

电石内参

中国电石工业协会信息部主办

第六期（2015年2月9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

河北发布新版禁止投资产业目录.....	2
2014年我国电石行业运行情况.....	2
2014年化工行业运行情况.....	4
1月份国内电石市场分析及2月份预测.....	5
近期PVC厂装置检修统计.....	6
1月份电石法PVC价格动态.....	7
近期电石企业报价（元/吨）.....	8
国内电石市场价格（元/吨）.....	8

河北发布新版禁止投资产业目录

河北省政府日前印发《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》，以进一步科学引导全省项目投资，加快促进产业转型升级、绿色崛起。

《目录》适用于在河北省境内投资的所有投资主体，凡是列入《目录》内的项目，将不能在全省境内新投资建设，各级投资管理部门也将不予审批、核准、备案，有关部门也不再为其办理相关手续，金融机构将不为其提供信贷支持，有关单位也不提供水、电、气等要素保障。

禁止投资的产业项目包括：禁止投资国家产业结构调整指导目录淘汰类项目；要求淘汰类项目不得新建和改造升级，已有项目必须限期关停。禁止投资国家产业结构调整指导目录限制类项目（不包括现有企业升级改造或等量置换）。

禁止投资《河北省大气污染防治行动计划实施方案》明确要求的项目，主要有包括：一是禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。新、扩、改建项目实行产能等量或减量置换。二是禁止投资项目配套建设自备燃煤电站。三是除热电联产外，禁止投资燃煤发电项目。现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的，可按照煤炭等量替换的原则建设为大容量燃煤机组。

2014年我国电石行业运行情况

2014年，对于我国电石行业来说，是极为困难的一年。过去的一年，电石市场没有出现众人奇盼的奇迹，反而电石价格跌到了五年的新低，产量却创下了有史以来的新高，企业生存尤为艰难。

1、**产能、产量再创新高。**据我会初步统计，2014年电石产能较去年增长了393万吨，同比增长10.4%；产量为2600万吨，同比增长13%，创有史以来的新高。

2、**中西部地区电石产业集中度明显提高。**近年来，随着国内产业布局的调整中西部地区丰富的煤炭资源的吸引，许多电石项目纷纷向中西部地区集中。

2014年内蒙、新疆、宁夏、陕西、甘肃等5省的电石产量占到全国的81%。

3、出口有新进步。2014年，尽管贸易摩擦多发，出口形势严峻，但是我国电石出口仍然持续增长。据海关数据，2014年国内电石出口为16.89万吨，同比增长18.2%；进口电石可以忽略不计。我国的电石主要出口东南亚国家，国外电石主要用于钢铁脱硫、切割、焊接以及石灰氮及其他下游产品。

4、管理水平有新提高。2014年，面对持续疲软的国内市场，多数企业出现成本倒挂现象，但仍有部分企业通过狠抓管理、降低消耗、内部挖潜保持了企业的良好运行。通过我会对46家重点企业的运行情况进行分析，可以看到凡是管理水平高且有上下游产品配套的电石企业基本处于盈利或保本状态，管理水平较高的商品电石企业也能做到微利或保本。如，在30家自身配套PVC的电石企业中有26家处于盈利或保本（26家电石产能合计1845万吨，占全国总产能44%），其它4家亏损；16家商品电石企业产能合计256万吨，亏损与微利各占一半。

5、电石行业经济运行中存在的主要问题。

一是价格持续下滑。2014年前两季度电石价格有涨有跌，基本在50-100元/吨，但从全年来看，电石价格却处于一路下滑状态。以乌海地区为例，从年内最高2770元/吨一路下滑到12月的2430元/吨，吨下跌340元，个别地区甚至还有更低的价格出现。原材料价格下调的幅度，难以弥补电石价格的跌幅，大部分电石企业每吨亏损100元左右，有的亏损更多。

二是新增产能依然较多。据我会统计，2014年全国电石新增产能500多万吨。预计2015年还将有200-300万吨的新建电石项目投产，加大了产能过剩的程度。

三是行业景气度依然偏低。2014年电石企业能稍作喘息的时间短。仅在3-5月份电石价格略有上涨，生产成本基本上可控或在线徘徊。但自6月后，电石价格跌跌不休，运营压力不断增大。

