

电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第三十八期（2014年09月01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

上周国内电石市场回顾	2
上周上游产品重点解析	3
上周下游产品重点解析	4
上周电石法 PVC 重点企业价格变化.....	5
发改委通知要求燃煤发电上网电价每度降低 0.93 分.....	6
山西将着力建设晋北现代煤化工基地.....	6
欢迎您参加鄂尔多斯电石行业技术交流会.....	7

上周国内电石市场回顾

一、一周综述

上周中国电石市场走势欠佳，除山东、河北、河南个别地区电石市场价格小幅上扬之外，整体价格僵持未见明显变化。市场供应方面，西北主产区宁夏中卫、甘肃等地前期停车的电石炉并未恢复生产，电石整体供应量较前期未见明显增加，下游氯碱企业到货状况也未好转。多数地区电石到货仍仅表现为够用，个别地区还需要消化库存才能保证正常生产，但总体来看国内电石市场货源供给仍为够用。

上周 PVC 市场运行持稳为主，考虑自身巨大的成本压力，下游氯碱企业并未放松对原料电石采购的压价力度，努力维持当前电石价格水平，市场操作较为谨慎，不愿轻易上调电石采购价格。预计未来短期时间国内电石市场仍将保持低位运行，市场价格多难走出低谷。

二、国内各地区电石主要价格

主产区出厂价格：内蒙乌海地区电石一级品主流出厂价 2470-2550 元/吨；乌盟地区一级品主流出厂价 2650-2700 元/吨；鄂尔多斯地区一级品主流出厂价 2450-2550 元/吨；宁夏平罗地区石嘴山地区电石主流出厂价 2470-2550 元/吨左右；中卫地区主流出厂价格在 2600-2700 元/吨；陕西地区厂家出厂价格为 2470-2550 元/吨；甘肃地区电石主流出厂报价 2600-2700 元/吨。

下游接收价格：山东德州实华 290 至 2920 元/吨，天津大沽化 295 以上稳于 2920 元/吨，四平昊华 290 稳于 3010 元/吨，河北唐山三友 305 稳于 2970 元/吨；山西地区 PVC 厂电石主流接收价在 2850-3050 元/吨；河南地区主流送到价格在 2850-2950 元/吨；东北地区 290L/KG 送到主流在 2970-3010 元/吨；陕西地区 290 周边送到价格为 2570 元/吨，内蒙、宁夏送到价格为 2600-2670 元/吨；四川地区省内货源接收价 2900-3000 元/吨，西北货源 3100 元/吨。

三、电石后市分析

利好因素：(1) 7 月份国内电石产量环比大幅下降，西北主产区部分电石生产企业停车观望，降低负荷等现象时有听闻。根据最新的统计数据显示，2014 年 7 月国内电石产量 201.8 万吨，同比上升 19.9%，环比下降 9.5%；1-7 月份电石累计产量达到了 1382 万吨，同比上升 8.7%。内蒙地区电石产量 66.77 万吨，同比上升 23.9%；新疆地区电石产量 37.64 万吨，同比上升 9.4%；宁夏地区电石产量为 28.82 万吨，同比上升 16.2%。国内电石市场价格低位运行，且短期时

间内多难走出低谷，电石生产企业面临巨大的生产成本压力，部分电石生产厂家停车观望，总体来看生产积极性较差。

(2) 行业内部拉涨呼声较高，电石厂家挺价心态高涨。月末之际山东、河南、河北个别地区电石市场价格小幅走高。在此背景下，电石厂家方面拉涨呼声较高，西北主产区甘肃、宁夏等地电石生产厂家多希冀借此次涨价风波，带动本地电石市场好转。

利空因素：(1) 后续氯碱企业检修，或将一定程度影响现今稍有和缓的电石市场。目前已获知：①内蒙亿利化工电石法企业 50 万吨 PVC 装置暂检修推迟至 9 月上旬，具体时间未定，检修一周左右，检修期间同步配套电石将外卖，现不知其外卖价格；②湖南株化电石法企业 20 万吨 PVC 装置于 8 月 18 日停车，因市场原因牵制，短期之内预计装置难以启动。在此背景下，宁夏中卫地区电石企业出货难言顺畅。

(2) PVC 市场持续弱势盘整格局，作为原料电石市场自然难独善其身。近期以来国内 PVC 企业受多方因素制约，价格在 2014 年始终难以走出较好的上行行情，部分业者对后市失去信心。在此背景下，下游氯碱企业委实难以承受原料电石市场价格大幅走高。

上周河南、河北、山东等地电石接收价格上涨 30 元/吨，并未带动电石行情整体回暖，主要因为下游 PVC 市场难以支撑电石市场向好，且仍有部分氯碱企业检修，市场价格上涨动力不足。本周国内电石市场走势，供需关系的变化仍是关键。综合考量当前国内电石市场我们认为“行情上行不易，市场观望气氛弥漫”。目前来看国内电石市场缺乏新的可炒作性话题，也并未出现新的重大利好因素拉动市场回暖，市场行情整体僵持自然难见调整。预计未来短期时间国内电石市场以温和整理为主，电石价格整体将继续以稳为主，价格重心难发生大的变化。

