

---

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 09 期

中国电石工业协会信息部主办 (2023 年 11 月 13 日)

---

## 要目

### 【产业政策】

1-8 月中国石油和化学工业经济运行报告报告

### 【市场信息】

我国电石市场一周回顾

我国聚氯乙烯上周行情

国内 BDO 部分企业装置检修

### 【行业资讯】

全国电石行业重点企业能效对标达标交流座谈会成功召开

30 万吨电石项目落地新疆

神木能源召开电石净化灰渣制高纯氢氧化镁和碳酸钙研发评审会

福建海泉化学 BDO 装置一次开车成功

## 【产业政策】

### 1-8月中国石油和化学工业经济运行报告

上半年石油和化工行业运行呈现收入和利润“双下降”、进口额和出口额“双下降”、产品价格同比和环比“双下降”特征，但同时也呈现多数产品产量和消费量“双增长”、原油产量和加工量“双增长”、规上企业数量和投资“双增长”特征。

进入到三季度，全行业呈现触底反弹状态，价格环比保持上涨态势；景气指数保持正常区间运行；随着停车检修的完成，行业开工率稳步提升。

8月份，随着国家相关政策出台，加之人员流动加速、下游需求恢复的双重刺激下，行业生产、经营效益、产品价格、进出口较上半年均出现了明显改善，石油和化工行业呈现复苏状态。

#### 一、主要经济指标完成情况

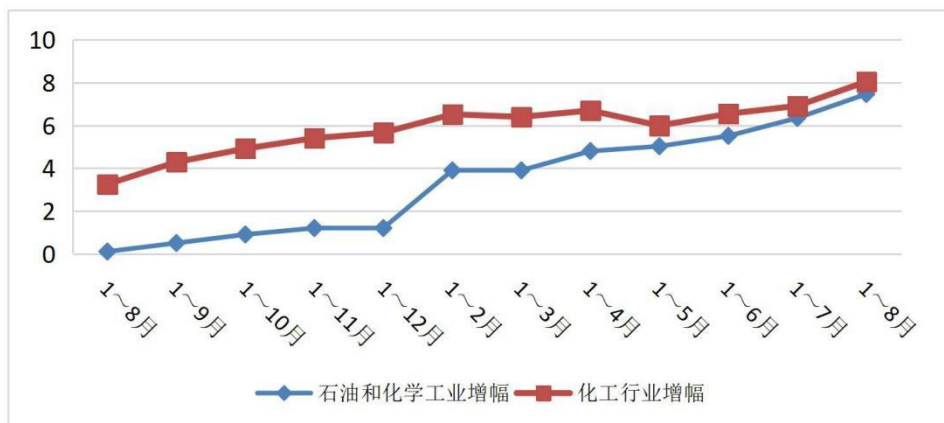
据统计，1-8月，石油和化工行业规模以上企业工业增加值增长（同比，下同）7.5%；营业收入10.23万亿元，下降3.6%；利润总额5873.5亿元，下降34.4%；进出口贸易总额6305.9亿美元，下降9.6%；全国油气总产量2.77亿吨（油当量），增长3.9%；原油加工量4.91亿吨，增长11.9%；主要化学品总产量增长约3.8%。

#### （一）全行业工业增加值上涨明显，营业收入降幅收窄

国家统计局数据显示，截至8月末，石油和化工行业规模以上企业30286家，增加值累计增长7.5%，高于全国工业增加值增速3.6个百分点。其中，化学工业增加值增长8.1%，增速比去年同期高7.6个百分点，比2022年全年高6.2个百分点，比前7个月高1.1个百分点。炼油业工业增加值增长7.1%，去年同

期为下降7.8%，2022年全年为下降8.0%，比前7个月高1.3个百分点；石油和天然气开采业工业增加值增长5.0%，增速比去年同期高0.3个百分点，比2022年全年低0.4个百分点，比前7个月高0.2个百分点。总体看，全行业产业结构持续优化，增加值继续保持向好态势。

**2022.08~2023.08石油和化学工业增加值增长趋势**



(单位：%)

**2022.08~2023.08石油和化学工业营业收入增长趋势**



(单位：%)

1-8月，石油和化工行业实现营业收入10.23万亿元，占全国规模工业营业收入的12.1%，下降3.6%。其中，化学工业营业收入5.92万亿元，下降5.9%；炼油业营业收入3.21万亿元，增长1.0%；石油和天然气开采业营业收入9098.0亿元，下降6.5%。

**(二) 全行业保持增长态势**

据统计，1-8月，全国原油天然气总产量2.77亿吨（油当量），增长3.9%，增速比去年同期低0.5个百分点，比2022年全年低0.7个百分点，比前7个月高0.1个百分点；主要化学品总产量增长3.8%，去年同期为下降1.0%，2022年全年为下降0.4%，比前7个月高1.0个百分点。

**2022.08~2023.08全国油气当量和主要化学品产量增长趋势**



（单位：%）

**油气生产平稳，成品油快速增长。**1-8月，全国原油产量1.40亿吨，增长2.1%，增速比去年同期低1.2个百分点，比2022年全年低0.8个百分点，比前7个月高0.1个百分点；天然气产量1521.5亿立方米，增长5.7%，增速比去年同期高0.1个百分点，比2022年全年低0.7个百分点，比前7个月高0.1个百分点。原油加工量4.91亿吨，增长11.9%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）2.83亿吨，增长20.7%，增速比去年同期高18.7个百分点，比2022年全年高17.4个百分点，比前7个月高1.3个百分点。其中，柴油产量1.44亿吨，增长22.8%；汽油产量1.07亿吨，增长8.6%；煤油产量3223.8万吨，大幅增长70.4%。

**化学品生产增幅扩大。**1-8月，主要化学品总产量增长3.8%，全国乙烯产量2047.6万吨，增长6.7%；硫酸产量6217.8万吨，增长1.4%；烧碱产量2683.6万吨，增长2.2%；纯碱产量2083.9万吨，增长7.6%；合成树脂产量7683.9万吨，

增长4.7%；合成纤维单（聚合）体产量5506.3万吨，增长9.0%。此外，轮胎外胎产量6.44亿条，增长13.9%。

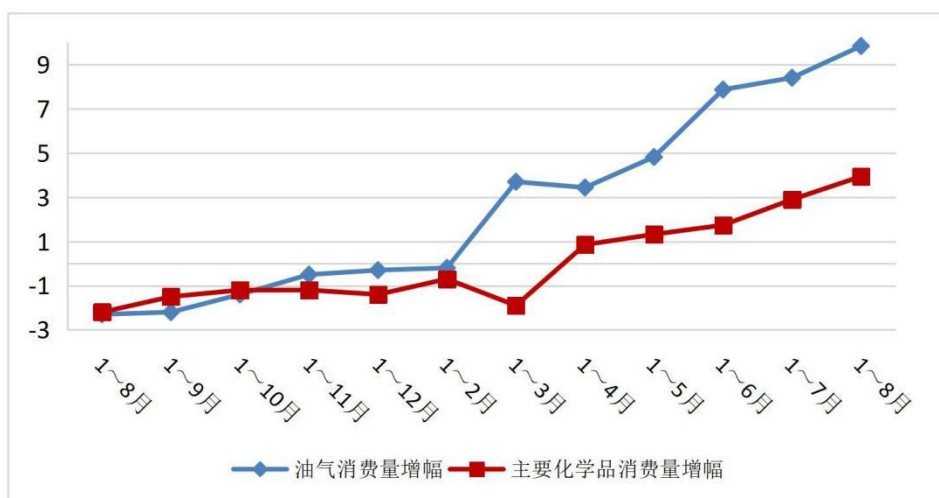
**农化产品增幅扩大，农药生产降幅收窄。**1-8月，全国化肥总产量（折纯，下同）3722.4万吨，增长2.7%。农药原药产量（折100%）169.3万吨，下降4.3%。

