

电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第十三期（2014年2月25日）

网站：www.cciac.org.cn

邮箱：ccia00@126.com

电石交流群：QQ192598097

电石报表群：QQ328632618

编辑：蒋顺平

电话：010-84885707

传真：010-84885057

目 录

《电石行业准入条件（2014年修订）》新规出台.....	2
2013年山西省淘汰电石30.9万吨.....	3
上周国内电石市场简评及后市展望.....	3
2013年石油和化工行业面临的突出问题.....	6
今年我国将以更严标准控制产能增加.....	7
1月份全国煤炭进出口简况.....	8
今日部分企业电石价格.....	8

《电石行业准入条件（2014年修订）》新规出台

《电石行业准入条件（2014年修订）》于2014年2月21日在工业和信息化部网站正式公告了，以下简称《准入条件》。新的《准入条件》规定**一是**将对电石产能实行总量控制；**二是**不再新增孤立的电石生产企业，如果新建必须要按照上下游配套发展的理念对电石生产企业进行兼并重组和布局优化；**三是**在2015年底以前，将依法淘汰能耗、环保、安全达不到标准的电石生产装置。

《准入条件》要求：（一）新建或改扩建电石生产装置必须进入工业园区，并有相应的下游产业与之配套；现有电石生产企业要在2020年底前进入工业园区，并就近与下游产业形成紧密关联关系，以使电石生产产生的污染物、副产物、剩余物等能够得到综合治理和利用。

（二）新建或改扩建电石生产装置必须采用先进的密闭式电石炉，单台炉容量不小于40000千伏安，建设总容量（一次性建成）要大于150000千伏安。

（三）在能源消耗和资源综合利用方面：新建或改扩建电石生产装置吨电石（折标发气量300升/公斤）电炉电耗 ≤ 3200 千瓦时，综合能耗 ≤ 1.0 吨标准煤。现有电石生产装置要在2015年底前达到上述标准；电石炉炉气必须100%回收和综合利用，鼓励用于生产高附加值的化工产品；生产界区内的粉料必须综合利用；鼓励对电石生产中的显热和余热进行回收利用。

（四）在环境保护方面：新建或改扩建电石生产装置，必须依法进行环境影响评价。电石炉大气污染物排放必须符合“铁合金熔炼炉”的排放标准。此外还对固体废物的处理处置，扬尘、烟尘的排放等作出要求。

(五) 准入条件还特别指出，铁合金等矿冶炉改造为电石炉，视同新建电石生产装置。

2013 年山西省淘汰电石 30.9 万吨

2013 年山西省积极贯彻国家淘汰落后产能政策，根据工业和信息化部下达该省的电石淘汰落后产能目标任务要求，2013 年计划淘汰电石 30 万吨。但到 2013 年底该省实际淘汰落后电石产能 30.9 万吨，超额完成目标任务的 103%。

上周国内电石市场简评及后市展望

上周国内电石市场走势平稳，主产区供需基本稳定。西南云贵川地区关停较多，复工率不足；临近春节，西北乌海地区电石售价微有下调，主要是受下游行业整体效益不良影响，氯碱企业下调价格时有发生；华北地区电石采购价较为稳定，且到货量充足。预计，近几周国内电石市场仍无利好消息，难有回暖迹象出现。

一、主产区电石价格

内蒙地区受主要消费地电石到货充裕的影响，商品电石外销转淡，价格失去继续走高的动力。现阶段，鄂尔多斯电石一级品主流出厂价格在 2650-2750 元/吨；乌盟地区一级品主流出厂价格在 2750-2800 元/吨；乌海地区一级品主流出厂价格在 2650-2750 元/吨。据分析，当地电石炉逐步恢复生产，市场货源量增加，而外销至山东、河北等地区的货源遭到当地氯碱企业的压价，出货不畅，当地市场也难以延续上行走势，市场逐步趋于平淡。