上周上游产品重点解析

1、无烟煤。上周国内无烟煤市场弱势平稳运行。各地区价格较上月价格持平，相对于其他月份，本月是无烟煤价格最稳定的一个月。市场销量趋势平稳，即将到来的九月已经给煤炭市场吹来了春风。进口方面：2014 年 7 月我国煤炭进口量为 2302 万吨，与去年同期 2865 万吨相较减少了 563 万吨，其中，无烟煤进口量为 254 万吨，较去年同比是-28.05，整体进口量已经下降，这是对国内无烟煤的好优势；山西各大煤企已经策划上调煤价，今日贵州地区已经有小

幅度的增长。

2、焦炭。上周焦炭市场主流续稳。继上周局部地区小涨后，国内焦炭市场有明显探涨意愿，钢厂方面成本回落，盈利情况稳定，开工率保持高位，对焦炭市场形成一定利好支撑；但钢价下跌依旧，下游市场表现欠佳，依旧拖累上游原料市场，因此需谨慎乐观。华北地区：盘整为主。河北、山西零星焦企仍有探涨意愿，但钢企焦炭库存基本正常，加之钢坯价格一直低位运行，场内僵持观望。华东地区：焦炭局部小幅跟涨，市场总体成交情况良好。后期预测：预计焦炭市场主稳续市。

3、电极糊。上周电极糊市场仍是稳字当头，部分企业检修产量小幅下滑，市场整体交投未见明显波动。近期下游电石市场稍有起色，但短期内不能将利好支撑转移在电极糊企业上，电极糊生产厂家依旧以销定产观望市场为主。就目前市场来看，电极糊企业出货仍是弱势持稳为主，生产企业多是在低开工情况下以老客户出货为主。部分有出口订单的电极糊企业现金周转稍好一些，但国内下游回款仍比较差。预计短期内电极糊价格波动不大。

上周下游产品重点解析

1、PVC。上周国内 PVC 市场出现好转，市场价格小幅上行。电石法方面：市场价格小幅上扬 15-25 元/吨，此次电石法市场价格上扬多在于低端价格的上行，而高端价格暂时毫无变动，随着 8 月份部门企业的检修计划，市场货源短期之内略有减少，加之金九银十即将到来，贸易商方面也存在炒涨心里，固低端货源减少，市场价格小幅上涨。乙烯法方面：市场价格小幅上涨 10-40 元/吨，原料价格的高企使得国内乙烯法 PVC 企业开工负荷不足。固市场量少价扬。

2、PVA（聚乙烯醇）。安徽皖维 10 万吨/年的聚乙烯醇装置开工 5 成，库存不高；四川川维装置正常运行，主要生产 88 系列；宁夏大地化工 5 万吨/年聚乙烯醇装置开工正常，报价如下表，但实际成交较低，目前库存尚可；上海金山 4.5 万吨/年聚乙烯醇装置正常开车，100-27 型号报价 11800 元/吨；湖南湘维 9 万吨/年的聚乙烯醇装置低负荷运行，主要生产销售絮状产品，外销正常。

3、BDO（1,4-丁二醇）。上周进入 8 月尾声，BDO 市场出现翘尾行情，由于当前整体社会库存压力有限，厂家新单报价有所上调，部分小单报盘至 9,300-9,500 元/吨，低端价位商谈逐渐减少，但成交有限。后市预测：国内 BDO 市场行情淡稳盘整，供方装置动态平稳，消息面无较大波动，市场交投仍受下游刚性需求制约，场内成交气氛较为平静，而下游工厂仍无向好因素带动，持

续疲软低迷状态，持货商多随行就市出货，观望心态为主，预计国内 BDO 市场短线内弱势盘整。

上周电石法 PVC 重点企业价格变化

单位：元/吨(含税出厂报价)