### （三）能源消费增幅扩大，化工产品消费量稳中有升

1-8月，国内能源消费继续保持稳定增长，主要化学品市场消费稳步好转，但市场需求的回温尚未完成。数据显示，原油天然气表观消费总量7.48亿吨（油当量），增长9.8%，去年同期为下降2.3%，2022年全年为下降0.3%，比前7个月高1.4个百分点，其中天然气占比30.9%；主要化学品消费增长3.9%，去年同期为下降2.2%，2022年全年为下降1.4%，比前7个月高1.0个百分点。

**原油天然气消费延续增长趋势。**1-8月，国内原油表观消费量5.18亿吨，增长11.0%；天然气表观消费量2565.6亿立方米，增长7.3%。国内成品油表观消费量2.55亿吨，增长16.2%。其中，柴油表观消费量1.34亿吨，增长17.5%；汽油表观消费量9815.9万吨，增长8.0%；煤油表观消费量2270.3万吨，大幅增长58.2%。

2022.08~2023.08油气和主要化学品表观消费总量增长走势



（单位：%）

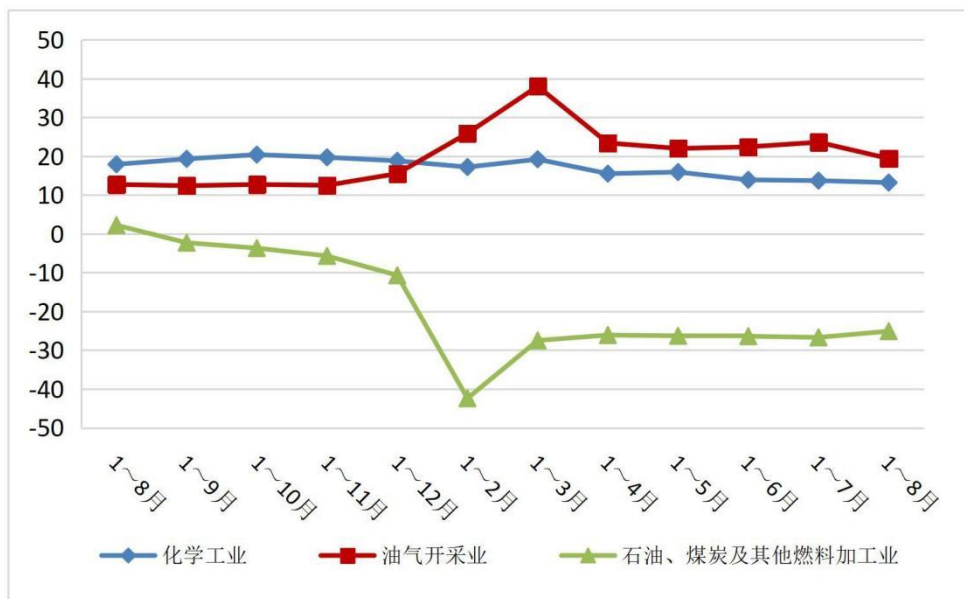
**基础化学原料及合成材料表观消费总量均实现增长。**数据显示，1-8月，基础化学原料表观消费总量增长3.5%。其中，无机化学原料表观消费量增长3.1%，有机化学原料表观消费量增长4.2%。主要基础化学原料中，乙烯表观消费量2180.8万吨，增长7.1%；硫酸表观消费量6094.5万吨，增长3.9%；烧碱表观消费量2500.6万吨，增长3.2%；纯碱表观消费量1982.3万吨，增长8.8%。合成材料表观消费总量约1.50亿吨，增长5.1%。其中，合成树脂表观消费量8591.0万吨，增长2.8%；合成橡胶表观消费量954.9万吨，增长10.3%；合成纤维单（聚合）体表观消费总量5378.8万吨，增长8.1%。

**化肥表观消费量降幅收窄。**1-8月，全国化肥表观消费总量（折纯，下同）3520.9万吨，增速由负转正，增长0.6%。

#### **（四）投资保持高速增长**

国家统计局数据显示，1-8月，化学原料和化学制品制造业投资增长13.2%，增速比去年同期低4.7个百分点，比2022年全年低5.6个百分点，比前7个月低0.5个百分点；石油和天然气开采业投资增长19.4%，增速比去年同期高6.7个百分点，比2022年全年高3.9个百分点，较前7个月低4.2个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业投资下降25.1%，去年同期为增长2.2%，比2022年全年扩大14.4个百分点，较前7个月高1.6个百分点。1-8月，全国工业投资增长8.8%，制造业投资增长5.9%，油气开采业和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。随着油价上涨及下游化工品价格连续两月环比上涨，全行业投资意愿维持较高热度。随着一系列政策出台，加之新项目的规划启动，石油、煤炭及其他燃料加工业降幅收窄明显。

2022.08~2023.08石油和化工行业投资增长走势



(单位：%)

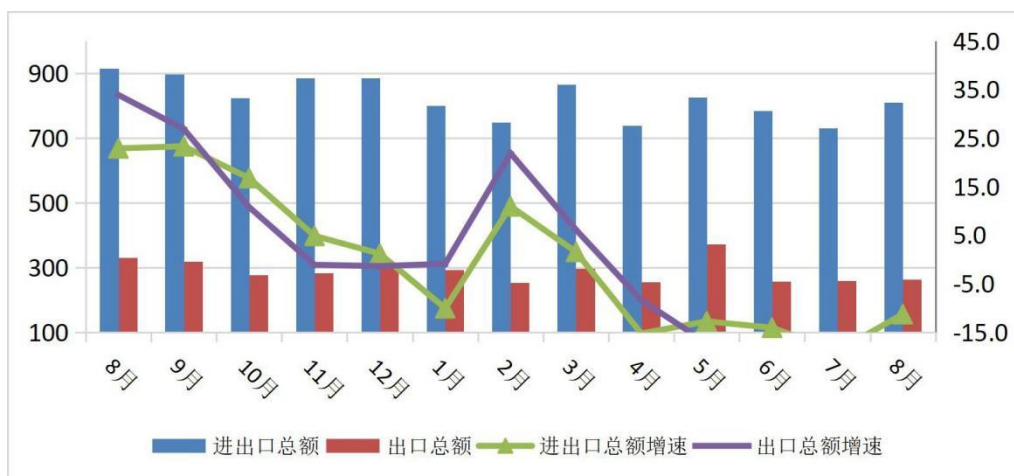
#### (五) 对外贸易处于下行区间

我国石油和化工行业对外贸易总额自4月份开始由正转负，且呈现持续下滑。1-8月，我国石油和化工行业对外贸易总额继续呈现下滑态势，出口增速大幅回落，进口由正转负。海关数据显示，1-8月全行业进出口总额6305.9亿美元，下降9.6%，占全国进出口总额的16.2%。其中，出口总额2143.3亿美元，下降10.2%；进口总额4162.6亿美元，下降9.3%。贸易逆差2019.3亿美元，下降8.3%。

1-8月，基础化学原料出口额657.0亿美元，下降21.9%；合成材料出口额233.2亿美元，下降16.7%；橡胶制品出口额388.7亿美元，下降6.5%。此外，成品油1-8月出口量2825.8万吨，大幅增长72.8%；出口额230.5亿美元，大幅增长44.2%。化肥出口（实物量）1886.3万吨，增长34.6%，出口额60.9亿美元，下降9.8%。



2022.08~2023.08石油和化工行业进出口总额累计增长走势



(单位：亿美元，%)

1-8月，国内进口原油3.79亿吨，增长14.7%，对外依存度73.0%，比去年同期提高2.4个百分点；进口天然气7797.0万吨，增长9.6%，对外依存度40.7%，比去年同期提高0.9个百分点。

