

电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第九期（2014年1月8日）

联系电话：010-84885707 传真：010-84885057 84885830

网站：www.cciac.org.cn 邮箱：ccia00@126.com

电石交流群：QQ192598097 电石报表群：QQ328632618

目 录

2013年我国电石行业呈现“几大特点”	1
协会参加电解铝阶梯电价政策宣贯会	3
电解铝企业阶梯电价政策解读	3
上周国内电石市场分析	4
2013-2017年电石产品单位综合能耗下降2.3%达到1000kgce/t. 7	
青海盐湖海纳化工15万吨电石项目投产	7
内蒙古白雁湖化工一台40500KVA电石炉2013年年底投产	8

2013年我国电石行业呈现“几大特点”

回顾2013，我国电石行业面对严峻的国际经济环境和国内经济运行的

新情况、新变化，以党的十八大精神为指引，行业“调结构、转方式”取得了积极进展，经济运行呈现“稳中有进”、“价跌量升”的局面。预计全年总产量将突破 2200 万，同比增长 15%。面对来之不易的成绩，应当倍加珍惜。

2013 年，电石行情一直表现低迷。从全年来看，电石价格在 2600-2950 元/吨徘徊，全年均价在 2800 元/吨，均价环比去年下降了 350 元/吨，此价格虽较近 7 年以来的均价最低价 2007 年的 2450 元/吨高 350 元/吨，但行业生产成本近年来持续增加，价格却在不断下跌，行业效益严重下滑，亏损进一步加大。现将 2013 年中行业中呈现的“几大特点”归纳如下。

1、“价跌量升”

据统计局数据，2013年1-11月份电石产量累计达到2033万吨，同比增幅达到15.8%。自去年8月份以来，国内电石产量同比保持15%以上的增幅，1-11月累计产量已超出去年全年。据我会分析形成“价跌量升”的主要因素是：一是大型电石炉技术已成熟，产量及开工率均较前几年有所提升，如1台40000KVA的电石炉的日产量在220-240吨，大型电石炉的开工稳定，极大程度上保证了电石的供应量，同时也拉动了整体开工率的提升；二是下需氯碱装置保持较高的开工负荷，市场需求量旺盛；三是新建装置产能的释放，迫使产量在原有基础上有所增加。

2、下游行业持续低迷 缺乏直接带动

电石作为基础的无机化工原料，虽下游产品较多，但是消耗较为集中，仍是以PVC为主。2013年预计电石法PVC消耗电石占比在78.5%左右。2013年PVC装置继续低位运行，平均开工率在60%左右，价格也持续低位，亏损局面难以改善。同时，同样作为电石下游的醋酸乙烯、石灰氮双氰胺等产品，全年行情也不容乐观，多数下游产品维持在成本线边缘，或是略有小幅盈利。下游行情的低迷，导致整个电石市场萎靡不振。

3、大型电石炉持续增加

电石企业正在朝着大型化，集中化发展。据我会统计，产能 15 万吨以上的企业数量接近 70 家，占全部产能的 68%左右。产能 30 万吨以上的企业在 28 家左右，产能占比达到了 48%。已建成投产的 40000KVA 以上的密闭炉达到 134 台，产能为 1186.2 万吨；同时还有正在建设的 40000KVA 以上的

密闭炉将达到 60-70 台。随着大型化、自动化和集约化的发展模式的形成，电石行业中小型内燃炉将会被大型环保型密闭炉所取代，他们会自动淘汰，退出舞台。

4、淘汰落后成效显著

2013 年淘汰电石 113.45 万吨，累计淘汰落后电石产能达到 737.15 万吨，共涉及 326 家企业，417 台电石炉。

协会参加电解铝阶梯电价政策宣贯会

2013 年 12 月 24 日，协会副秘书长杨传玮参加了发改委、工信部组织召开的电解铝阶梯电价政策宣贯会。本次会议的主要目的是对日前两部委联合下发的《电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》进行解读，同时就 2014 年重点省市电解铝阶梯电价实施工作进行动员。国家发改委、工信部的有关领导，重点省市工业主管部门和有关行业协会的负责同志出席了本次会议。

会上，发改委价格司李才华副司长介绍了阶梯电价政策实施的背景、具体内容及要求，工信部节能司高东升副司长介绍了工信系统落实阶梯电价政策的配套措施。两位司长指出，阶梯电价政策是推动高能耗产品提高能效水平的重要手段，也是化解高能耗行业产能过剩矛盾的关键举措。国家将以电解铝行业作为试点，对阶梯电价的执行情况进行总结和完善。待条件成熟后，要将阶梯电价政策推广到其他高耗能行业，其中就包括电石行业。会议还邀请了中国有色工业协会杨云博副主任介绍了电解铝行业的发展现状和产能分布情况，请宁夏、山西、福建等地区的节能监察部门和物价部门介绍了本地区节能工作和阶梯电价前期调研工作的相关情况。