四是电价仍然居高不下。据了解，四川电价0.515元/度、产煤大省山西电价0.56元/度、湖南和云南均价达到0.60元/度等等。

五是电石下游产品过渡依赖PVC的状况没有得到扭转。据国家统计局统计，2014年，PVC产量为1629.6万吨，同比增长6.5%。

近年来我国电石用于 PVC 的比重虽则有所下降，由 2012 年 80% 下降到 2014 年的 78%，但是下降幅度仍然不大，电石市场仍旧无法逃脱 PVC 市场的魔掌。

六是其它下游产品也不给力。醋酸乙烯产品趋于过剩。据悉，2014 年国内电石法醋酸乙烯产能为 178.5 万吨，占总产能的 62%。2014 年由于欧美市场需求的有力支撑，我国醋酸乙烯出口大增，1-11 月累计出口 16.16 万吨，较 2013 年同期的 0.32 万吨提高了 50.5 倍。

据统计，西北地区仍有 76 万吨新建项目正在建设当中，如果新建产能陆续投产，对原本 53% 开工率的醋酸乙烯行业来说无疑是一个巨大的冲击，供大于求的局面将进一步显现。

BDO 产品市场向好。据不完全统计，2014 年 BDO 产能为 219 万吨，电石炔醛法只占到总产能约 42%，正在建设的约有 140 万吨，其中电石炔醛法占到 78%。我国的 BDO 分布相对分散，主要集中在西北、华北、华东、华中地区，上述四地区产能占到国内总产能 75%。BDO 是电石下游中为数不多且行情比较好的产品，价格基本维持在 1.2-1.3 万元/吨，企业仍有一定的效益。随着新建企业的投产，电石炔醛法的比重逐渐提高，相对应电石的需求有所放大，但因所占比例较小，仍无法打破电石行业低迷的局面。

石灰氮产品仍旧低迷。2014 年石灰氮产业仍旧低迷，价格维持在 2200-2450 元/吨，60% 的企业处于亏损边缘。

氯丁橡胶效益还好，但比重太少。据统计，2014 年氯丁橡胶产能只有 5.8 万吨，市场行情依然向好，企业效益可观。预计 2015 年还将新增 1.2 万吨。氯丁橡胶耗用电石量不过 10 万吨，所占比重太少。

综上所述，在供需失衡，效益下滑的情况下，我国电石行业仍然经受住了严峻考验，全行业经济运行情况符合预期，继续保持了平稳运行态势。

2014 年化工行业运行情况

2014 年，化工行业增加值同比增长 10.4%，增速同比回落 1.8 个百分点。主要产品中，乙烯产量 1704 万吨，增长 7.6%。初级形态的塑料产量 6951 万吨，增长 10.3%；合成橡胶产量 532 万吨，增长 10.1%；合成纤维产量 4044 万吨，

增长 6.9%。烧碱产量 3180 万吨，增长 7.9%；纯碱产量 2515 万吨，增长 3.5%。化肥产量 6934 万吨，下降 0.7%；其中，氮肥产量下降 3.4%，磷肥、钾肥产量分别增长 2.6%和 13.5%。农药产量 374 万吨，增长 1.4%。橡胶轮胎外胎产量 111389 万条，增长 6.3%。电石产量 2548 万吨，增长 12.9%。

重点监测的化工产品中，部分产品价格比上月上涨。12 月份，烧碱（片碱）平均价格为 2050 元/吨，比上月下跌 4.7%，同比下跌 19.6%；纯碱 1580 元/吨，比上月下跌 2.5%，同比下跌 6%。尿素 1590 元/吨，比上月上涨 0.6%，同比下跌 7%；国产磷酸二铵 2880 元/吨，比上月上涨 0.7%，同比上涨 8.7%。电石 2570 元/吨，与上月上涨 0.8%，同比下跌 6.5%。

2014 年，化工行业实现利润 4313 亿元，同比增长 0.3%。其中，肥料制造业利润 262 亿元，下降 30.2%。（来源：国家发改委网站）

1 月份国内电石市场分析 & 2 月份预测

进入 1 月份，国内电石价格一路下行，连跌 5 次，累计跌幅达到 140-260 元/吨。电石价格跌至 2000 年以来的新低，如陕西、乌海等地已跌破 2100 元/吨，行业生存压力经受极限考验，据悉，除配套电石企业苦苦支撑外，其它小型商品电石企业多数处于停产状态。预计将来这种低迷态势的现象仍将持续，部分无竞争能力的企业将面临倒闭或转型。