## 二、行业效益情况

进入到8月，原油价格持续回升、化工产品价格显著上涨，前8个月，石油和化工行业累计营业收入、利润双双降幅收窄。统计数据显示，1-8月，全行业实现利润总额5873.5亿元，下降34.4%，降幅收窄，占全国规模利润总额的12.6%。每100元营业收入成本83.3元，较去年同期增加2.2元，比2022年增加1.0元，比前7个月减少0.2元；亏损企业亏损额1566.8亿元，增长28.1%；全行业亏损面为28.1%，比去年同期扩大2.5个百分点，比2022年扩大8.7个百分点，比前7个月减少1.0个百分点；资产总计17.43万亿元，增长4.5%；资产负债率55.43%，比去年同期增加0.6个百分点，比2022年增加0.7个百分点，比前7个月增加0.1个百分点。



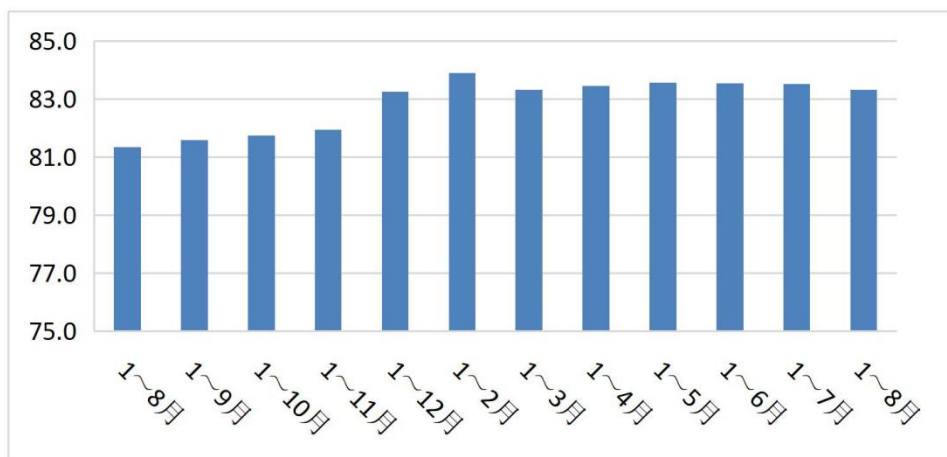
### 2022.08~2023.08石油和化工行业利润总额增长走势



(单位：%)

盈利能力缓慢回升。1-8月，全行业营业收入利润率为5.7%，比去年同期下降2.7个百分点，较2022年下降1.1个百分点，比今年前7个月增加0.1个百分点，较全国规模工业高0.2个百分点；毛利率为16.7%。比去年同期下降2.2个百分点，比2022年全年下降1.0个百分点，比今年前7个月增加0.2个百分点。

### 2022.08-2023.08石油和化工行业100元营业收入成本变化



(单位：元)

### （一）石油和天然气开采业效益降幅收窄

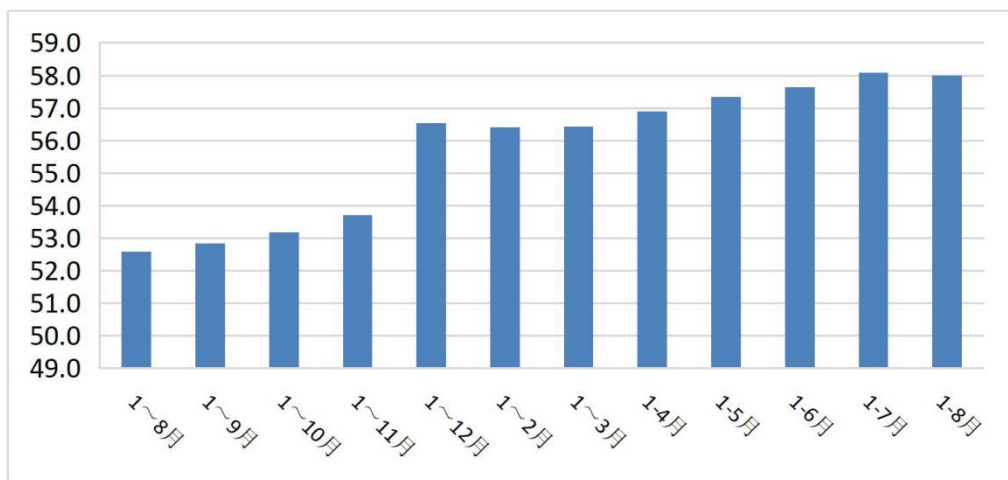
截至8月末，石油和天然气开采业规模以上企业486家，累计实现利润总额2595.3亿元，下降11.0%，去年同期为上涨111.6%，2022年为上涨114.7%，降幅前7个月减小4.0个百分点。营业成本下降，利润率下降。1-8月，石油和天然气开采业营业成本5277.8亿元，增长3.1%；每100元营业收入成本为58.01元，较去年同期增加5.40元，较2022年增加1.48元，较前7个月减少0.08元。油气开采业亏损面为38.1%，较去年同期减少5.3个百分点，较2022年扩大18.1个百分点，较前7个月减少1.1个百分点；亏损企业亏损额61.9亿元，增长3.7%；资产总计2.93万亿元，增长6.5%，资产负债率47.7%，较去年同期增长1.7个百分点，较2022年增长1.5个百分点，较前7个月下降0.1个百分点；应收票据及账款1244.7亿元，增长13.4%；产成品资金120.3亿元，下降8.7%。数据还显示，1-8月，油气开采业财务费用下降8.1%，管理费用增长2.9%。

2022.08~2023.08石油和天然气开采业利润增长走势



（单位：%）

2022.08~2023.08石油和天然气开采业100元营业收入成本变化



(单位：元)

1-8月，石油和天然气开采业营业收入利润率为28.5%，比去年同期减少1.5个百分点，比2022年增加4.7个百分点，比今年前7个月减少0.1个百分点；毛利率为42.0%，比去年同期下降5.4个百分点，比2022年下降1.5个百分点，比今年前7个月增长0.1个百分点；产成品存货周转天数为5.6天，比去年同期增加0.1天，比2022年增加0.8天，与前7个月基本持平；应收账款平均回收期为29.8天，较去年同期增加3.7天，较2022年增加4.5天，较前7个月增加0.4天。

## (二) 化学工业利润降幅收窄，仍处于下降区间

截至8月末，化工行业规模以上企业26643家，累计实现利润总额2710.1亿元，下降49.4%，去年同期为增长1.9%，降幅比2022年全年扩大41.3个百分点，比今年前7个月收窄3.5个百分点。其中，基础化学原料制造利润总额大幅下降67.7%；专用化学品制造利润下降28.9%；化学矿采选利润增长5.7%；肥料制造利润大幅下降52.1%；农药制造利润大幅下降64.4%；合成材料利

润下降38.0%；涂（颜）料制造利润下降9.9%；橡胶制品利润大幅增长81.4%；煤化工产品制造大幅亏损。

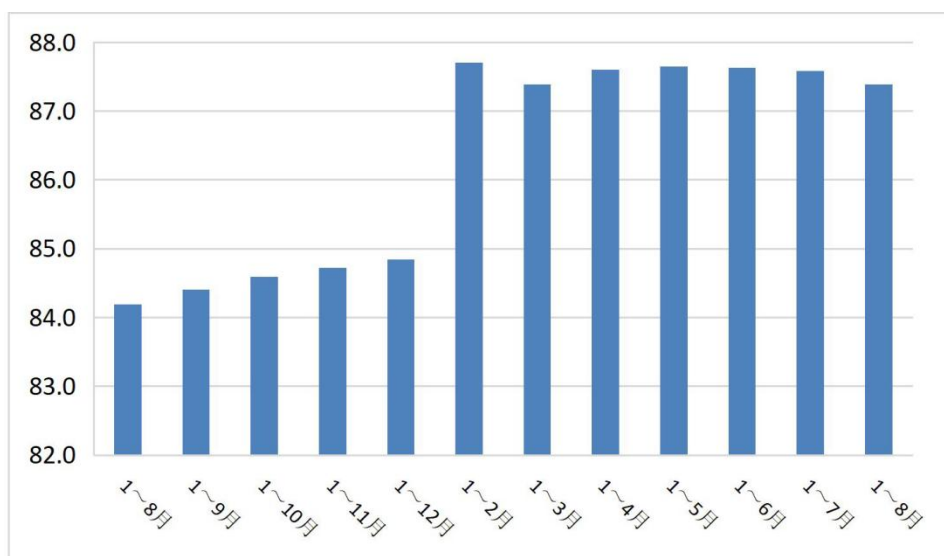
**2022.08~2023.08化工行业利润总额增长走势**



(单位：%)

