
专供中国电石工业协会会员单位阅读

(内部材料注意保密未经许可不得公开引用)



电石内参

第 04 期

中国电石工业协会信息部主办（2023 年 10 月 09 日）

要目

【产业政策】

庆祝中华人民共和国成立 74 周年招待会在京举行习近平发表重要讲话

【市场信息】

第三季报电石价格整体先涨后跌

国内PVC市场向好预期不足

《2023 年度重点石化产品产能预警报告》摘要

石灰氮近几年情况简介

【行业资讯】

君正集团召开 2023 年半年度业绩说明会

山东企业瞄准可降解材料上 10 万吨BDO

北元集团荣获上交所信息披露工作A级评价

【产业政策】

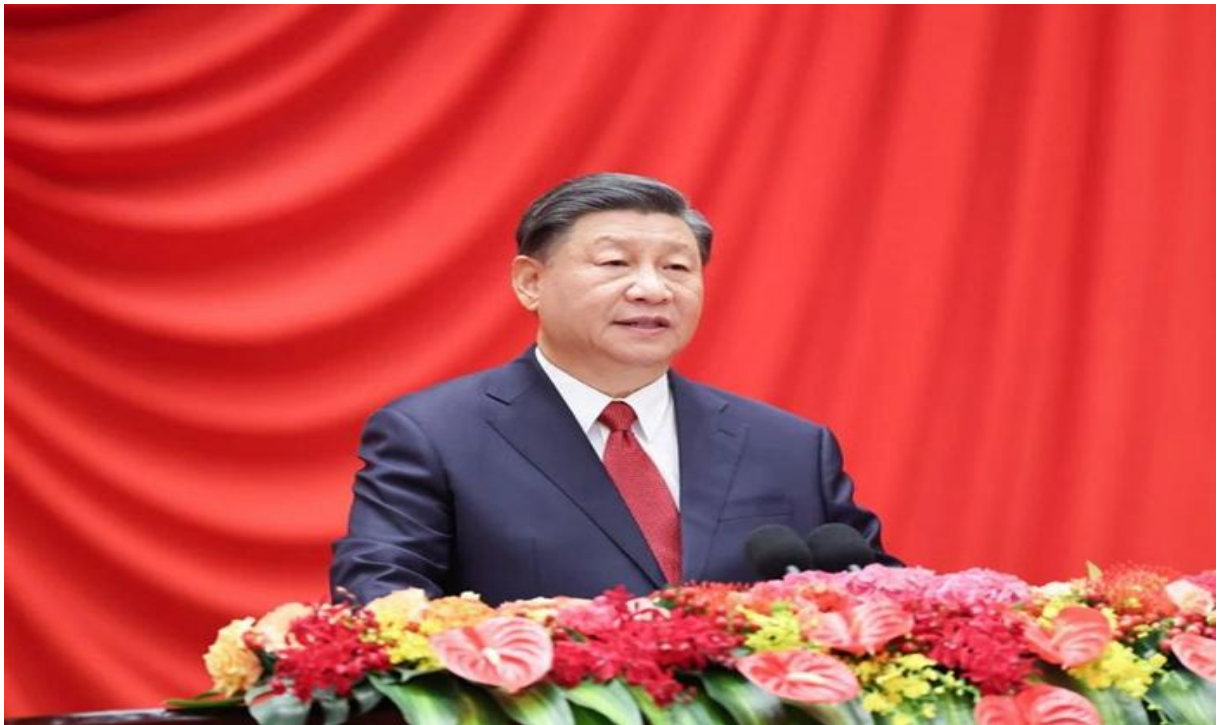
庆祝中华人民共和国成立 74 周年招待会在京举行

习近平发表重要讲话

庆祝中华人民共和国成立 74 周年招待会在京举行

习近平发表重要讲话

李强主持赵乐际王沪宁蔡奇丁薛祥李希韩正出席



庆祝中华人民共和国成立 74 周年招待会 28 日晚在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席招待会并发表重要讲话。他强调，新征程上，我们的前途一片光明。团结就是力量，信心赛过黄金。我们要坚定信心，振奋精神，团结奋斗，继续爬坡过坎、攻坚克难，坚定不移朝着强国建设、民族复兴的宏伟目标奋勇前进。

