制定的至少有10个这方面的配套文件，上述六个配套文件现在正在加快审议的程序，不久将出台。”连维良透露说，将积极引进社会资本，加快推动售电侧电力体制改革，鼓励社会资本建立售电企业，也鼓励社会资本进入增量的配电业务。

同时，为了实现发电各方自主交易，发改委还在着手筹建专门的电力交易机构。据知情人士透露，交易机构可能还是要依据现有的国网或者南网的交易平台，至少是电网企业控股的机构，然后由政府成立机构进行监管。

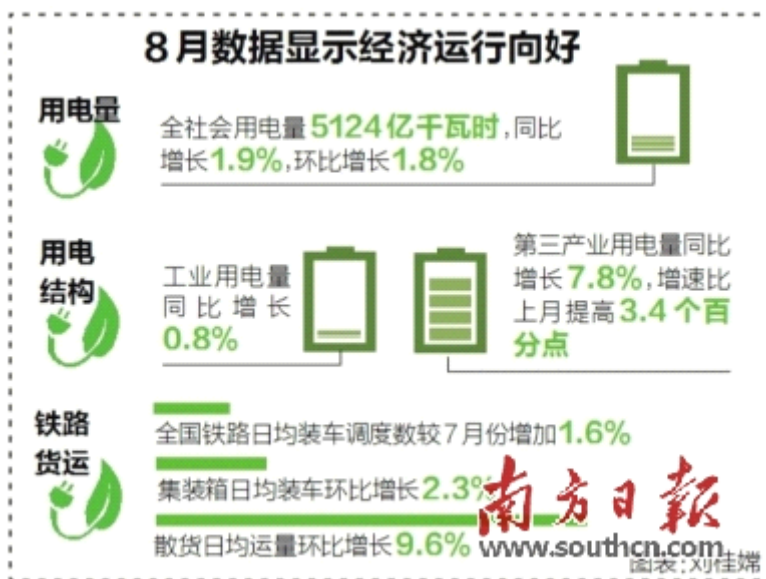
此次电力体制改革要解决的重要问题还有实现清洁能源的无障碍

消纳。此外，将有序推进电价改革，全面推进阶梯电价的落实，实行差别电价和阶梯电价的措施。

《经济参考报》记者了解到，根据安排，上述改革将协调推进，今明两年将先在全国范围选择 2 至 3 个省份进行综合试点，电网企业仍将参与增量配电以及市场化售电业务，交易中心及调度也在其旗下。目前山西、陕西、四川、重庆、贵州、新疆、云南等多个省市纷纷积极谋划、争取入围，提前开展电力体制改革综合试点方案的起草工作，而上百家企业也早已提前在售电侧布局。

发改委同时透露，包括石油天然气等重点行业的改革正在抓紧研究制定方案。其中，《石油天然气体制改革总体方案》已经形成初稿且正在加紧完善，有望在年底亮相。新一轮油气总体改革的思路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开，其中核心是上游放开和管网分离。

## 两数据显示宏观经济企稳向好 第三产业用电量占比提高



国家能源局 15 日发布的数据显示，经过 7 月份短暂负增长后，8

月我国全社会用电量 5124 亿千瓦时，同比增长 1.9%。其中，工业用电量同比增长 0.8%，第三产业用电量增长 7.8%。专家认为，系列数据不仅反映出我国经济结构调整初见成效，用电结构持续改善也反映了当前经济运行积极因素不断增强。

除用电量数据外，铁路货运装车数据也反映出经济运行出现企稳向好态势。据运行调度数据，8 月份，全国铁路日均装车调度数较 7 月份增加 1.6%，集装箱、散货运量逐步提高，8 月份集装箱日均装车环比增长 2.3%，散货日均运量环比增长 9.6%。

### **用电量环比增长 1.8%表明宏观经济企稳**

作为宏观经济运行的“晴雨表”，全社会用电量在 7 月份出现短暂负增长之后，8 月份增速重回正值，并高于去年同期用电量-1.5%的增速。数据显示，8 月当月，我国全社会用电量 5124 亿千瓦时，同比增长 1.9%。

实际上，今年以来，全社会用电量增速整体呈现波动回升的局面。在 2 月和 3 月用电量出现负增长之后，二季度用电量增速转正并逐月回暖。7 月，全社会用电量再次陷入负增长，引发人们对我国宏观经济形势的担忧。

中国能源政策研究院院长、厦门大学教授林伯强向记者表示，虽然 8 月份用电量 1.9% 的增长低于全年 3% 的目标，并且单月数据存在较大偶然性，但从环比来看，8 月全社会用电量较 7 月份增长 1.8%，反映出用电量数据出现企稳向好态势。

用电量增速变化与工业经济运行关系密切。专家表示，8 月份用电量增速重回正向区间，增速逐步回升反映我国工业经济回暖，宏观经济企稳的迹象明显。据统计，8 月我国规模以上工业增加值同比增长 6.1%，比 7 月份微升 0.1 个百分点，也印证了上述观点。