1-8月，化工行业营业成本5.17万亿元，下降2.2%；每100元营业收入成本87.38元，比去年同期增加3.29元，较2022年增加2.9元，比今年前7个月减少0.20元。化工行业亏损面为27.7%，比去年同期扩大3.1个百分点，比2022年扩大8.6个百分点，比前7个月减少1.0个百分点；亏损企业亏损额1226.7亿元，增长50.0%；资产总计11.19万亿元，增长4.6%；资产负债率54.7%，比去年同期增加0.1个百分点，比2022年增加1.3个百分点，比前7个月增加0.2个百分点。1-8月，化工行业应收票据及账款1.09万亿元，增长2.4%；产成品资金4489.7亿元，下降3.6%。此外，财务费用增长1.1%，管理费用下降1.1%。

2022.08~2023.08化工行业100元营业收入成本变化



(单位：元)

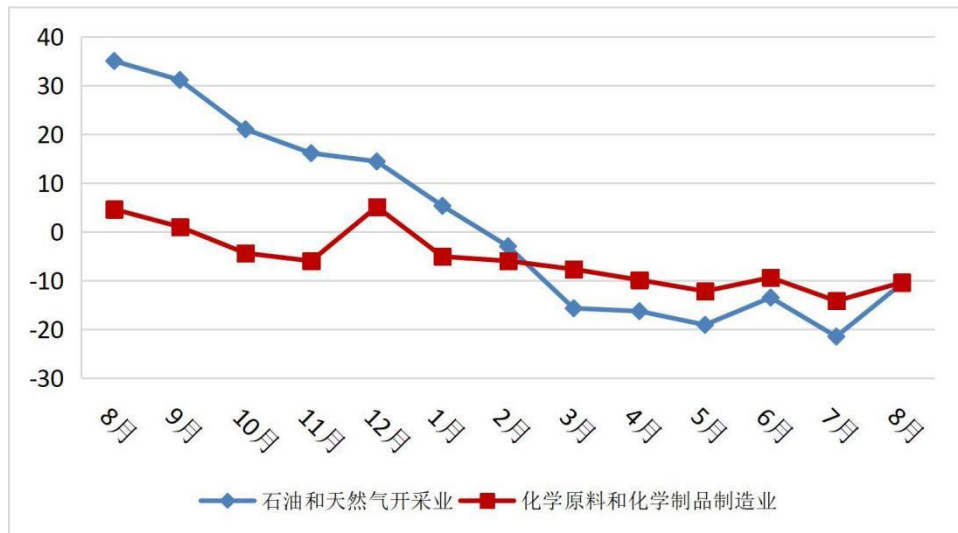
1-8月，化工行业营业收入利润率为4.6%，比去年同期下降3.9个百分点，比2022年全年下降3.0个百分点，比前7个月增长0.1个百分点；毛利率为12.6%，比去年同期下降3.3个百分点，比2022年全年下降2.5个百分点，比前7个月增长0.2个百分点。产成品存货周转天数为20.7天，比去年同期增加0.5天，比2022年增加1.1天，比前7个月减少0.9天；应收账款平均回收期为41.4天，比去年同期增加2.9天，比2022年增加4.1天，与前7个月基本持平。

### 三、主要市场走势

进入2023年以来，石油和主要化学品市场受外部因素影响，价格波动较大，持续回落，进入到7月份，油气价格保持稳定，下游需求恢复明显，全行业价格触底反弹，回升明显。国家统计局价格指数显示，8月，石油和天然气开采业出厂价格同比下降10.6%；化学原料和化学品制造业出厂价格同比下降10.4%。1-8月石油和天然气开采业出厂价格同比下降14.2%，化学

原料和化学品制造业同比下降10.1%。

2022.08~2023.08油气开采和化工行业生产者出厂价同比走势

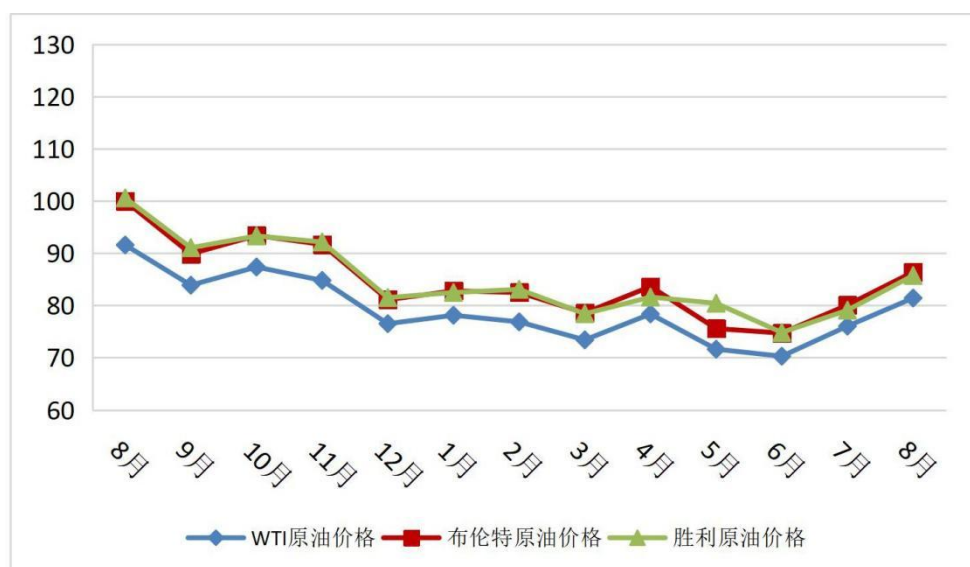


(单位：%)

### (一) 国际原油市场

监测数据显示，8月WTI原油（普氏现货，下同）均价81.4美元/桶，环比增长7.1%，同比下降11.1%；布伦特原油均价86.4美元/桶，环比增长7.9%，同比下降13.6%；迪拜原油均价86.6美元/桶，环比增长7.6%，同比下降10.4%；胜利原油均价85.7美元/桶，环比增长8.4%，同比下降14.8%。

2022.08~2023.08国际原油普氏现货价格走势



(单位：美元/桶)

1-8月WTI原油均价75.9美元/桶，下降24.2%；布伦特原油均价80.7美元/桶，下降24.8%；迪拜原油均价79.8美元/桶，下降21.3%；胜利原油均价80.2美元/桶，下降23.9%。从期货价格看，纽约商品交易所7月交货的轻质原油均价为81.5美元/桶，下降0.1%；伦敦布伦特7月交货的原油均价为81.5美元/桶，下降0.2%；上海国际能源交易中心7月交货的原油均价为人民币646.9元/桶，下降0.1%。

