

电石内参

中国电石工业协会信息部主办

第一期（2016年1月11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

李克强：要更加注重运用市场化办法化解过剩产能.....	1
国家发改委将继续严格控制电石等产能过剩行业.....	4
中泰集团“填平补齐”项目有序推进.....	4
我国 PVC 行业 2015 年市场回顾及 2016 年行情预测.....	5

李克强：要更加注重运用市场化办法化解过剩产能

两周前召开的中央经济工作会议上，“去产能”被列为 2016 年五大结构性改革的任务之首。李克强总理 1 月 4 日下午便在太原主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展座谈会。此次座谈会阵容可谓“少见”：马凯副总理、杨晶国务委员，以及发改委、财政部、商务部、工信部、国土资源部、人社部、住建部、国资委、安监会、能源局、税务总局、海关总署、质检总局、人行、银监会等 15 部委负责人亲临会议，山西、河北、内蒙古、山东 4 个产能过剩大省负责人，全国 24 家钢铁、煤炭行业龙头企业负责人悉数到会。

李克强会上指出，化解过剩产能，要以“壮士断腕”精神，与深化改革、企业重组、优化升级相结合。“必须牢牢坚持改革观念，发挥中央和地方两个积极性，发挥企业的主体精神，要更加注重运用市场化办法化解过剩产能。”

我们不会再通过“强刺激”、“大水漫灌”的投资来扩大内需

当前产能过剩最突出的两个行业，一是钢铁，一是煤炭。“中国曾经以钢为纲、一钢带百业。在能源体系中 70%以上是煤炭。很多钢铁厂、煤矿的老工人，多年来为国家的工业化和现代化成就做出了巨大贡献、付出了不小的代价，应该充分肯定。”李克强说，“但当前世界经济形势复杂多变、国内长期叠加的矛盾日益突出，环境指标日益提高，这些变化都要求我们必须下决心化解过剩产能。”

总理说，当前钢铁、煤炭行业产能严重过剩，并不是单纯的“产业周期”问题，必须增强紧迫感，立足全局通盘考虑，以“硬措施”化解过剩产能。

“我们不会再通过‘强刺激’、‘大水漫灌’的投资来扩大内需，而要继续大力推动简政放权、推进‘大众创业、万众创新’和‘互联网+’，尽可能培育新动能、发展新业态。”他说，“这创造了大量就业岗位，也是为化解过剩产能创造条件。”

化解过剩产能要充分发挥市场倒逼机制作用

河北省负责人在汇报中介绍了当地去产能的“成绩单”：“十二五”期间，河北省累计关停拆除高炉 87 座、转炉及电炉 94 座，累计压减炼铁产能 3391 万吨、炼钢产能 4106 万吨。

为什么今年开始在全国范围内部署“去产能”？李克强说：“我们要让市场发挥决定性作用，让企业发挥自我竞争、自我淘汰的积极意识。同时，也要先充分培育经济发展的新动能。”

河北钢铁集团负责人在发言中说，面对钢铁价格下跌的困境，他们计划以创造新岗位等方式自主提高劳动生产率，实现扭亏增盈。李克强对此表示肯定。他强调，化解过剩产能要充分发挥市场倒逼机制作用，能用市场办法解决的，就要用市场办法解决。

“当然，政府也要做好自己的工作。”总理说，“一方面是从全局部署推动，坚决淘汰落后产能，消化一部分过剩产能；另一方面要统筹解决所需资金、人员安置和债务处理等问题，帮助企业在调整结构中实现扭亏脱困增盈、走上发展新路，促进经济平稳运行。”

抓好三项任务：严控增量、主动减量、优化存量

如何化解过剩产能？李克强明确提出抓好三项任务：严控增量、主动减量、优化存量。

“化解过剩产能，首先不能再新建产量，尤其不能以技术改造为名扩大产能！”总理说，“要进一步加大力度，认真论证并合理确定未来三年钢铁、煤炭行业化解过剩产能目标。根据市场需求，设定钢铁和煤炭全国总量‘天花板’。原则上停止审批新建煤矿、新增产能技术改造和煤矿生产能力核增项目。”