国家能源局副局长刘琦此前在分析下半年形势时说，从二季度主要宏观经济指标和能源指标看，国家一系列稳增长政策的效果逐步显现。预计下半年能源需求较上半年将有所回升，全年能源消费将保持

中低速增长。预计全年用电量将达 5.7 万亿千瓦时，同比增长 3%左右。

中电联预测，综合考虑宏观经济形势、气温及基数以及电能替代等因素，预计下半年用电量增速有望总体回升，预计全年全社会用电量同比增长 2%-4%。

### **铁路货运 8 月散货日均运量环比增长 9.6%**

进入下半年以来，在一系列稳增长措施作用下，中国经济企稳向好的迹象越来越多。这种迹象除了体现在用电量上，也在其他指标上得以体现。

与用电量同为与工业运行关联较大的实物量指标，铁路货运也出现趋稳态势。据运行快报数据，8 月份，全国铁路日均装车调度数较 7 月份增加 1.6%。煤炭、钢铁、石油等大宗货物日均装车基本稳定，月度之间变化也很小；而集装箱、散货运量逐步提高，8 月份集装箱日均装车环比增长 2.3%，散货日均运量环比增长 9.6%。

“根据发用电和铁路装车数据变化初步判断，当前经济运行积极因素不断增强。”国家发改委相关负责人表示，部分地区特别是一些经济大省反映的情况也支撑这一判断。如东部地区中，广东省 8 月份气温较去年同期偏低，但全社会用电同比增长约 2%，增速比 7 月高出约 4 个百分点，表明该省整体经济运行情况比 7 月份也有明显好转。

中部地区中，安徽省用电量前 20 位的工业大户，8 月以来用电同比增长约 3.5%，表明该省重点工业企业生产增速在提高；江西省 8 月份以来全社会统调用电量同比增长 9.33%，预示着经济增速也将保持较高水平。

在林伯强看来，今年后几个月宏观经济运行情况，仍然取决于政府的稳增长措施，尤其是重大工程项目包的实施情况。“目前推动经济增长仍然要靠投资，如果一些大项目执行得好，经济可能出现比较好的增长。”

### **■ 亮点**

#### **第三产业用电量占比提高**

今年以来，我国全社会用电量总体增速波动较大，但用电结构的变化则令人欣慰。专家表示，7、8月份用电量数据是今年以来我国用电增长动力从二产向三产转变态势的延续，反映出我国用电结构和经济结构调整的成效。

以8月份数据为例，当月第一产业用电量133亿千瓦时，同比增长2.3%；第二产业用电量3543亿千瓦时，同比增长0.7%，工业用电量3479亿千瓦时，同比增长0.8%；第三产业用电量715亿千瓦时，同比增长7.8%；城乡居民生活用电量增长2%。

不难发现，8月份，作为用电大户的工业用电，只实现0.8%的平稳增长，而第三产业则同比增长7.8%，增速比上月提高3.4个百分点。值得注意的是，与去年同期相比，第三产业在全社会用电量中占比提高，第二产业用电量占比则有所下降。即使在工业用电内部，轻工业用电量增幅也快于重工业。数据显示，今年8月，我国轻工业用电量624亿千瓦时，同比增长3.1%；重工业用电量2855亿千瓦时，同比增长0.3%。

林伯强认为，用电结构改善反映出我国经济结构调整成效逐步显现。工业用电增速分化进一步表明我国产业结构调整正在深入推进，传统高耗能行业发展放缓，而高端装备制造业等战略性新兴产业正加快发展，逐渐成为拉动工业增长的新动力。

## 煤炭行业有望回暖 煤企提前布局谋转型

煤炭是国家能源的主要来源之一，煤炭行业也是国民经济的重要支柱产业。但在碳排放和环保的压力下，煤炭需求量逐渐下降，煤炭行业遭遇着持续的挑战。

“季节需求+政策调控”对冲行业“冰点”

自2012年以来，我国煤炭行业整体陷入了产能过剩、下游需求不足的窘境中，这是导致煤炭企业业绩大幅下滑的主要原因。同时，由

于我国经济尤其是实体经济的增速不断放缓，更是加剧了煤炭企业的压力。

数据显示，煤炭行业中实力较强的 31 家上市煤企发布的 2015 年中期业绩报告，上半年亏损的公司有 14 家，亏损面为 44%。而被称为煤炭行业风向标的中国神华，于今年 5 月开始限产，并于今年 7 月连续两次发布销售方案，做出降价措施试图扭转不利局面。

煤炭作为国家以及地方经济发展的重要贡献者，如何度过严冬以谋求新的发展，成为国家和煤企亟需解决的问题。

可喜的是，随着季节性需求和政策调控，煤炭行业回暖在即。2014 年全年，全国原煤产量大约为 38.7 亿吨，提供了约 65% 的一次能源和 75% 以上的电力。中国煤炭行业协会会长王显政，在“2015 年中国国际能源峰会”中曾表示，“我国的一次能源中 90% 是煤，其资源的可靠性、价格的低廉性和燃烧可洁净性决定了我国多种能源发展的方针，短期内是不会改变的，也是改变不了的。”