## (二) 基础化学原料市场

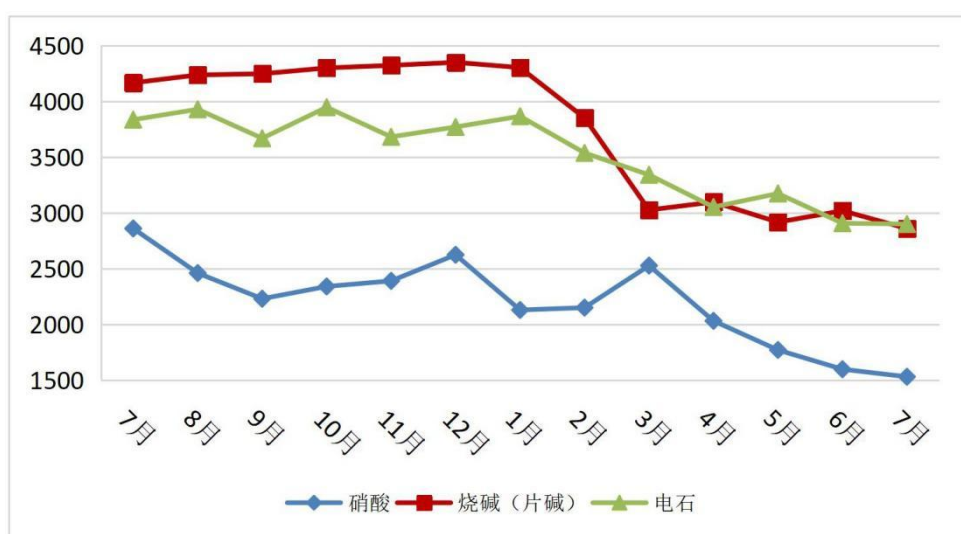
8月，在49种主要无机化学原料中，市场均价同比下降的有41种，占比83.7%；环比下降的有11种，占比22.4%。在72种主要有机化学原料中，市场均价同比下降的有44种，占比61.1%；环比下降的有6种，占比8.3%。

**无机化学原料：**8月，硫酸（98%硫磺酸）市场均价218.7元（每吨，下同），环比增长40.2%；1-8月累计（下同）均价198.4元，大幅下降75.4%。



硝酸（≥98%）市场均价1619.6元，环比增长5.9%；累计均价1919.3元，下降22.5%。烧碱（98%片碱）均价3085.2元，环比增长7.9%；累计均价3270.0元，下降16.1%。纯碱（重质）均价2469.6元，环比增长14.6%；累计均价2675.1元，下降6.9%。电石均价3120.6元，环比增长7.6%；累计均价3237.4元，下降21.8%。

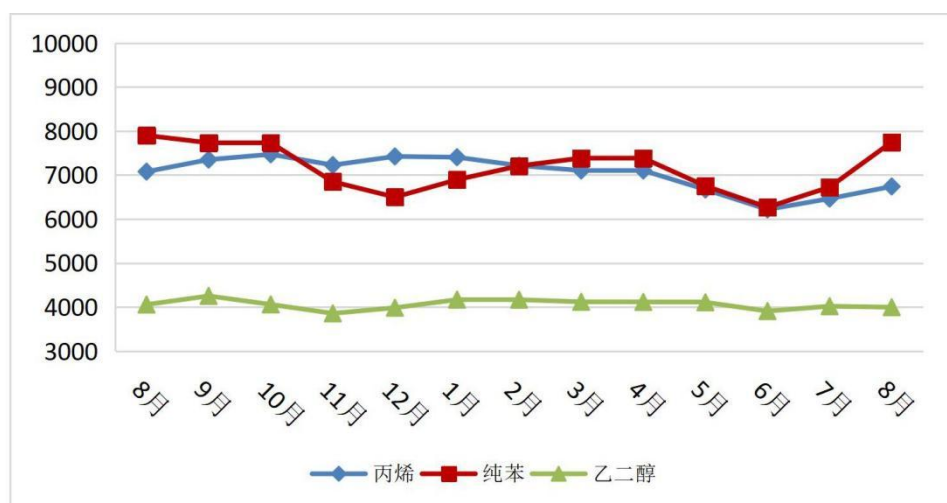
2022.08~2023.08硝酸、烧碱、电石市场价格走势



(单位：元/吨)

有机化学原料：8月，乙烯（东北亚）市场均价554.3美元，环比下降26.8%；1-8月累计（下同）均价813.2美元，下降24.9%。国内市场，丙烯市场均价6740.0元，环比增长4.3%；累计均价6914.6元，下降13.0%。纯苯均价7749.6元，环比增长15.2%；累计均价6994.8元，下降18.4%。甲苯（石油级，净水）均价7987.6元，环比增长6.6%；累计均价7258.3元，下降4.1%。甲醇均价2431.1元，环比增长8.2%；累计均价2488.1元，下降9.9%。乙二醇（优等品）均价3996.4元，环比下降0.6%；累计均价4075.0元，下降15.2%。

2022.08~2023.08丙烯、纯苯、乙二醇市场价格走势



(单位：元/吨)

今年以来，基础化学原料受国内外需求、国际油价影响，价格震荡下行。就当前市场走势判断，2023年基础化学原料市场供给相对稳定，受金融、供给、市场、地缘政治等多重因素叠加影响，预计全年原油价格大概率维持在80-90美元/桶，部分近油端基础性产品价格受成本支撑，价格维持平稳，下游受益于需求不断复苏，未来价格将在震荡中逐步上调。

### (三) 合成材料市场

1-8月，国内合成材料市场总体波动下行。由于原油价格震荡下行，在成本推动下，价格总水平持续降低。受制于下游需求仍然疲软，三大合成材料市场增速大幅回落。8月，在69种主要合成材料中，市场均价同比下降的有56种，占比81.2%；环比下降的有7种，占比10.1%。

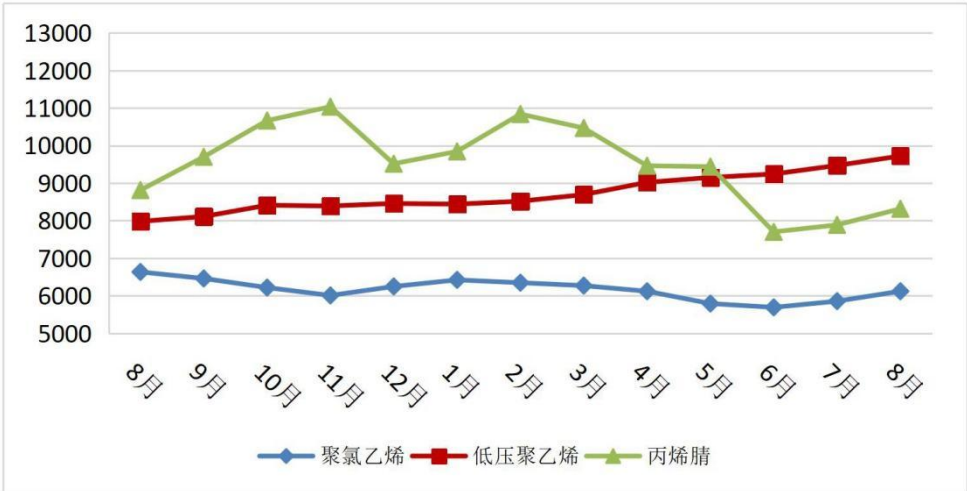
**合成树脂：**8月，聚氯乙烯（SG-5）市场均价6117.4元，环比增长4.5%；1-8月累计（下同）均价6074.4元，下降26.0%。低压聚乙烯（5000S）均价

9721.7元，环比增长2.6%；累计均价9031.9元，增长3.0%。聚丙烯（T30S）均价7523.5元，环比增长3.7%；累计均价7607.0元，下降11.2%。

**合成橡胶：**8月，顺丁橡胶（BR9000）市场均价11456.5元，环比增长6.3%；1-8月累计（下同）均价11027.8元，下降20.1%。丁苯橡胶（1502）均价11878.3元，环比增长1.5%；累计均价11543.3元，下降6.4%。丁腈橡胶（1052）均价15500.0元，环比增长0.6%；累计均价16905.4元，下降27.1%。氯丁橡胶（A-90）均价73000.0元，环比下降2.9%；累计均价77208.4元，下降12.3%。

**合成纤维原料：**8月，己内酰胺（液体）市场均价12883.7元，环比增长5.8%；1-8月累计（下同）均价12398.9元，下降10.1%。丙烯腈均价8315.2元，环比增长5.4%；累计均价9244.2元，下降15.1%。精对苯二甲酸均价5963.3元，环比增长1.9%；累计均价5811.3元，下降5.5%。