9月28日晚，庆祝中华人民共和国成立74周年招待会在北京人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席招待会并发表重要讲话。

李强主持招待会，赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正出席招待会。约800名中外人士欢聚一堂，共庆中华人民共和国华诞。

人民大会堂宴会厅华灯璀璨、鲜花绽放，洋溢着喜庆热烈的节日氛围。主席台上方高悬着庄严的国徽，“1949-2023”大字年号在鲜艳的红旗映衬下格外醒目。

17时30分许，在欢快的《迎宾曲》中，习近平等党和国家领导人步入宴会厅，向大家挥手致意，全场响起热烈掌声。

招待会开始。全场起立，高唱国歌，雄壮的《义勇军进行曲》在大厅回荡。

9月28日晚，庆祝中华人民共和国成立74周年招待会在北京人民大会堂举行。习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等党和国家领导人与中外人士欢聚一堂，共庆中华人民共和国华诞。

习近平发表重要讲话。他首先代表党中央、国务院，向全国各族人民，向中国人民解放军指战员和武警部队官兵，向各民主党派和无党派人士，致以崇高的敬意；向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞，致以诚挚的问候；向关心和支持中国现代化建设的友好国家和国际友人，致以衷心的感谢。

习近平在讲话中指出，新中国成立74年来，我国由一穷二白到全面小康，已踏上以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴的新征程，这是中国共产党团结带领全国各族人民艰苦奋斗取得的巨大成就。今年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们统筹疫情防控和经济社会发展，

统筹发展和安全，积极推动经济持续复苏，有序推进党和国家机构改革，有效应对局部地区洪涝灾害，积极推进对外开放、科技创新、绿色发展，坚定维护国家主权、安全、发展利益，经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，粮食生产有望丰收，人民生活继续改善，社会大局保持稳定，我国体育健儿在成都大运会、杭州亚运会上勇创佳绩。这些成绩来之不易、令人振奋。

习近平强调，当前世界百年变局加速演进，国际环境发生深刻变化，我们前进道路上还面临很多风险挑战。我们要围绕推动高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力加大宏观调控，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善，切实防范化解重大风险，努力实现全年经济社会发展目标。我们要围绕推进高水平对外开放，继续全面深化改革，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动共建“一带一路”高质量发展，畅通国内国际双循环，使经济发展更有韧性、更有活力。我们要围绕满足人民日益增长的美好生活需要，加大民生保障力度，着力扩大就业，解决好人民群众急难愁盼问题，加强对困难群体兜底帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实推进共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

习近平指出，我们要继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，落实“爱国者治港”、“爱国者治澳”原则，支持香港、澳门发展经济、改善民生，发挥自身特点和优势，积极参与粤港澳大湾区建设，保持香港、澳门长期繁荣稳定。我们要坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展，深化两岸融合发展，维护中华民族根本利益，增进两岸同胞福

祉。实现祖国完全统一是民心所向、时代潮流、历史必然，是任何势力都阻挡不了的。

习近平强调，我们要坚持和平发展，坚定奉行互利共赢的开放战略，维护国际公平正义，践行真正的多边主义，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体，同各国人民携手努力，应对各种全球性挑战，共创人类的美好未来。

在欢快的乐曲声中，中外宾朋举杯共贺中华人民共和国成立 74 周年，祝福中国繁荣昌盛、人民幸福安康，中国人民和世界各国人民友谊长存。

9 月 28 日晚，庆祝中华人民共和国成立 74 周年招待会在北京人民大会堂举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强主持招待会。

出席招待会的还有：在京中共中央政治局委员、中央书记处书记、全国人大常委会副委员长、国务院副总理、国务委员、国家监察委员会主任、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、全国政协副主席和从领导职务上退下来的同志，以及中央军委委员、曾担任中央军委委员的同志。

中央党政军群有关部门和北京市负责人，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表，在京的功勋荣誉获得者代表，全国劳动模范和先进人物代表，成都大运会、杭州亚运会亚残运会中国体育代表团代表，为民族地区稳定、发展、团结作出重要贡献的少数民族代表人士，在京的部分香港特别行政区人士、澳门特别行政区人士、台湾同胞和华侨、华人代表，各国驻华使节、各国际组织驻华代表、部分外国专家等也出席了招待会。（来源：新华社）