企业名称	备注	2014-8-28	2014-8-22	涨跌
方大锦化化工科技股份有限公司	承兑加 100-150 元	6100	6050	50
四平昊华化工有限公司 SG-3, SG-5	现汇优惠 50 元	6100	6100	0
黑龙江昊华化工有限公司 SG-5	承兑加 100 元	6000	6000	0
河北盛华化工有限公司 SG-3, SG-5	现汇优惠 100 元	5950	5950	0
内蒙鄂绒 SG-5	暂不接受现汇	5750	5750	0
内蒙古宜化化工有限公司 SG-5	现汇优惠 100 元	5750	5750	0
内蒙古晨宏力集团 SG-5	现汇优惠 50 元	5800	5800	0
内蒙古三联化工集团 SG-5	现汇优惠 50 元	5800	5800	0
内蒙古乌海化工股份有限公司 SG-5	现汇优惠 50-100 元	5800	5800	0
内蒙古亿利科技实业股份有限公司 SG-5	现汇优惠 100 元	5850	5850	0
内蒙古君正能源化工股份有限公司 SG-5	承兑加 100 元	5800	5800	0
内蒙古中盐吉兰泰氯碱化工公司	现汇优惠 100 元	5850	5850	0
内蒙古东兴化工有限公司	现汇优惠 50 元	5850	5850	0
包头海平面高分子工业有限公司	现汇优惠 200 元	5750	5750	0
山西省长治市郊区霍家沟工业总公司	现汇优惠 150 元	6050	6050	0
山西恒瑞化工有限责任公司	承兑加 150 元	5800	5800	0
山西榆社化工股份有限公司 SG-5	承兑加 200 元	5850	5850	0
唐山三友集团有限公司 SG-3, SG-5, SG-7	现汇优惠 100 元/吨	6100	6100	0
天津渤天化工有限责任公司 SG-8	现汇报价, 不收承兑	6500	6500	0
陕西金泰氯碱化工有限公司 SG-5	承兑加 150 元	5750	5750	0
陕西北元化工集团有限公司 SG-5	现汇可优惠 100 元	5800	5800	0
宁夏英力特化工股份有限公司 SG-5	现汇优惠 100 元	5800	5800	0
宁夏金昱元化工集团有限公司 SG-5	现汇优惠 100 元	5800	5800	0
新疆天业集团有限公司 SG-5, SG7	出库自提	6200	6200	0
新疆中泰化学股份有限公司 SG-5	出库自提	6150	6150	0
青海宜化化工股份有限公司 SG-5	承兑报价	5800	5800	0
安徽芜湖融汇化工有限公司	承兑加 150 元	6350	6350	0
安徽华塑有限公司 SG-5	承兑加 100 元	6080	6080	0
济宁金威煤电有限公司 SG-5	承兑报价	6050	6050	0
山东东岳化工集团 SG-5	现汇优惠 150 元	6150	6150	0
山东恒通化工股份有限公司 SG-5	承兑加 160-200 元	6050	6050	0
山东信发化工有限公司 SG-5	承兑加 150 元	5842	5836	6
山东省泰山盐化公司 SG-5	现汇优惠 150-200 元	6100	6100	0
山东滨州海洋化工有限公司 SG-5	现汇报价	6000	6000	0
山东德州实华化工有限公司 SG-3, SG-5	现汇优惠 135 元	6260	6220	40
山东德州实华化工有限公司 SG-8	承兑报价	6410	6370	40

昊华宇航化工有限责任公司 SG-5	现汇优惠 150 元	6060	6060	0
河南联创化工有限公司 SG-5	承兑加 150 元	5950	5920	30
河南神马氯碱化工股份有限公司 SG-5	承兑加 150 元	5950	5900	50
济源市方升化学有限公司 SG-5	现汇报价、不接承兑	5820	5820	0
河南省新乡树脂厂 SG-5	承兑加 150 元	5950	5950	0
湖北宜化化工股份有限公司	承兑加 150-200 元	6200	6200	0
衡阳建滔化工有限公司 SG-5	现汇报价	6100	6100	0
中盐湖南株洲化工集团有限公司 SG-5, SG7	现汇结算	6250	6250	0
贵州开磷遵义碱厂 SG-5 (SG-3、7、8 型自用)	现汇优惠 50-100 元	6050	6050	0

一周产业要闻

发改委通知要求燃煤发电上网电价每度降低 0.93 分

近日，国家发改委印发《关于疏导环保电价矛盾有关问题的通知》，决定自 9 月 1 日起在保持销售电价总水平不变的情况下，全国燃煤发电企业标杆上网电价平均每千瓦时降低 0.93 分钱。

发改委称，适当降低燃煤发电企业上网电价，腾出的电价空间将用于进一步疏导环保电价矛盾。这部分电价空间重点用于对脱硝、除尘环保电价矛盾进行疏导。目前，全国已累计解决 7.1 亿千瓦燃煤发电机组脱硝、除尘电价补偿问题，占全部燃煤发电装机容量 95% 以上。

国家发改委表示，鉴于当前煤价水平较低，煤矿企业大面积亏损，《通知》要求发电企业与煤炭企业切实采取有效措施，将发电用煤价格维持在合理区间，防止出现过度下跌，以促进煤炭、电力行业协调发展。

山西将着力建设晋北现代煤化工基地

依托煤炭资源优势，山西省煤化工产业取得较快发展。今年，山西省将按照“苯、油、烯、气、醇”五条特色发展主线，围绕高硫高灰熔点劣质煤的高效清洁利用，加快并大力发展煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇、煤制芳烃等现代煤化工产业。在产业链条方面，延伸拓展煤焦油加工、焦化粗苯精制、焦炉煤气、煤层气深加工等特色煤化工产业，优化提升化肥、甲醇(2827, -8.00, -0.28%)、乙炔化工等传统煤化工产业，形成现代煤化工为主导，传统煤化工为基础，精细化工、化工新材料为特色的产业格局。在产业布局方面，将建设晋东、晋中、晋北 3 大各具特色的煤化工产业基地，培育壮大企业集团，推进煤化企业深度联合。同时，将加快推进自主创新，开发工程化成套技术，

力争到 2014 年底，现代煤化工占比由 29%提高到 35%。

**热烈欢迎您及贵单位参加 2014 年 9 月 16 日在
内蒙古鄂尔多斯召开的全国电石行业技术交流会！**