**2022.08~2023.08聚氯乙烯、低压聚乙烯、丙烯腈市场价格走势**

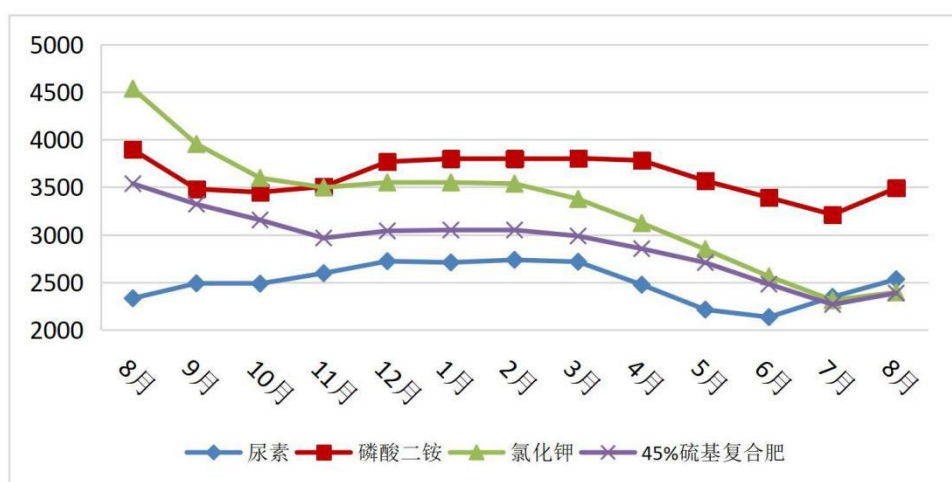


（单位：元/吨）

#### （四）化肥市场

监测显示，8月，尿素（小颗粒）市场均价2531.7元，环比增长7.9%；1-8月累计（下同）均价2482.4元，下降11.0%。碳酸氢铵（含氮量17.1%）均价911.7元，环比增长9.6%；累计均价952.4元，下降3.0%。磷酸二铵（64%颗粒）均价3490.9元，环比增长8.7%；累计均价3606.1元，下降7.2%。氯化钾（60%粉）均价2394.8元，环比增长3.6%；累计均价2962.8元，下降35.1%。复合肥（45%CL）均价2386.5元，环比增长5.3%；累计均价2722.7元，下降20.0%。

2022.08~2023.08国内主要化肥市场价格走势



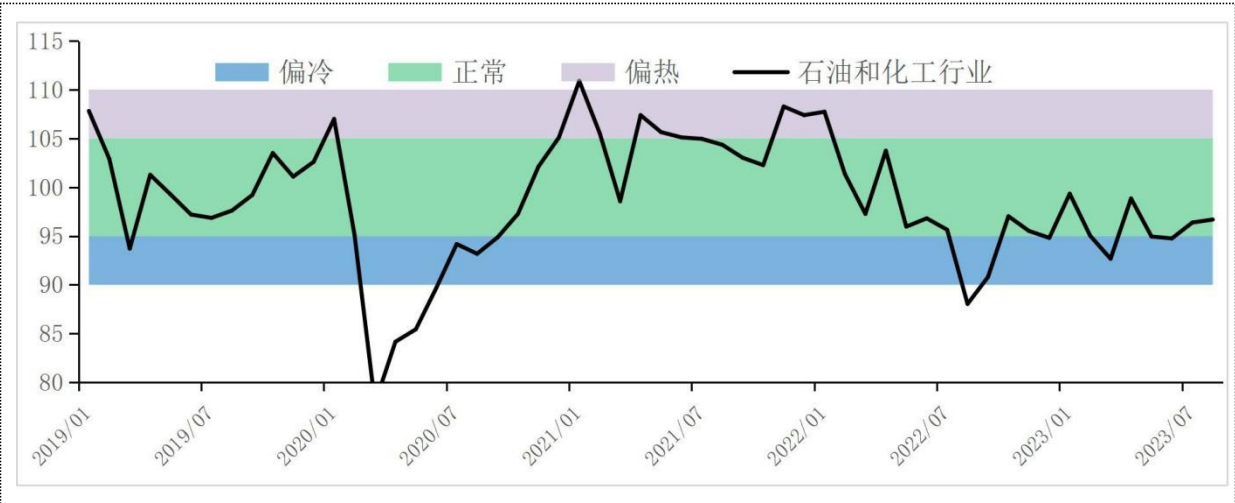
（单位：元/吨）

#### 四、行业景气指数

2023年9月，石油和化工行业景气指数同比、环比增速均大幅增长。消费旺季到来，对交通燃料的需求明显增长，燃料加工业景气指数大幅反弹，同比上涨26.26个百分点，环比上涨15.77个百分点，从偏冷区间跳过正常区间直接进入过热区间。石油和天然气开采业与橡胶、塑料及其他聚

合物制品制造业景气指数环比均小幅增长。2023年9月，中国经济延续复苏态势。国家统计局数据显示，9月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间。随着多项重磅房地产政策的逐步落地，重点城市房地产市场环比改善，新增供应面积环比增速扩大，成交面积环比略有增长，二手房成交改善较为明显，但房地产去库存压力仍然较高。8月新增社融3.12万亿元，同比多增6316亿元，货币M2与M1增速差与上月持平，居民和企业贷款同比降幅均收窄。国际方面，高利率与经济增速放缓并存，市场避险情绪升温，大宗商品价格呈现高位振荡状态。随着冬季能源储备需求的升温，燃料供应紧张，部分国家出现柴油荒，国际能源价格较为坚挺，对大宗商品价格形成有力支撑。

石油和化工行业景气指数运行趋势（历史平均水平=100）



石油和化工行业景气指数环比上涨4.47个百分点，增幅较大。分行业来看，由于存货周转率恢复正常，叠加旺季支撑下成本利润率和生产热度的同步上升，燃料加工业景气指数环比上涨15.77个百分点，在4个分行业景气指数中增幅最大，是石油和化工行业景气指数上涨的主要推动力。石油和

天然气开采业与橡胶、塑料和其他聚合物制品制造业景气指数环比均维持上涨态势，符合旺季特征。化学原料和化学制品制造业景气指数环比下降0.10个百分点，仍面临较大的产品过剩压力。

## 五、行业运行情况分析

### （一）成本端与需求端双重发力复苏趋势延续

石油和化工行业生产热度、成本利润率、存货周转率的同比增速均实现了较大幅度的提升。生产热度同比增速19.77%，较7月提高6.2个百分点；成本利润率同比增速0.69个百分点，较7月提升9.58个百分点，自2021年12月以来首次转正；存货周转率同比增速5.5%，较7月提升7.96个百分点。

### （二）高利率影响消退软着陆预期升温

8月中上旬，流动性收紧预期下，大宗商品价格回落。美联储公布的7月议息会议纪要显示，美联储认为通胀有进一步上行风险，可能需要进一步加息。在全球央行杰克逊霍尔年会上，美联储主席鲍威尔再次强调了降低通胀至2%的决心；欧盟央行主席拉加德也表示，应将利率提高到限制水平以抗击通胀。美欧央行“鹰派”表态导致全球资产定价之锚——10年期美债收益率上行至4.34%，创下10年来最高纪录。

8月中旬后，美国、欧盟宏观数据显示出经济显著放缓特征，包括但不限于制造业低迷、通胀回落、失业率上升等。市场押注美欧央行将停止加息，大宗商品价格迅速反弹，收复全部跌幅。

### （三）房地产市场迎重大政策利好

8月25日，住房和城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合下发《关

于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》（建房〔2023〕52号），通知明确，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供各城市自主选用。

8月30日，广州市、深圳市相继发布房地产新政，首套房认定由之前的“认房又认贷”调整为“认房不认贷”，成为首批响应《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》的一线城市。

8月31日，中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，涉及两大重要调整：下调首套和二套房首付比例和降低存量首套住房贷款利率。