宁夏地区电石行情平稳，成交一般。现当地电石一级品主流出厂价格在 2700-2750 元/吨，个别低端价格在 2650 元/吨左右，已经逐步消失，部

分高端价格在 2750 元/吨左右，据分析，当地低价货源略有减少，电石企业出货压力不大，下游氯碱行业接货稳定，市场供需整体尚显平稳。

陕西地区电石市场僵持维稳，成交维持前期水平。现当地电石一级品主流出厂价格在 2700-2750 元/吨，成交重心偏向低端，部分高端价格在 2800 元/吨以上，实际成交可商谈。据了解，当地下游 PVC 行业出货平稳，但价格走势疲软。因此对电石的压价心理有增无减。加之周边地区电石行情低迷，受种种利空因素影响，当地电石市场短期内亦难言向好。

甘肃地区电石走势平稳。据悉，该地区电石一级格品主流出厂价为 2700-2850 元/吨。据分析，节后下游 PVC 行情仍不见向好，当地部分电石厂恢复生产不多，但外埠到货相对稳定，市场货源充足。预计，甘肃地区电石节后市场多维持低稳。

四川地区电石市场企稳，主流成交未见明显调整。现阶段，当地一级品电石主流出厂价格在 3000-3050 元/吨左右，省内送到价格集中在 3050-3100 元/吨。据了解，经假期调整，当地电石厂家仍承受较大的成本压力，生产积极性较差，部分小产能电石炉陆续停车，供需失衡的局面有所缓解。预计，四川地区电石市场近期调整不大。

表 1 各地区电石价格

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	2650	2750	2700	2650	2750	2700	3000	3350
高端价格	2750	2750	2850	2750	2800	2850	2800	3200	3500

二、上下游市场分析

上周，北方地区天气以晴为主，电石运输情况顺畅，但道路安全检查力度较为严格，部分高速路段限制危化品车辆通行。

电石内参 第十三期

原料方面：国内兰炭、白灰市场整体走势平稳，成交价格并无变化，维持前期水平。现阶段，现根据品级不同，神木地区兰炭主流出厂价格约在 920-1020 元/吨；白灰主流出厂价格 230-400 元/吨（含税）。

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	310-400	300-400	370-420	300-400	370-420	370-420

图一 原料价格

上周受供需失衡的影响，国内 PVC 市场在前期的基础上继续下探，国内主要消费地，特别是华东地区部分集散地，低端成交价格不断刷新。从需求面看，节后下游制品行业恢复较为缓慢，部分厂家仍处于停车中，PVC 的市场需求量难有改观，而西北主产区装置开工较为平稳，主要消费地到货量维持在高位，供需失衡的矛盾不断加剧，观望态势强烈。

地区	乙烯法			电石法		
	属性	低端价	高端价	属性	低端价	高端价
东北	本地价	-	-	本地价	6300	6390
华北	本地价	6850	6930	本地价	6200	6370
华东	本地价	7050	7200	本地价	6200	6340
华南	本地价	7050	7200	本地价	6350	6460
华中	-	-	-	本地价	6290	6400
西北	-	-	电石	外销出厂	5900	6050
西南	-	-	-	本地价	6400	6470

图二 区域 PVC 价格

三、后市展望

据我会分析，在未来几周内影响国内电石市场的主要因素有以下几点：一是下游电石法 PVC 行情低迷，是影响国内电石市场的主要因素。二是听闻内蒙、宁夏及陕西等地区将逐渐取消差别电价，电石生产成本将会大幅提升，电石生产企业停产或将增多。

2013 年石油和化工行业面临的突出问题

2013 年在国际经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的形势下，虽然我国石油和化学工业运行总体平稳，生产增长稳中加快，效益增长整体有所改善，转型升级稳步推进，但下行压力也较大，一些问题和矛盾凸显。

一、部分行业产能过剩矛盾依然突出

部分传统化工行业供过于求矛盾日益凸显，产能利用率长期维持低位，落后产能退出机制不健全，市场竞争激烈，价格持续低迷。据行业协会统计，2013 年，甲醇、聚氯乙烯、烧碱、尿素开工率约为 60%、65%、75%和 80%。甲醇、聚氯乙烯价格长期低位，烧碱（片碱）、尿素价格同比分别下降 18.4%和 13.4%。另外，一些化工新材料、精细化学品在技术取得突破后，产能增幅过猛，出现了新的过热的趋势。