【市场信息】

电石

第三季报电石价格整体先涨后跌

报告对国内电石的发展现状进行分析，并对电石行业的长期和短期发展趋势进行预测，报告数据主要来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署。

2023年第三季度国内电石市场整体呈现“跌-涨-跌（稳）”的走势。具体来看：

7月价格先跌后涨，中旬之后维持稳定。月初市场部分地区小幅下跌，一方面下游采购不积极，企业出货情况欠佳，另一方面个别地区库存相对较高。随后在成本、供需强支撑下，价格全面调涨，市场运行较好。首先成本面原料兰炭价格上调，对电石成本面形成支撑，基本面厂家库存紧张，且出货顺畅，下游PVC装置负荷提升，加之PVC行情走势较好，支撑市场上行。而从月中旬开始，市场开始居稳运行，部分企业PVC装置检修，配套电石外售为主，加重了各区域业者的观望心态，市场整体稳定运行，价格未做明显调整。8月市场继续全面大幅调涨为主。月内电石市场整体处于供不应求的局面，供需面对市场支撑明显。一方面电石装置开工低位，市场供应量减少明显，且部分地区运输不畅导致货源紧张，加之内蒙非煤矿山包括石灰石手续不全的被政府要求整改，供应面对市场存有明显支撑；另一方面电石法PVC检修装置减少，下游企业采购积极性尚可，待卸车消耗加剧，到月后期个别时段PVC市场行情走势偏弱，对电石市场的上涨形成制约，市场观望心态加重。

9月价格整体大幅下跌为主，回吐了8月的部分涨幅。月初市场小幅补涨之后，在月上旬便开始下跌，首先电石装置开工恢复，市场上货源供应量增加，厂家的出货压力较大，同时受货源增加明显影响，下游到货增加，待卸车数量增多，而电石市场整体成交情况表现一般，市场整体走势不如前期，市场氛围表现较差，下游不断压低接货价格；后期成本面原料兰炭价格的上涨加重了电石生产企业的成本压力，厂家利润减少明显，月下旬临近月底开始部分企业再次出现了降负荷的情况，市场观望情绪较重。

从2023年第三季度电石各区域高低价差在475-550元/吨，幅度在14.84%-20.37%。2023年第三季度电石产量整体低于2022年，其中8月产量最少，9月产量有明显增加

2023年第三季度平均开工率为66.73%，其中9月开工率最高在73.5%，8月开工率最低在62.52%。

2023年6月中国电石出口量为11292.9吨，同比减少41.77%，7月中国电石出口量为10942.55吨，同比减少10.92%，8月中国电石出口量为10305吨，同比增加38.54%，环比减少5.83%。1-8月份出口量总计85388.63吨，较去年同期增加4963.95吨。

根据最新统计数据显示，2023年6-8月份中国电石出口到印度9672.5吨，占总出口量的29.72%；到泰国4957吨，占总出口量的15.23%；到尼日利亚2475吨，占总出口量的7.61%。

2023年第三季度电石企业利润7月及9月中下旬呈现亏损状态，8月及9月上旬盈利状况尚可，但持续时间较短，供应面减少给市场带来足够支撑，价格大幅上涨使得生产企业利润表现尚可。

2023 年第三季度兰炭价格指数整体呈现上涨的态势，7、8 月兰炭价格上涨并不明显，9 月兰炭价格上涨非常明显，主要受两方面支撑，一方面兰炭货源供应偏紧，另一方面煤炭价格上涨支撑。

第四季度来看，首先原料兰炭来看，兰炭价格在第三季度下旬上涨比较明显，且随着价格的上涨，料后期下游企业接货积极性将有所下降，后期来看，随着采暖季的到来，煤炭价格料仍有上涨空间，支撑兰炭，成本端对电石市场会存一定支撑。基本面来看，按照目前情况来看，随着价格的下降，后期装置或将出现降负荷现象，而同时乌海周边有新投产能计划，供应量变化或先减后增，电石装置开工相对比较灵活，故后期还需关注供应量的变化；需求面下游 PVC 企业第四季度 10 月份有检修情况，需求或存一定减少，BDO 有新投装置计划在 10 月投产，对电石需求或有所增加，11 月、12 月下游企业装置检修计划较少，但此期间处于传统的需求淡季，故需求面或维持弱稳刚需为主。整体来看，第四季度市场或整体相对有所回落，市场供需博弈局面仍会持续。（供稿：协会郭永明）