房地产市场政策，在缓解居民房贷压力、减小提前还贷规模、提升改善型住房需求等多个方面为房地产市场注入了新的活力，大大提升了房地产市场信心。虽然从政策发布到房地产基本面改善尚需一段时间，但可以肯定的是，房地产市场筑底回暖将为石化行业需求端提供强力的支撑，石化行业也有望在房地产的利好下改善当下低利润的局面。



## 【市场信息】

### 电石

#### 我国电石市场一周回顾

##### 一、 上周国内电石市场综述

上周了解到，国内电石行情延续下行走势，但受到成本面的支撑，下跌幅度明显收窄，且主要集中在西北出厂价格，主要消费地采购价格基本保持稳定。分析来看，随着价格不断下行，西北电石生产企业开工积极性降低，部分电石炉停产观望，但前期积压的货源较多，且下游部分 PVC 装置入冬前集中检修，造成电石市场需求量有限，因此并未对行情形成足够支撑，天气转冷，煤炭需求提升，国内煤价止跌回暖，兰炭成本上涨，电石在成本的有力支撑下，下行空间有限，进入上下两难的僵持阶段。截至周末，西北地区一级品电石主流出厂价格降至 2700 元/吨左右，部分实际出厂价格跌至 2670 元/吨左右，东部地区一级品电石采购价格在 3150-3250 元/吨。

##### 二、 上下游行情动态

上周观察，国内 PVC 市场波动频繁，随着期货主力合约的变化而调整，交投重心较上周小幅走低。分析来看，国内 PVC 装置入冬前集中检修，货源供应量减少，但企业前期库存充足，主要集散地货源未见紧张，因此下游采购热情仍然不足，市场实际成交量有限。期货主力合约在上周多次大幅调整，现货交投双方仍以期货点价作为主要的报盘方式，但期货价格上调时，因报价和下游终端客户的预期相差较大，导致市场成交氛围低迷。截至周末，华东集散地五型料主流自提价在 5920-5970 元/吨，部分牌号报

盘在 6000 元/吨左右,实际成交仍有让利空间,乙烯料送到价格在 6050-6120 元/吨之间;华南集散地电石法五型料出库自提价格在 5950-6000 元/吨,乙烯料送到价格在 6120-6160 元/吨。

### 三、关于后市

后期市场主要关注点包括:1、下游 PVC 装置的检修仍在持续,部分检修将持续至本月中下旬,电石市场需求在短时间内难有较大提升;2、煤炭价格回暖,电石成本支撑力增强,若停车电石企业继续增加,待低价货源消化后,电石或将迎来新一轮上涨。

## PVC

### 我国聚氯乙烯上周行情

#### 一、上周国内 PVC 市场综述

上周,国内 PVC 市场波动频繁,随着期货主力合约的变化而调整,交投重心较上周小幅下调。分析来看,国内 PVC 装置入冬前集中检修,货源供应量减少,但企业前期库存充足,主要集散地货源未见紧张,因此下游采购热情仍然不足,市场实际成交量有限。期货主力合约在本周多次大幅调整,现货交投双方仍以期货点价作为主要的报盘方式,但期货价格上调时,因报价和下游终端客户的预期相差较大,导致市场成交氛围低迷。截至周末,华东集散地五型料主流自提价在 5920-5970 元/吨,部分牌号报盘在 6000 元/吨左右,实际成交仍有让利空间,乙烯料送到价格在 6050-6120 元/吨之间;华南集散地电石法五型料出库自提价格在 5950-6000 元/吨,乙烯料送到价格在 6120-6160 元/吨。

## 二、相关上游市场动态

上周了解到，国内电石行情延续下行走势，但受到成本面的支撑，下跌幅度明显收窄，且主要集中在西北出厂价格，主要消费地采购价格基本保持稳定。分析来看，随着价格不断下行，西北电石生产企业开工积极性降低，部分电石炉停产观望，但前期积压的货源较多，且下游部分 PVC 装置入冬前集中检修，造成电石市场需求量有限，因此并未对行情形成足够支撑，天气转冷，煤炭需求提升，国内煤价止跌回暖，兰炭成本上涨，电石在成本的有力支撑下，下行空间有限，进入上下两难的僵持阶段。截至周末，西北地区一级品电石主流出厂价格降至 2700 元/吨左右，部分实际出厂价格跌至 2670 元/吨左右，东部地区一级品电石采购价格在 3150-3250 元/吨。

## 三、关于后市

后期市场主要关注点包括：1、入冬前集中检修，PVC 市场货源供应减少，缓解了市场供需压力，但 PVC 装置的检修基本在中旬左右结束，后续货源供应将有所增加；2、外销出口目的地下游制品工厂降负减产，后期外贸签单数量难有提升。

## **BDO**

### 国内 **BDO** 部分企业装置检修

陕西国融化工 6 万吨/年 BDO 装置 11 月 1 日起检修，预计 10 天。BDO 停止现货销售。

新疆美克化工一、二、三、四期 BDO 装置较稳定运行，现货对外不报盘，实单商谈。受冬季天然气限供影响，美克化工决定自 2023 年 11 月 1

日至 2024 年 2 月 29 日期间，关停二期 10 万吨/年生产线，三期维持 70% 负荷运行且产品不外售。整体生产负荷约为 60%，外销产品减少 10000 吨/月，如遇特殊情况，美克化工将及时通报。

陕西陕化一期 3 万吨/年、二期 10 万吨/年 BDO 装置稳定运行，BDO 自用及交付合约为主。

新疆天业 21 万吨/年产能 BDO 装置，目前 12 万吨/年产能稳定运行中，现货暂无报盘，实单商谈。

新疆国泰新华两套各 10 万吨 BDO 装置，目前较稳定运行。BDO 主供合约和自用为主。

河南能源鹤壁煤化工 10 万吨/年 BDO 装置稳定运行，主供下游 PTMEG 自用为主，暂无现货销售。

河南开祥化工 BDO 装置较稳定运行，配套下游 PBT 装置正常运行，且新建 8 万吨/年 PBT 转产 PBAT 装置已正常运行，BDO 合约减量执行，暂无现货销售。

新疆新业 6 万吨/年 BDO 装置 11 月 4 日起更换催化剂，预计 10 天。

五恒化学两套 BDO 装置产能共 25.6 万吨/年，计划 11 月 1 日起，两套装置轮流检修，每套装置预计停车 6-7 天。自 10 月 27 日起停止所有现货销售，只供长约客户。

福建海泉(原福建湄洲湾)4 万吨/年产能 BDO 装置近期重启中，目前部分上游已重启，具体进展待跟进。

东景生物于 10 月 27 日，BDO 一期装置停车检修，二期运行较稳定。

## 【行业资讯】

### 全国电石行业重点企业能效对标达标交流座谈会成功召开

11月8-10日，由中国电石工业协会组织召开的全国电石行业重点企业能效水平对标达标交流座谈会分别在新疆中泰矿冶有限公司和新疆国泰新华化工有限责任公司召开。座谈会采取“先参观、再交流、后总结”的形式，与会代表相互比照、相互借鉴、总结对标学习过程中的先进典型经验和先进做法，营造比学赶超的良好氛围，共同推动电石行业健康可持续高质量发展。



参加对标活动主要代表有新疆中泰矿冶有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司、内蒙古白雁湖化工股份有限公司、聊城研聚新材料有限公司、甘肃鸿丰电石有限公司、内蒙古君正化工有限责任公司、鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司、四川岷江电化有限公司、华阳集团（山西）钙基新材料有限责任公司、陕西煤业化工集团



神木煤化工产业有限公司、陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司、陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司及新疆国泰新华化工有限责任公司等公司的主要负责人共计 50 余人参加了座谈交流。