二、经济运行成本高位运行

2013 年以来，尽管煤炭等部分原料价格较低，但人工、电力、运输、环保等成本上升，导致行业总体成本高位运行。1-12 月，石油和化学工业主营业务成本 10.8 万亿元，同比增长 9.9%，比主营业务收入增速高 0.93 个百分点。化工行业每 100 元主营收入成本为 87 元，同比增加 0.41 元，高出全国规模以上工业 1.73 元。全行业及化工行业利润累计增速，分别比主营业务收入低 3.3 和 0.65 个百分点。

三、部分高端产品自给能力不足

高端化工新材料、特种新型专用化学品仍处于“研发多、应用少”的阶段，自给能力的提高需要较长过程。如，在高性能纤维领域，GQ3522、GQ4522 碳纤维虽已实现产业化，但由于工艺技术不完善，产品生产成本低，而高强中模和高模碳纤维亟待实现高水平产业化。在工程塑料领域，聚碳酸酯自主开发的万吨级技术虽已获得突破，但在生产成本、产品质量等方面仍难与国外领先企业竞争，聚酰亚胺、聚芳酯、全氟橡胶等投资力度不够，产品开发与应用滞后。

四、安全环保形势严峻

2013 年，石油和化工行业安全环保形势严峻，随着公众环保安全意识的增强，项目建设成为舆论关注的焦点，社会敏感度提升，一些地方民众对化工行业发展有抵触情绪，已成为影响行业发展的重要因素之一。很多原本远离市区的危化品企业已被居民区、商业区所包围，需要搬迁到专业化工园区。但是化工园区又存在数量过多、布局不合理、产业结构雷同、产品同质化等问题，园区的规划、建设和管理水平参差不齐，部分园区内的企业规模小、实力弱、档次低，园区组织管理水平不高，存在风险隐患。

今年我国将以更严标准控制产能增加

工业和信息化部副部长毛伟明 18 日表示，今年我国化解产能过剩工作将按照更严的标准，严控产能增加，按照公开、公平、公正的市场原则，提升现有企业技术水平，增加科技含量，提高竞争力。

毛伟明在国务院新闻办举行的 2013 年全年工业通信业发展情况新闻发布会上说，在 2017 年以前，我国对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船五大行业不再新增任何产能，同时对在建的违规项目将逐步清理，对已建的没有取得依法依规手续的，将按照加严的标准进行对照，分类指导，区别对待。

毛伟明介绍说，原来设定的工业路线和容量标准在这几年基本上已完成了历史任务。在此基础上，我国将对环保、能耗、安全实施等实施更加严格的标准，加大违规处罚力度。此外，我国将加快实施兼并重组，扶植优势企业兼并淘汰落后产能，提高产业集中度，加快优势产业、优势企业和优秀企业家在市场配置、资源决定性作用中发挥更大作用。

据了解，列入 2013 年公告的 19 个行业落后生产线已完成关停。去年全年我国工业完成技术改造投资 7.8 万亿元，比上年增长 18.1%，占工业投资的比重达到 43%。节能技术改造和重点行业能效对标达标行动稳步推进，完成全年规模以上工业单位增加值能耗下降 5% 的目标，万元工业增加值用水量下降 5.6%。

1 月份全国煤炭进出口简况

据海关统计，1 月份进口煤炭 3591 万吨，同比增长 17.5%。出口煤炭 68 万吨，同比下降 7.4%。净进口 3523 万吨，增长 18.1%。

今日部分企业电石价格

日期	生产单位	价格属性	价格
2014-2-25	乌盟多蒙德冶金化学	出厂价	2830 一级品
2014-2-25	鄂尔多斯双欣	出厂价	2650
2014-2-25	内蒙白雁湖	出厂价	2850 一级品
2014-2-25	宁夏兴平精细	出厂价	2750
2014-2-25	新汶矿业	进厂价	3200-3250
2014-2-25	开磷遵义碱厂	送到价	3200-3300
2014-2-25	宁夏大地化工	出厂价	2750 一级品
2014-2-25	乌海龙天	出厂价	2750
2014-2-25	乌海海鑫	出厂价	2750
2014-2-25	丹江口电化	出厂价	3050 一级品
2014-2-25	陕西神木百隆电化	出厂价	2750 一级品
2014-2-25	新乡神马正华	到厂价	3150-3200