双节期间电石价格：乌海地区 2900—3000；乌盟地区 3100—3150；陕西地区 3050—3100；鄂尔多斯地区 2900—2950；宁夏地区 2900—2950

PVC

国内 PVC 市场向好预期不足

近日了解到，国内 PVC 市场商谈氛围欠佳，期货市场休市，受海外宏观氛围偏弱的影响，厂商报价信心不足，交投重心多偏向低端价格水平，下游制品企业整体开工维持低位，部分小单刚需补货，市场供应仍显充裕，基本面支撑有限。就当前形势而言，国内 PVC 市场向好预期不足，短期内多以偏弱整理为主。

上游原料市场动态兰炭、白灰从市场反馈信息来看，节假日期间，国内电石市场大稳小动，乌海、宁夏地区电石厂家受原料兰炭行情回落，以及运输受阻，出货压力较大的影响下，出厂贸易价格在 10 月 4 日下调 50 元/吨左右，目前基本维持在 2850 元/吨。下游 PVC 企业待卸车数量相较节前变化不大，用户拿货积极性一般，期间山东、陕西地区部分采购重心小幅下调，其余地区未见明显波动。考虑到节后道路运输逐渐恢复，下游到货将有所增加，且后续 PVC 部分生产装置计划检修，采购需求预计减弱，国内电石行情利好支撑不足。

国内 PVC 市场行情(本地价指终端送到价)

| 日期 | 地区 | 属性 | 乙烯法 | | 电石法 | |
|-----------|----|-----|------|------|------|------|
| | | | 低价 | 高价 | 低价 | 高价 |
| 2023-10-8 | 东北 | 本地价 | — | — | 5900 | 6000 |
| 2023-10-8 | 华北 | 本地价 | 6000 | 6100 | 5900 | 5980 |
| 2023-10-8 | 华东 | 本地价 | 6180 | 6250 | 5980 | 6060 |
| 2023-10-8 | 华南 | 本地价 | 6220 | 6300 | 6040 | 6130 |
| 2023-10-8 | 华中 | 本地价 | — | — | 5650 | 6000 |
| 2023-10-8 | 西北 | 出厂价 | — | — | 5770 | 5870 |
| 2023-10-8 | 西南 | 本地价 | — | — | 5920 | 6000 |
| 2023-10-8 | 全国 | | 6175 | | 5942 | |

《2023 年度重点石化产品产能预警报告》摘要

4 月 11 日在京举行的 2023 石化产业发展大会上，中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善发布《2023 年度重点石化产品产能预警报告》。

孙伟善发布《报告》时表示，未来需要特别关注的是，国内石化和基础化工一体化发展趋势更加明显。进入“十四五”以来，烯烃、芳烃、聚烯烃、聚碳酸酯、钛白粉、1,4-丁二醇(BDO)、环氧丙烷、聚醚多元醇和磷酸铁锂等产品仍处扩产高峰，产能继续保持高速增长，主要石化产品供应能力大幅提升。预计 2023 年乙烯、聚乙烯等缺口较大的产品装置开工率会提高；炼油、化肥、甲醇等装置开工率基本与 2022 年持平；纯碱、BDO 和钛白粉等因新增产能多会导致装置开工率下降；苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(SBS)、聚碳酸酯、乙二醇、精对苯二甲酸(PTA)等产能利用率保持低位运行，装置开工率继续下降。

孙伟善提醒说：“2023 年应当重点关注的产品有丙烯、乙二醇、对二甲苯、PTA、BDO、钛白粉、聚丙烯、聚碳酸酯、环氧丙烷、磷酸铁锂等。”其中，1,4-丁二醇(BDO)产能快速增长，短期产能利用率将保持低位。

