

电石内参

中国电石工业协会信息部主办

第十七期 (2015年5月7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

煤炭需求不足价格下跌是个必然趋势.....	1
大宗化工产品涨多跌少 乙二醇涨幅居前聚合 MDI 领跌.....	2
“十三五”将继续实施页岩气财政补贴政策.....	3
兰州新区石化园区环评公示.....	4
全国首个百万吨级煤制油项目下月将投产.....	5
我国明确煤炭清洁高效利用七大重点.....	5
1-3 月份我国电石出口 40371 吨 同比增长 10%.....	6

煤炭需求不足价格下跌是个必然趋势

新一轮电力改革大幕开启，“管住中间、放开两头”成亮点。居民用电的价格将上涨还是降低煤炭价格进一步深跌，煤电企业如何突围新电改能否破除电网垄断电力改革如何促进能源结构调整。

中国社会科学院财经战略研究院研究员、综合经济战略研究部副主任冯永晟，清华大学电机系副教授、能源互联网创新研究院院长助理陈启鑫和《经济日报》产经部主任崔书文做客中国经济网《经济热点面对面》节目，探讨新电改能否破除电网垄断。

冯永晟表示，要让价格反映成本的话，居民电价就会上升。从能源节约角度看，不排除相关部门将上调居民电价的可能性。所以居民电价会上涨，但政策等各方面因素都不允许电价飙升。

陈启鑫表示，之前的电力改革类似外科手术，强调把五大发电集团、四大辅业集团拆分。而此次的改革基本没有体制上的变化，更像是一种中医调理，通过温补的手段来实现内在调整。

崔书文表示，为了节能环保与减排，我们的能源结构正在发生变化，水电、核电等新能源将得到发展，对于煤炭的需求不会再像以前那么旺盛，反而将有所制约。之前原油价格高曾是煤炭行业的出路，以煤制气、以煤制油都有商业利益可图，但是现在原油价格暴跌。所以煤炭行业的苦日子还没到头。

冯永晟表示，长期以来煤炭行业产能过剩问题比较突出，而且现在整体经济下行压力比较大、煤炭需求不足，煤炭价格下跌是一个必然趋势。

大宗化工产品涨多跌少 乙二醇涨幅居前聚合 MDI 领跌

据价格监测，上周大宗 58 价格涨跌榜中，环比上升的商品共 28 种，集中在橡塑板块和化工板块，涨幅在 5% 以上的主要集中在纺织板块，涨幅前 3 的商品分别为乙二醇涨 15.61%、PET 涨 6.73%、涤纶 POY 涨 5.94%。环比下降的商品共 23 种，集中在钢铁板块和有色板块，跌幅前 3 的商品分别为聚合 MDI 跌 2.34%、液化气跌 1.85%、动力煤(环渤海)跌 1.78%。

数据显示，上周大宗商品市场涨多跌少。在监测的 58 个商品中 48.28% 上涨，39.66% 下跌，涨幅进一步扩大至 0.84%，大宗商品市场已连涨三周。其中，上周大宗商品市场最大的变化就是石化类商品的集体上行，继纯苯涨 0.47%，醋酸跌 0.87%；大热过后，乙二醇以 15.61% 的涨幅稳居冠军宝座，而无机品种尿素涨 3.43%，也开启新一轮上涨周期。橡塑板块中，塑强胶弱局面也大大改善，随着

原油以及主要原料丁二烯的持续上涨，合成胶市场也止跌回升，低迷了一个多月的天然橡胶上涨 0.93%，呈现小幅反弹趋势；塑料市场也完全走出了一季度的低迷，尤其是 PET 彻底从一季度 2010 年以来的最低点 6792 元/吨走出来。

石化品种之所以纷纷迎来小阳春行情，认为其原因有几点：1、近期突发性事件时间较为集中，先有 PX 装置的爆炸又有扬子巴斯夫乙二醇装置的爆炸；2、很多石化类商品迎来集中检修季，且涉及产能较大；3、原油不断持续上涨，支持了石化类品种的上涨；4、政策面利好的引导，如电价并轨从另一方面提升了企业生产成本；5、贸易商趁机炒作。在各种利好尚未完全消退时，预计本轮石化商品的上涨会持续到 5 月中旬，后期市场仍存变数。

钢铁和有色板块依然是上周大宗商品市场的重灾区。钢铁类商品中，虽然铁矿石涨 3.54%，连涨两周，但在其他下游品种继续走跌的同时，铁矿石也难以一枝独秀。钢铁分析师何杭生认为，如果钢铁市场基本面仍无改善的话，铁矿石 5 月继续上涨难度加大，整个钢铁板块上半年反弹几乎无望。有色板块依然两极分化，但涨跌差距缩小，涨幅最大的镍仅为 0.69%，跌幅最大的白银为 -1.43%，但近期支持有色板块利好的因素较多，5 月份仍有看点。

总编刘心田认为，是原油的“强势”短期内给石化商品带来了假性上涨，而原油的“涨性”能否持续尚存不确定性，在突发性事件（爆炸）、集中检修这些短期利好释放过后，再加上原油价格一旦回落，那么整个大宗商品市场仍会走低。目前石化类商品集中上涨的假象基本还是偶然因素触发，并不是大宗商品市场的真实反映，大宗商品市场上涨的持续性还有待检验，不能忽视短期过度上涨背后的隐患。刘心田指出，大宗商品市场 4 月份仍处在拐点前期，既未出现之前预期的下跌，同时上半年也不会有太大的上涨空间，反而化工类在 5 月份仍存走低可能性。