中国电石工业协会杨传玮秘书长出席会议并讲话，中国电石工业协会副理长邵雷、周学平及蒋勇参加会议。



座谈会上，中泰集团安全环保部总经理王雅玲对交流组一行表示热烈欢迎。她指出，新疆中泰集团目前已经形成了 260 万吨 PVC、180 万吨烧碱、275 万千瓦热电联产机组及 435 万吨电石产能，是全国最大的 PVC、烧碱、BDO、电石、粘胶纱和棉花全产业链供应商。她希望通过此次交流活动，大家深入研究电石生产工艺环节和用能情况，总结节能降耗经验，分享行业节能典型案例，完善节能管理机制，升级用能设备和工艺，共同探讨行业发展的机遇和挑战，加快电石行业转型升级的步伐，加快新技术

的研发推广力度，加强交流与合作，开阔眼界，拓展思维，为行业的发展贡献大家的力量。



新疆国泰新华副总经理吴亚朝对交流组一行的到来表示了热烈欢迎，他指出，目前新疆国泰新华已经形成 20 万吨/年甲醇装置、20 万吨/年 BDO 装置、6 万吨/年 PTMEG 装置、40 万吨/年电石装置、2x350MW 自备电厂辅助配套工程，目前生产均运行正常。吴亚朝强调，此次电石能耗对标交流活动的开展，对新疆国泰新华公司电石生产工艺水平和技术装备水平的提升均有很大的帮助，公司仍将对标先进企业、持续推动节能降碳与绿色环保的共性关键技术攻关，严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规，以绿色低碳发展引领企业高质量发展。





交流组一行，首先通过视频展示分别对新疆中泰矿冶和新疆国泰新华公司在党建引领、安全生产、技术创新、人才培养、以及智慧化平台等方面进行了生动全面的了解，然后深入生产现场参观学习。最后通过集中交流与总结，各参会企业负责人分别围绕“节能降耗、安全生产、高质量发展”展开了热烈的讨论，同时，对当前行业面临的痛点、难点问题以及未来发展进行了深入的探讨，与会代表一致认为，大家要珍惜电石协会提供的对标交流的机会，通过企业间开诚布公、敞开胸怀、取长补短，全开放的对标交流，共同提升彼此进步。



杨传玮在总结讲话时强调，此次能耗对标交流活动的开展，为深入研究电石生产用能情况，学习能效领跑者企业的节能降耗的先进经验，总结行业节能典型案例，培育一批能效水平先进的节能型企业，帮助电石企业完善节能管理机制，改造升级用能设备和工艺技术，全面提高能效水平，为共同促进行业高质量发展发挥了重要的作用。

他对新疆中泰矿冶公司和新疆国泰新华公司近年来在技术创新、降本增效、安全生产等方面取得的成绩给予肯定，特别对新疆中泰矿冶公司在智能化、信息化等方面引领电石行业高质量发展方面予以赞赏。他希望各企业间将来要在生产设备、信息化建设、成本控制、管理理念等方面持续开展交流与研讨，以交流促提升、以实践见真知。同时，面对当前市场环境与发展趋势，各企业仍要加强创新体系建设与人才培养，开展节能降碳和安全环保技术改造，提高资源能源利用水平，增强本质安全保障能力，共同促进新时期、新阶段的行业绿色安全发展。



中泰矿冶党委副书记、总经理贺力海，党委副书记、纪委书记、工会主席陈亮，党委委员、副总经理火兴泰及王文明；新疆国泰新华电石事业部总经理郑建银、中圣园国泰运营总经理赵北河等领导参加交流座谈。

中国电石工业协会副秘书长蒋顺平主持了会议，郭永明副主任参加上述活动。（协会信息部供稿，摄影新疆中泰矿冶有限公司蔡文静、赵金龙）

### **30 万吨电石项目落地新疆**

11月5日上午，新疆博乐市人民政府与四川民信合创新能源开发有限公司在博乐边合区举行年产100万吨氧化钙、30万吨电石项目签约仪式。

四川民信合创新能源开发有限公司长期从事新能源投资、能源设备销售、新能源电站运维等业务的新兴企业。此次规划建设年产100万吨氧化钙、30万吨电石项目，总投资约6.5亿元，项目达产后，年产值达14亿元以上，每年实际财政贡献5000万元以上，带动就业350人。

该公司在博乐市投资兴业不是第一次，2022年10月，在博乐市落地年产300万米预应力混凝土管桩项目，今年3月正式投产。公司董事长黄川说：“之所以选择在博乐市投资，不仅是因为看中了这里优越的生产条件和丰富的石灰石资源，更重要的是看中了这里优越的投资环境。我们来到这里已有一年，我们深刻体会到博乐市的营商环境非常好。在博乐投资我们感到非常放心，也非常舒心。”

博乐市委副书记、市长苏布塔说：“年产100万吨氧化钙、30万吨电石项目的落地，将为博乐市加快绿电能源消纳、延伸石灰石产业链条、推进

经济高质量发展增添新的动力和活力。我们将始终秉持‘无事不扰、有事解决’的理念，用心用情当好服务员、协调员，以更大的诚意、更实的举措、更优的环境，为项目建设、企业发展提供最有力的服务保障，争取早开工、早投产、早见效。来源：博州融媒体中心

## 神木能源召开电石净化灰渣制高纯氢氧化镁和碳酸钙研发项目安全生产条件和设施综合分析报告评审会

11月9日，公司组织召开重点研发项目《电石净化灰渣制高纯氢氧化镁和碳酸钙研发项目》安全生产条件和设施综合分析报告评审会。公司总工程师张德亮、HSE总监刘建、生产副总经理金海伟、西安科技大学、中国启源工程设计院、特邀评审专家组及有关部门负责人参加本次会议。

会议听取了建设单位关于项目建设内容的简要介绍，报告编制单位针对现场勘查、资料审查、报告编制情况进行了汇报，并就有关技术问题与建设单位、报告编制单位进行详细沟通交流。专家组对报告内容进行逐一点评，并从报告编制依据、危险有害因素辨识、事故发生的可能性及严重程度分析、现场安全对策措施可行性等方面重点审查了分析报告，经过认真分析、充分讨论，评审专家组一致认为项目报告内容全面，编制较规范，内容符合国家相关法律法规、标准规范的要求，同意该报告通过本次审查验收。

会议要求，项目建设单位和报告编制单位共同根据与会专家组意见，进一步补充完善施工过程中危险有害因素辨识与分析，并补充相关安全对策措施，为项目建设安全实施提供有效、可靠的依据。



下一步，公司将以该安全生产条件和设施综合分析报告为安全生产检查的指导性材料，对报告中提出的重大风险区域进行针对性专项检查，进一步筑牢公司安全生产防线，为项目早日建成投产提供更多安全可靠条件。

### **福建海泉化学 BDO 装置一次开车成功**

11月9日上午8点，海泉化学分析化验室传出一阵欢呼，“BDO产品浓度99.8%，是优等品”，标志着氯碱片区迁建项目首套装置顺利投产成功。这一声欢呼，包含了太多的情感，从泉港到古雷，从氯碱到海泉，历时近两年的艰辛创业，300多人夜以继日的奋斗，终让脚下这片热土从一片荒芜蜕变成设备林立、管道纵横、发展强劲的现代化企业。

目前BDO装置正在逐步优化调整，稳步提升生产负荷，PBT装置也即将投产运行。海泉化学BDO装置一次性开车成功，标志着公司进入发展新阶段，为能化集团“一流能源，千亿石化”的高质量发展再添强劲动力！

福建海泉化学年产3.6万吨BDO及6万吨PBT项目于10月9日竣工，是福建海泉化学有限公司福建能化集团氯碱片区搬迁项目，施工地点位于福建省漳州古雷经济开发区古雷石化基地。古雷石化基地是福建能化集团产业布局发展的“主战场”，海泉化学公司承接氯碱片区搬迁发展。

---

**联系人：郭永明 刘怡 蒋顺平 联系电话：010--84885707**

**投稿邮箱：[ccia07@126.com](mailto:ccia07@126.com)**