未来，协会将继续关注阶梯电价政策的实施情况，积极与国家发改委和工信部进行沟通，反应行业 and 企业的诉求，把政策的负面影响降到最低。

电解铝企业阶梯电价政策解读

近日，国家发改委、工信部下发了《关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》（发改价格【2013】2530号）。《通知》要求，自2014年1月1日起对电解铝企业用电实行阶梯电价，铝液电解交流电耗不高于每吨13700千瓦时的，其铝液电解用电不加价；高于每吨13700千瓦时但不高于13800千瓦时的，其铝液电解用电每千瓦时加价0.02元；高于13800千瓦时的，其铝液电解用电每千瓦时加价0.08元。发改委、工信部等部委将根据电解铝企业上年用电的实际水平，分档确定电价，并适时调整交流电耗分档和加价的标准。

《通知》指出，各地不得自行降低对电解铝企业的用电价格，已实行电价优惠的应立即纠正。同时，要严格执行对电解铝企业自备电厂自发自用电量收取政府性基金、附加和系统备用费的有关规定，不得自行减免。省级价格、工业、节能主管部门和电网企业要根据职责分工，密切协作，共同做好阶梯电价的实施工作。同时，对电解铝企业执行阶梯电价增加的电费资金，要严格管理和规范使用。

《通知》还强调，各地要规范电解铝企业与发电企业电力直接交易行为。铝液电解交流电耗高于每吨13700千瓦时或未完成节能考核目标的企业，不得与电力企业进行电力直接交易；每吨不高于13350千瓦时的，省级人民政府部门应优先支持其参与电力直接交易。

在电解铝行业实行阶梯电价，目的是运用价格杠杆加快淘汰落后产能，减少资源过度消耗，促进电解铝行业的结构调整。下一步，国家发改委将会同有关部门根据宏观调控和产业调整的需要，适时在其他行业推广阶梯电价。

上周国内电石市场分析

一、上周国内电石总述

上周，国内电石市场未见明显好转。据协会理事张玉介绍，国内电石供应偏紧的局面已难再现，反而又重演了货源偏多，压车卸货的现象，价

格重心开始下滑。据我会分析，主要还是电石法 PVC 行情仍旧低迷，且价格连续下滑，氯碱企业对电石采购价格的压力有所增大。就当前从国内电石市场的供需来看，春节前市场回暖的难度较大，短期内仍以僵持为主。

表 1 上周国内电石送到货价格（单位：元）

地区	华北	华东	华南	华中	东北	西北	西南
低端价格	2900	3250	3400	3050	3150	2700	3000
高端价格	3250	3400	3500	3300	3250	2750	3150

二、各主产区电石价格

内蒙古地区电石市场运行平稳。上周，乌海地区电石一级品主流出厂价格在 2700-2750 元/吨，实际成交多灵活协商；乌盟地区电石一级品主流出厂价格在 2750-2850 元/吨。据分析，由于 PVC 价格继续走跌，氯碱企业压价现象较为坚挺，市场陷入僵持状态，导致电石企业稳企心态明显，观望态势加强。

宁夏地区电石市场降后趋稳，主流成交价格维持前期水平。当地电石一级品主流出厂价格在 2650-2750 元/吨，成交重心偏向低端，部分低端送到价格在 2680 元/吨左右。目前下游 PVC 行业价格仍有下跌，电石市场观望情绪浓厚，若下游 PVC 行业持续疲软，则当地电石企业的出货压力将进一步增大。

陕西地区电石市场运营困难，成交价格进一步下滑。当地电石一级品主流出厂价格在 2650-2700 元/吨，2750 元/吨的出厂价格逐步减少，部分低端送到价格在 2720 元/吨左右。据悉，当地下游氯碱企业新增产能投放市场，对电石的需求量略有增加，但由于电石到货量较多，氯碱企业排队卸车的现象仍有存在，导致电石价格疲软，就当前形势分析，当地电石市场多以维稳，略有下调中前行。

甘肃地区电石市场暂稳。据悉，该地区电石一级格品主流出厂价为 2700-2850 元/吨。据了解，下游 PVC 走势不佳，电石厂家调价情绪仍彰显，

但 PVC 支撑无力，僵持局面犹存。预计，近期甘肃地区电石市场价格仍处于博弈当中。

四川地区电石市场走势尚可，部分企业报价小涨。当地一级品电石主流出厂价格在 3000-3030 元/吨左右，省内送到价格集中在 3050 元/吨，高端价格已逐步减少，山西、宁夏等地的到货价格在 3060 元/吨。据分析，近日来川内氯碱企业开工良好，下游采购电石积极，加之电石价格长期低位，双重作用下四川电石可能走高。预计，四川地区电石市场近期应有涨幅。