据我会了解，本月电石产量仍处于高位运行，虽然多数小型电石企业处于停产状况，但大电石炉的运行基本稳定，为了过好一个祥和的春节，企业仍然坚持生产，迎接希望。

造成电石价格严重下降的主要原因：一是本月供需严重失衡，供大于求现象突出。二是国际原油价格持续下跌给我国电石法 PVC 带来严重冲击。2014 年，布伦特原油价格最高达到 115.32 美元/桶，今年 1 月 16 日下跌到 48.69 美元/桶，同比下降 57.8%。电石法 PVC 已失去同乙烯法 PVC 的竞争能力，价格已跌到 4700 元/吨。三是部分电石法 PVC 企业为规避风险，适当降低自身负荷，迫使电石价格继续走低。

总体来说，本月是电石行业有史以来最为艰难的日子，同时也是电石价格最为疯狂的一月。

各地区主流价格：

主产区出厂价格：内蒙乌海地区电石一级品主流出厂价 2150-2250 元/吨；乌盟地区一级品主流出厂价 2450 元/吨左右；鄂尔多斯地区一级品主流出厂价 2150-2250 元/吨；宁夏平罗地区石嘴山地区电石主流出厂价 2300-2350 元/吨左右；中卫地区主流出厂价格在 2400-2500 元/吨；陕西地区厂家出厂价格为 2100-2250 元/吨；甘肃地区电石主流出厂报价 2450-2500 元/吨。

下游接收价格：山东德州实华 290L/KG 下调 60 至 2540 元/吨，天津大沽化 295L/KG 以上到货价至 2550 元/吨，四平昊华 290L/KG 到货 2640 元/吨，河北唐山三友 300 到货 2580；华北地区 PVC 厂电石主流接收价在 2530-2580 元/吨；西北地区主流送到价格在 2120-2470 元/吨；东北地区 290L/KG 送到主流在 2600-2640 元/吨；华东地区主流送到价格为 2600-2730 元/吨；华中主流送到价格为 2570-2800 元/吨；西南地区接收价格 2800-3030 元/吨。

2 月份市场预测：

2 月份国内电石市场仍难言乐观，难寻重大利好刺激，供需博弈仍将持续发酵，行情难向好，预计延续前期颓势。总之，我们认为 2015 年 2 月份国内电石市场难有大的变化，目前来看国内电石价格已然在新的历史低位，部分厂家低端出货价格仅略高于 2000 元吨。展望 2 月份国内电石市场运行，我们认为国内电石价格行情低谷运行局面不会有太多的改变，电石市场或将迎来真正底部，但何时走出严冬还需静待供需关系的明显变化。

近期 PVC 厂装置检修统计

企业名称	产能万吨	装置运行
山东恒通	10	企业 10 万吨 PVC 装置开工负荷稳定新建 30 万吨乙烯法 PVC 装置暂定 2015 年 3 月份试车。
山东东岳	12	企业 12 万吨 PVC 装置定于 2 月初检修，具体时间待定。
甘肃新川	20	企业 20 万吨 PVC 装置经过检修后已恢复开车，现阶段开工负荷处于逐步提升中
陕西金泰	27	企业 27 万吨 PVC 装置于 13 日送电开车
湖北宜化	26	PVC 装置自本月 4 日开始停车检修，预计持续约 15 天。但具体的开车情况有待观察
东曹广州	22	企业 22 万吨 PVC 装置有计划在 2 月底至 3 月 25 日期间进行对 PVC 装置的停车检修