目前，国内 BDO 新建产能热情较高，2023 年我国将有 7 个新建项目投产，新增产能 130 万吨/年，总产能达到 406 万吨/年，增加近 30%。我国 BDO 下游市场增长预期良好，在传统主要下游 PTMEG-氨纶、GBL-NMP 产业需求稳步增加的同时，PBAT/PBS 可降解材料、新能源电池溶剂等新应用领域市场也在快速发展，预计 2023 年国内 BDO 需求将增至 220 万吨左右，考虑到产能增速远大于需求增速，短期内产能利用率将总体保持在低位。

石灰氮(氰氨化钙)

石灰氮近几年情况简介

目前，全球石灰氮年产能约为 115 万吨，其中中国 105 万吨，德国 10 万吨。中国石灰氮产能主要分布在宁夏、山西、内蒙古，其中宁夏有 11 家生产企业，年产能 96 万吨，内蒙古 2 家生产企业，年产能 7 万吨，山西 1 家生产企业，年产能 2 万吨。

生产石灰氮的炉窑主要是立式沉降炉和卧式回转窑，目前国内沉降炉年产能为 45 万吨，占比 43%，回转窑年产能为 60 万吨，占比为 57%。立式沉降炉普遍采用年产 1300 吨的炉型，石灰氮出炉和出炉成品运往磨机破碎多为人工结合机械，难以实现自动化操作，操作区域的粉尘无法彻底根除，用工量难以减少，近五年来行业中没有新增立式沉降炉产能。行业中回转窑有年产 2.5 万吨、5 万吨、10 万吨三种炉型，相对于沉降炉，回转窑操作现场粉尘问题得以解决，操作过程可实现机械化，自控程度高，技术升级空间大，产品质量越来越接近沉降炉，单位耗电成本比沉降炉高。回转窑的质量稳定性偏低，窑壁易结块、窑内易结成球团，这些工艺难题仍存在。近年来新增石灰氮产能均为回转炉，回转窑的产能逐渐在上升。

国内石灰氮产能主要集中在生产双氰胺的企业，每吨双氰胺消耗 3.6-3.9 吨石灰氮，企业为生产双氰胺而配套石灰氮生产能力，这部分年消耗石灰氮约为 70 万吨，国内双氰胺产能 90%以上集中在宁夏。单氰胺年消耗石灰氮约为 15 万吨，其中石灰氮生产企业延伸至单氰胺占比约 35%，此比例将越来越大，国内单氰胺产能 85%以上集中在宁夏。硫脲年消耗石灰氮约 18 万吨。多菌灵年消耗石灰氮约 2 万吨。考虑到石灰氮在农业中的使用量，按照产能口径统计，石灰氮总需求量略多于石灰氮产能，但下游产品产量根据市场情况在调整，目前石灰氮产能可以满足需求。

石灰氮以每年 3%以上的增长在发展。

【行业资讯】

君正集团召开 2023 年半年度业绩说明会

9 月 28 日，君正集团召开 2023 年半年度业绩说明会。

今年上半年，君正集团营业收入为 98.00 亿元，同比下降 6.34%；归属于上市公司股东的净利润为 15.25 亿元，同比下降 24.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15.07 亿元，同比下降 23.87%。

对于投资者关注的今年上半年业绩下滑的原因，君正集团方面表示：“公司上半年主要产品产销量稳定，但市场总体形势比较严峻，能源化工板块主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱、硅铁等大宗商品价格受国际、国内宏观经济和供需变化等因素影响降幅较大，主要原材料煤炭、兰炭等采购价格相比产品价格下降幅度小。”

提及接下来的业务发展方向，君正集团表示，公司在现有能源化工、化工物流产业规模的基础上，投资建设了绿色低碳环保可降解塑料产业链项目，通过煤焦化工和乙炔化工产业的深度耦合，可实现资源、能源的最大化利用，实现“延链、补链、强链”发展目标，实现焦化产业和可降解塑料产业的绿色耦合升级，有助于形成新项目的成本优势。该项目预计在 2023 年底至 2024 年初陆续投产。