表 2 主产区电石价格（单位：元）

地区	神木	乌海	乌盟	鄂尔多斯	宁夏	山西	包头	四川	贵州
低端价格	2700	2700	2750	2700	2700	2750	2700	3000	3350
高端价格	2750	2750	2850	2750	2800	2850	2800	3200	3500

三、上下游行情分析

国内兰炭、白灰市场整体走势力平稳，无明显变化。但听闻受政府对小白灰窑的整顿影响，青海、甘肃等地电石企业原料采购日显紧张。现根据品级不同，神木地区兰炭主流出厂价格约在 830-920 元/吨；白灰主流出厂价格 230-400 元/吨（含税）。

表 3 兰炭、白灰价格（单位：元）

地区	神木	乌海	乌盟	宁夏	山西	包头	四川	贵州
兰炭	920-1020	1040-1100	1060-1120	1030-1100	1040-1140	1040-1080	-	-
焦炭	-	-	-	-	-	-	1610-1720	1570-1710
白灰	310-400	260-360	310-420	300-400	370-420	300-400	370-420	370-420

上周国内 PVC 市场表现较为尴尬。对于电石法 PVC 而言，主要表现在价格持续下跌和成交不畅方面；而对于乙烯法 PVC 而言，更是两头受气，处于极度尴尬的局面，由于近期乙烯厂家货源紧张，价格处于居高不下，

但是 PVC 行情整体效益下滑，价格持续下跌，所以对于乙烯料企业而言，高成本压力反而造成了经营亏损。

表 4 PVC 价格（单位：元）

地区	乙烯法		电石法	
	低端价	高端价	低端价	高端价
东北	6950	7100	6320	6400
华北	6800	6900	6230	6410
华东	7000	7180	6270	6430
华南	6980	7180	6400	6500
华中	-	-	6370	6470
西北	-	-	5960	6140
西南	-	-	6400	6540

2013-2017 年电石产品单位综合能耗 下降 2.3%达到 1000kgce/t

虽然我国电石行业在“十一五”以来，按照国家节能减排总体要求，加快产业结构调整步伐，积极推广节能环保新技术、新装备，不断加强企业能源和环保管理，全行业节能减排工作取得显著进展。电石产品单位综合能耗均有较大幅度下降，重点污染物减排任务均超额完成，部分企业能效指标居于世界先进水平。

但是，电石能源资源消耗高、污染物排放量大的局面尚未得到根本改变。2012 年全行业综合能源消费量约 2000 吨标准煤，约占全国石化和化学工业能耗总量的 4.2%；行业技术装备工艺水平参差不齐，企业间节能、清洁生产、综合利用等方面工作开展情况差距较大，节能环保水平离生态文明建设的要求还有一定差距，行业可持续发展面临新的挑战。

到 2017 年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比 2012 年下降 18%，重点产品单位综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少 8%、8%、10%和 10%，单位工业增加值用水量降低 30%，废水实现全部处理并稳定达标排放，水的重复利用率提高到

93%以上，新增石化和化工固体废物综合利用率达到 75%，危险废物无害化处置率达到 100%。

根据《工业和信息化部关于石化和化学工业节能减排的指导意见》（工信部节[2013]514号）文件主要目标的要求，明确提出了电石单位产品综合能耗 2013-2017 年下降的目标，电石产品单位综合能耗在 2012 年 1024 千克标准煤/吨的基础上再下降 2.3%，2017 年达到 1000 千克标准煤/吨。

青海盐湖海纳化工 15 万吨电石项目投产

2013 年 12 月份，青海盐湖海纳化工 15 万吨电石项目投产。据悉，青海盐湖是对原洁威的两台年产 3.5 万吨电石炉搬迁，并放大到 5 万吨/年，形成了 5 万吨×3 台的年产 15 万吨电石产能；引进美国的自动出炉系统，对 3 台电石炉完成了自动化出炉改造，项目同配套了意大利西姆的 500T/D 的石灰窑。

内蒙古白雁湖化工一台 40500KVA 电石炉 2013 年年底投产

内蒙古白雁湖化工股份有限公司目前是乌兰察布地区最大的商品电石生产厂家，该公司现有 40500 密闭电石炉 8 台，已投产 6 台；2013 年年底投产了 1 台，目前生产能力为 56 万吨/年。据张玉董事长介绍，另一台预计将在 2014 年 4 月投产，投产后全部产能将达到 64 万吨/年，该公司配套了 4 台 600T/D 的套筒石灰窑，总项目投资将达到 10 个亿。