1 月份电石法 PVC 价格动态

PVC 企业	涨跌	1 月底价	12 月底价
辽宁省-方大锦化化工科技股份有限公司 电石料 SG5	-600	5250	5850
吉林省-四平昊华化工有限公司 电石料 SG-5	-550	5300	5850
黑龙江-昊华化工有限公司 SG-5	-550	5300	5850
河北省-盛华化工有限公司 电石料 SG-3, SG-5	-790	4950	5740
河北省-唐山三友集团有限公司 电石料 SG-5	-850	5050	5900
内蒙古-宜化化工有限公司 SG-5	-800	4800	5600
内蒙古-晨宏力集团 电石料 SG-5	-	-	-
内蒙古-三联化工集团 电石料 SG-5	-850	4800	5650
内蒙古-乌海化工股份有限公司	-800	4800	5600
内蒙古-亿利科技实业股份有限公司 电石料 SG-5	-850	4850	5700
内蒙古-乌海市君正化工厂 电石料 SG-5	-830	4800	5630
内蒙古-中盐吉兰泰氯碱化工公司 电石料 SG-5	-810	4850	5660
内蒙古-包头海平面高分子工业有限公司	-900	4700	5600
山西省-长治市郊区霍家沟工业总公司	-800	5050	5850
山西-恒瑞化工有限责任公司 SG-5	-850	4900	5750
山西省-榆社化工股份有限公司 电石料 SG-5	-820	4930	5750
天津市-渤天化工有限责任公司 电石料 SG-5	-550	5250	5800
陕西省-金泰氯碱化工有限公司 电石料 SG-5	-900	4800	5700
陕西省-北元化工集团有限公司 电石料 SG-5	-850	4850	5700
宁夏-英力特化工股份有限公司 电石料 SG-5	-800	4800	5600
宁夏-金昱元化工集团有限公司 电石料 SG-5	-800	4800	5600
新疆-天业集团有限公司 电石料 SG-5	-800	5250	6050
新疆-中泰化学股份有限公司 电石料 SG-5	-850	5150	6000
青海-宜化化工股份有限公司 SG-5	-1000	4800	5800
安徽省-芜湖融汇化工有限公司	-	-	-
山东省-济宁金威煤电有限公司 电石料 SG-5	-860	5170	6030
山东省-青岛海晶化工集团有限公司	-	-	-
山东省-东岳化工集团 电石料 SG-5	-1050	5050	6100
山东省-恒通化工股份有限公司 电石料 SG-5	-780	5070	5850
山东省-信发化工有限公司 电石料 SG-5	-770	4950	5720
山东省-泰山盐化公司 电石料 SG-5	-800	5150	5950
山东-滨州海洋化工有限公司 SG-5	-	-	-
山东省-德州实华化工有限公司 电石料 SG-5, SG-7, SG-8	-670	5200	5870
河南省-昊华宇航化工有限责任公司 电石料 SG-5	-800	5050	5850
河南省-联创化工有限公司 电石料 SG-5	-890	4950	5840
河南省-神马氯碱化工股份有限公司 电石料 SG-5	-850	5000	5850
河南省-济源市方升化学有限公司 电石料 SG-5	-850	5020	5870
河南省-新乡树脂厂 电石料 SG-5	-	-	-
河南省-衡阳建滔化工有限公司 电石料 SG-5	-800	5300	6100
湖南省-中盐湖南株洲化工集团有限公司 电石料 SG-5	-	-	-
贵州省-开磷遵义碱厂 电石料 SG-5 (SG-3、7、8 型自用)	-850	5300	6150
四川省-成都华融化工有限公司 电石料 SG-5	-850	5300	6150
四川省-金路集团股份有限公司 电石料 SG-5	-850	5300	6150

四川省-永祥股份有限公司 电石料 SG-5	-1050	5350	6400
四川省-金路集团股份有限公司 电石料 SG-2、SG-3、SG-7、SG-8	-800	5350	6150
四川省-宜宾天原化工有限公司 电石料 SG-5	-850	5300	6150
云南省-盐化股份有限公司 电石料 SG-5	-1050	5350	6400
四川省-宜宾天原化工有限公司 电石料 SG-3、SG-7、SG-8	-850	5300	6150
云南省-盐化股份有限公司 电石料 SG-8	-750	5350	6100
云南省-云南南磷集团 电石料 SG-5	-800	5250	6050

近期电石企业报价（元/吨）

日期	产品名称	企业名称	价格属性	报价
2015-2-11	电石	宁夏煜林化工	出厂价	2200
2015-2-11	电石	宁夏大地化工	出厂价	2200-2300 一级品
2015-2-10	电石	乌盟多蒙德冶金化学	出厂价	2250 一级品
2015-2-10	电石	乌盟白雁湖	出厂价	2250 一级品
2015-2-10	电石	昊华宇航	到厂价	2550
2015-2-10	电石	济源方升	送到价	2600
2015-2-9	电石	德州实华氯碱	送到价	2500
2015-2-9	电石	鄂尔多斯化工	出厂价	2100
2015-2-9	电石	鄂尔多斯双欣	出厂价	2100

国内电石市场价格（元/吨）

日期	地区	属性	低端价	高端价
2015-2-10	西南	到货价	2800	2900
2015-2-10	西北	到货价	2050	2400
2015-2-10	华中	到货价	2500	2650
2015-2-10	华南	到货价	3000	3100
2015-2-10	华东	到货价	2900	3000
2015-2-10	华北	到货价	2400	2800
2015-2-10	东北	到货价	2550	2650