对于君正物流 2023 年半年度运营情况，君正集团表示 2023 年上半年君正物流整体运营情况较上年同期有显著提升。船务业务方面：国内航线一季度延续了 2022 年市场，二季度受到市场需求恢复缓慢、各大化工企业设备进行检修、内贸化学品市场的价格及运输量都受到一定的压力。国际航线延续了 2022 年的市场，海运费水平依旧处于市

场高位。君正物流船运业务 2023 年上半年承运货量 419.7 万吨，同比增长 4.1%。集装罐业务方面，随着全球疫情的放开，业务量逐步提升，上半年共实现罐次 51,827 个，同比增长 1.9%。2023 年上半年，君正物流实现营业收入 38.75 亿元，同比下降 0.6%；净利润 7.20 亿元，同比增长 111.76%。截至 2023 年上半年末，资产总额 150.19 亿元，较年初增长 3.65%。(来源：BDO 研究院)

山东企业瞄准可降解材料，上 10 万吨 BDO

9 月 28 日潍坊市生态环境局对拟作出环境影响评价审查决定的 PBAT/PBS 可降解塑料一体化项目（一期）10 万吨/年 BDO 项目公示。

项目名称，PBAT/PBS 可降解塑料一体化项目（一期）10 万吨/年 BDO 项目。建设地点，项目位于寿光侯镇化工产业园，丰南路以南丰东路以西，寿光市联盟石油化工有限公司厂区北邻。

项目占地面积为 34193m²，新建 1 套 10 万吨/年 BDO 装置，1 套 20000Nm³/h 甲醇制氢装置，1 座危废库，1 座循环水站；新上 1 套 18t/d 焚烧炉（处理废液及有机废气），1 台 2000 万 kcal/h 导热油炉（采用甲醇制氢解吸气/天然气为燃料），新配置设备 200 余台（套）。项目采用顺酐酯化加氢生产工艺，建成后，年产 BDO86000 吨、GBL9552 吨、THF3200 吨。项目总投资 65000 万元，其中环保投资共计 1770 万元，占项目总投资的 2.72%。

北元集团荣获上交所信息披露工作 A 级评价

近日，上海证券交易所发布 2022-2023 年度信息披露工作评价结果，北元集团荣获信息披露工作 A 级评价，这也是北元集团上市后连续两年获得信息披露工作 A 级评价。

近年来，公司坚持以信息披露为核心，持续健全完善信息披露管理机制，多维度提升信息披露质量。一是出台了《信息披露事务管理办法》，严格落实审核责任制，在各部门确定信息披露责任人，建立覆盖全公司的信息披露联络网。二是采取内部流程会签机制，多维度审核，层层压实责任，重点对董事会工作报告、财务数据、关联交易等内容进行审查，确保披露的信息数据准确、内容完整、表达无误。三是成立信息披露工作小组，实行双人双岗复核制度，最大限度保证信披质量和效率。四是不断提高信披透明度，在定期报告中以数据、图表等形式多维度呈现公司经营成果，在定期报告披露后，通过制作“一图读懂定期报告”、“业绩有得秀”短视频等，增强定期报告可读性和易读性。五是常态化召开业绩说明会，就投资者关注的产能、产量、科技研发等信息，向投资者做出透彻的分析与解读，促进投资者充分了解公司。六是定期组织董事、监事、高级管理人员、证券事务部全体人员认真学习证券监管机构的信息披露监管文件，实时关注相关法律法规新变更，积极参与监管层举办的各项培训和讲座，提高合规意识和履职能力，从源头避免信披违规风险。

信息披露质量是上市公司质量的重要体现，也是投资者投资决策的主要依据。2023年8月，上交所全面改革细化评级标准规则，进一步提升了A级评级的门槛标准。在信息披露从严监管的大趋势下，公司连续荣获上交所信息披露工作最高等级A级评价，这不仅是企业综合实力的体现，也是监管机构和资本市场对北元信息披露质量、规范运作水平的高度认可和充分肯定。

下一步，北元集团将持续提升信息披露工作质量，进一步完善公司治理结构，强化规范运作管理，切实保护投资者的合法权益，以高质量信息披露促进企业高质量发展。（证券事务部高超超）

联系人：郭永明 刘怡 蒋顺平 联系电话：010-84885707

投稿邮箱：ccia07@126.com