他明令有关部门要用监控遥感卫星数据，严查各地产能扩建情况。“国家 2013 年以来已经停止备案新增产能的钢铁项目，必须加强督查落实，严格问责！”

对于现有产能，李克强要求，要实行“减量置换”，对环保、能耗、安全生产达不到标准和生产不合格或淘汰类钢铁产能，要依法依规有

序关停退出。在此过程中，要处置一批僵尸企业和扭亏无望的亏损企业。

在化解过剩产能同时，也要优化存量产能。“去年，我们在钢铁产量严重过剩的情况下，仍然进口了一些特殊品类的高质量钢材。”李克强说，“我们还不具备生产模具钢的能力，包括圆珠笔头上的‘圆珠’，目前仍然需要进口。这都需要调整结构。”

他强调，企业要在化解过剩产能的过程中把“量”减下来，把“质”提上去，促进企业产品升级，加快向高端、智能、绿色方面转型转产。

解决好三个关键问题：钱、债、人

在部署三项任务同时，李克强强调，去产能过程中要突出解决好“钱”、“债”、“人”这三个关键问题。

“化解过剩产能要坚持‘市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持、综合施策’。”他说，“要加大财税支持，妥善解决企业办社会职能和历史遗留问题；要加强金融扶持，用市场化方法及时处置企业债务和不良资产，防范金融风险；要妥善安置职工，兜牢民生保障底线，维护职工合法权益；同时还要加强监督考核，将落后产能退出纳入地方考核指标体系，加强社会监督，防止清理取消的过剩产能‘死灰复燃’。”

李克强指出，要通过深化体制机制改革，把化解过剩产能、企业重组和优化结合起来。

“同类型的企业，各方面条件差不多，为什么有的能盈利，有的却大幅亏损？说到底还是个体体制机制问题。”总理说，“要转变思想观念，加大改革力度，按照市场化的办法，推动产业重组和经济转型升级。”

过度依赖自然资源，有资源反而成为包袱

“你们都是资源大省，按道理，有资源肯定比没资源要好，怎么对有些省来说，有资源反而成为包袱了呢？说到底还是因为过度依赖自然资源。”李克强语重心长地说。

他强调，中国仍然处于工业化进程中，不可能“不要钢铁”、“不要煤炭”，但必须明确，不能再“靠”在这些行业上。“不能再过度依赖自然

资源，而要转变为更多依赖人力资源，走符合市场需求的道路，走创新的道路。”

总理说，现在不同省份出现的分化现象很严重，一些传统计划经济思维根深蒂固的地方困难很大，但一些创新发展的省份，依托“互联网+”，出现了想象不到的新业态、新模式，为经济发展带来了强大动力。

“目前我国钢铁、煤炭装备很多都处在世界先进水平，企业生产经营之所以困难，最根本的因素是富余人员过多。”李克强说，“产业结构调整优化，不能只盯着老产业，更要注重发展新产业、新业态等新动能，打造‘双引擎’，为传统产业减少富余人员、拓展新的就业创造条件，通过开拓创新、提高劳动生产率焕发新的生机。”

国家发改委将继续严格控制电石等产能过剩行业

在近期国务院新闻办举行的新闻发布会上，国家发改委副主任张勇国表示要继续严格控制产能过剩行业。要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》及国家投资管理规定和产业政策，坚决遏制产能盲目的扩张。产能过剩行业要继续执行原有的最低资本金比例。

要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》及国家投资管理规定和产业政策，坚决遏制产能盲目的扩张。产能过剩行业要继续执行原有的最低资本金比例。钢铁、电解铝项目最低资本金比例维持 40% 不变，水泥项目维持 35% 不变，煤炭、电石、铁合金、烧碱、焦炭、黄磷、多晶硅项目维持 30% 不变。

中泰集团“填平补齐”项目有序推进

中泰化学与哈尔滨博实自动化股份有限公司签署了《关于建立战略互信合作之框架协议书》，并建立战略互信合作伙伴关系，目的在于

实现中泰化学在传统生产工艺和博实股份在智能制造领域的优势互补。集团公司在近日成立糊状 PVC 树脂技改项目指挥部，为更高效的推进阜康能源有限公司 3 万吨/年糊状树脂技术设置专业化团队。