据测算，近 5 年来，煤炭生产和利用对我国国内生产总值和增量的贡献率分别是 15% 和 18%，为国民经济和社会长期平稳较快发展提供了可靠地能源保障。可见，煤炭仍是我国目前最重要的一次能源，并且在未来相当长的一段时间内不会改变。

虽然在 2015 年上半年，煤炭行业持续低迷。但是迎来秋天，火电需求的回升将会带动煤价的反弹，这取决于煤炭的“季节性”，第四季度需求端将会给煤炭行业带来第一波回暖机遇。同时，从长期来看，煤炭行业的可靠性将会带动其持续上升。

面对全行业的产能过剩，国家采取了多项行政措施，对煤企提出了减产、限产甚至停产的要求。同时，进一步建立健全淘汰退出机制，通过政策手段控制产能，关闭部分中小煤矿，对违法违规的煤炭加大治理力度，让优质的煤企有更广阔的发展空间。提高煤炭加工转化水平，加快煤炭由单一燃料向原料和燃料并重的转变。多管齐下以摆脱行业窘境。

长江证券在行业研究报告中表示，虽然煤炭行业受长周期压制，但最近央行双降，财政政策持续发力，地产销售改善有望带动投资企稳，总体在今年的第四季度需求端大概率回暖。

### 积极转型与改革煤企突围路径

目前，无论是国家层面或是煤企自身而言，都在为了突破困境而寻求改变，中央及地方政府都曾发布促进煤企发展的相关政策。尤其在国企改革的大背景下，各大煤企纷纷开始谋求出路。有一些企业已经开始了对自身的提高和改变，并取得一定的成效。如盘江股份、中煤能源、阳泉煤业等。

其中，盘江集团作为贵州国企改革的领头羊，积极响应中央的号召，一直走在贵州国企改革的前列，成为了业务重组优质平台。而盘江股份作为集团能源业务板块唯一的上市公司平台，在充分利用其自身融资平台优势、延伸产业链的同时，积极的向外输出管理和技术储备，吸收优质资产，大大提升了市占率，是最具有典范效应的企业之一。

今年8月，盘江股份发布了定增方案，开始了国企改革深化的第二步，将募集资金约49亿元，用于优化产业链，布局煤层气及“采煤采气一体化”的综合化产业格局，这将会大大节约公司的成本，并开拓新的利润空间。招商证券在最新出具的研报中表示，盘江股份具有很大的潜力，其股价此后三年至少能有翻倍的空间。

另外，我国最大的煤炭企业中国神华也提出了要以煤炭清洁化为核心，致力于建设世界一流的清洁能源供应商作为转型战略，近年来持续加大了对电力领域的投资，继续向下游发展，加大发展清洁发电业务，以拓展煤市场。

虽然当前煤炭行业持续低迷，但是整体发展潜力较大，形势向好。长江证券认为，国企改革、上市公司兼并重组和行业产能出清将是煤炭行业长周期见底的必经之路，随着相关政策的出台，预计可能逐渐升温。



## 青海宜化投产 5 年环评未通过

近日《财经》报道，天津爆炸事故发生后，位于青海省西宁市大通县的青海宜化化工有限责任公司（下称青海宜化）与周边村民关系进一步紧张起来。据《财经》记者了解，年生产 40 万吨 PVC、30 万吨烧碱、60 万吨电石项目的青海宜化，总投资 40 亿元，2009 年 9 月 20 日在大通县桥头镇贺家寨村附近开工建设。一年后，上述项目陆续投入试生产，但至今未通过环保部门的环评验收。

天津爆炸事故发生后，位于青海省西宁市大通县的青海宜化化工有限责任公司（下称青海宜化）与周边村民关系进一步紧张起来。

## 新疆天辰电石三举措做好秋季绿化工作

一年一度的秋季绿化工作已经开始，天辰电石公司为美化家园，营造一个舒适、和谐、优美的生活和工作环境，结合公司目前的绿化情况，制定了完善的秋季绿化计划，三举措做好秋季绿化规划工作。

加强领导。专门召开秋季绿化规划会议，成立了秋季绿化工作领导小组，按照属地管理、分级负责的原则，由各党支部部署，结合各车间实际绿化情况，设立绿化责任领导，由各车间主任作为第一责任人负责辖区的绿化工作，同时建立汇报、督查制度，确保绿化进度如期推进。

提前规划。各党支部严格按照公司的统一部署，及早制定了秋季绿化计划，为后期种树做好准备，营造公司“树木绿化、环境美化”的绿色氛围。

扩大宣传。各车间充分利用黑板报、宣传栏等宣传工具，多种形式宣传植树造林、秋季绿化工作的重要意义，进一步提高全员绿化意识、生态意识，充分调动广大员工的积极性，使其参与到此项工作中来。