圣雄能源 50 万吨/年 PVC、电石项目二期全面进入施工阶段，变冬闲为冬忙，项目计划有序推进。

我国 PVC 行业 2015 年市场回顾及 2016 年行情预测

对于 2015 年氯碱行业来说，注定是不平凡的一年，在我国经济增速放缓以及国际原油大幅下跌的大背景下，氯碱市场显的力不从心，主要产品纷纷下跌，部分产品创下历史新低，氯碱企业经营压力巨大。

危险与机遇往往是并存的，在巨大的经营压力下，氯碱行业产能扩张得到了有效控制，落后产能不断被淘汰。产业链也从传统的氯碱产品领域逐步向氯的精细化工和新材料领域延伸。具体来看，PVC 和纯碱产能首度出现负增长，尤其是 PVC 产能，2010-2014 年我国 PVC 产能平均增长速度在 4.54%，2015 年产能增速却出现明显的负增长，据统计 2015 年 PVC 粉仅新增 20 万吨，PVC 糊新增 7 万吨，而 2014-2015 年两年时间内长期停车及淘汰的 PVC 产能多达 268 万吨。纯碱也深受产能过剩矛盾影响，2015 年新增 40 万吨，淘汰 102 万吨，产能同样是首度减少。烧碱作为氯碱产品中唯一有明显盈利的产品，是氯碱行业的支柱产品，多数企业均依靠烧碱及自备电厂来维持企业的正常经营，所以今年烧碱产能保持小涨，但是受环保因素影响，产量却下降明显。原料电石是对氯碱行业影响最大的产品，其多数企业规模相对较小，经营灵活，2015 年产能继续增加，但部分企业开开停停，导致电石产量出现下降。

氯碱几大产品均属于产能过剩的产品，但是在这几年市场优胜劣汰的选择以及产业门槛不断提高的政策引导下，落后产能淘汰加速，以 PVC 和纯碱为代表的产品，新增产能增速大幅下降，氯碱行业供应

结构转型初现成果。开工率有所增加。而烧碱和电石受环保及自身因素影响，产能暂未减少，开工率却有所下降。

从价格走势来看，2015年除了烧碱均价出现小幅上涨之外，其他产品均出现下跌，尤其是PVC及电石两产品跌幅巨大，价格创下历史新低。纯碱及液氯价格跌幅也较为明显。主要产品集体下跌一方面是因为经济形势欠佳，大宗商品整体下滑的背景影响，另一份方面受房地产投资大幅下滑影响，导致需求明显不足。而烧碱之所以能够独善其身，是因为受环保及天津港等事件影响，身为危化品，受到环保政策影响较大，企业开工率大幅下降，供应量明显下降，而烧碱的需求保持稳定，所以烧碱价格得以逆势上涨。

由于今年原材料原油、煤炭等大幅下跌，氯碱产品也整体呈现明显下跌的趋势，所以今年氯碱产品盈利水平变化不大，PVC及电石两大产品由于本产品跌幅大于原料跌幅，所以亏损有所加剧。而联碱法纯碱厂家得益于副产品氯化铵产品有所好转，所以2015年纯碱出现微利。烧碱盈利也出现逆袭，还是由于成本变化不大，产量下降，烧碱价格略涨所致。

展望2016年，供应过剩的老问题仍将困扰国际原油市场，虽然减产呼声巨大，但从历届OPEC会议结果来看，原油巨头们为保护市场份额，仍难以形成统一意见。此外，美联储的加息，对大宗商品仍将形成一定压力，所以预计2016年国际原油市场仍将面临较大的挑战。

供应方面，由于原料价格继续下降的幅度有限，而氯碱企业经营压力也难以改善，部分氯碱产品继续淘汰落后产能将是大概率事件。但考虑到人员安置以及多数企业现金流仍较充裕的情况下，2016年产量不会有大幅下降。

从需求面来看，2016年经济下行压力仍然不减，房地产进入去库存的重要一年，房地产投资仍将偏少。所以2016年整体需求仍难言乐观，预计氯碱产品仍将低位震荡。