此外，原油自上周突破 55 美元/桶的天花板后，走势的不确定性也增加，原油的波动空间可能发生变化，预计 55-60 美元/桶可能成为新的波动空间。而一旦原油突破 60 美元，很可能引起大宗商品市场的新一轮上涨。

“十三五”将继续实施页岩气财政补贴政策

财政部日前发布消息称，“十三五”期间，中央财政将继续实施页岩气财政补贴政策，从而进一步加快推动我国页岩气产业发展，提升我国能源安全保障能力，调整能源结构，促进节能减排。

根据财政部联合国家能源局最新发布的《关于页岩气开发利用财政补贴政策的通知》，2016 年至 2020 年，中央财政对页岩气开采企业继续给予补贴，其中：2016 年至 2018 年的补贴标准为 0.3 元/立方米；2019 年至 2020 年补贴标准

为 0.2 元/立方米。

通知明确，财政部、国家能源局将根据产业发展、技术进步、成本变化等因素适时调整补贴政策。

记者了解到，2012 年下半年，中央财政首次设立专项资金支持页岩气的开发利用。2013 年国家能源局发布的《页岩气产业政策》中明确将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，并提出加大对页岩气勘探开发等的财政扶持力度。

兰州新区石化园区环评公示

随着兰州新区石化产业园区总体规划日前进入第一次环评公示，这个备受关注的石化园区神秘面纱终于揭开——计划投资约 1186.84 亿元，总占地约 40 平方千米，预期年均工业产值约 3211 亿元，将整体搬迁兰州西固区全部石化产业，建成西部地区国家级石化产业基地。

据了解，兰州新区石化产业园区拟选址于兰州新区西北部的永登县上川镇区域，距离兰州新区核心区约 30 千米，占地约 40 平方千米。规划功能为炼化产业分区和精细化工产业分区，其中炼化片区约 20 平方千米，精细化工片区约 20 平方千米。

据规划，园区将分两期进行建设，近期为 2014~2020 年，远期为 2021~2030 年。

近期计划建设形成原油加工能力 1500 万吨/年，以及石脑油制乙烯 80 万吨/年、PX 100 万吨/年和 PTA 150 万吨/年，初步建成资源配置率高、装置规模效益好、产业集聚效益突出、产品竞争力强、可持续发展的产业集群，成为集原油加工、石油化工、精细化工、化工新材料和原油及油品储存于一体的西部地区国家级石化产业基地。届时，将基本完成兰州西固区全部石化产业整体搬迁工作。

远期计划根据石油资源情况，同时结合甘肃省煤炭和甲醇资源，新建 500 万吨/年炼油能力和 60 万吨/年 MTO 装置，并配套完善化工装置。最终形成 2000 万吨/年炼油、50 万吨/年润滑油基础油、110 万吨/年乙烯、100 万吨/年 PX、45 万吨/年合成氨和 52 万吨/年尿素生产能力。

待上述项目全部建成投产后，石化园区年均工业产值将达约 3211 亿元，年实现利税约 420.1 亿元，成为甘肃经济新的增长极。

目前，兰州新区石化产业园总体规划委托中国环境科学研究院进行第一次环评征求社会意见，目的是收集规划区域及周边区域的民众对规划的各种看法、意见和要求，将公众意见归纳后呈规划编制单位。项目规划第二次公示将在环评报告编制完成后、报送环境保护行政主管部门审查前进行，届时还将向周边

公众发放调查问卷表，征求意见。

据悉，兰州西固区是国家“一五”期间重点投资兴建的工业基地，素有“中国石化工业的摇篮”之美誉，拥有中国西部最大的石油化工基地。以兰州石化为龙头，西固区已经形成了庞大的石油化工体系，直接和间接从事石化产业的人数占全区人口的三分之一。

全国首个百万吨级煤制油项目下月将投产

山东兖矿集团全国首个百万吨级煤制油项目下个月将在陕西榆林投产。

事实上，兖矿集团榆林煤制油项目建设可谓“一波三折，旷日持久”。早在2006年2月8日，国家发改委就批准同意兖矿开展榆林110万吨/年煤间接液化制油工业示范项目。

然而，2008年9月，国家发改委一纸有关煤制油的禁令，叫停了除神华直接煤制油项目之外的所有的煤制油项目，由此兖矿煤制油项目“半路搁浅”。

直到2014年9月30日，陕西未来能源化工有限公司才正式对外宣布，公司承担的国家级煤间接制油示范项目——兖矿榆林100万吨/年煤间接制油示范项目已于9月23日通过国家发改委审核。至此，这个自2006年便取得路条的煤制油项目尘埃落定。

此次兖矿即将投产的煤制油项目所采用的是煤间接液化技术，相比神华集团的煤直接液化技术，其优势在于把煤直接放到反应器前把杂质去掉，所以产品质量非常干净。

兖矿榆林100万吨煤间接制油项目只是兖矿煤制油项目一期的一部分。未来，兖矿还将在陕西形成1000万吨的制油能力。2014年8月兖矿集团发布的《兖矿集团发展战略纲要(2014年-2025年)》十年纲领中提到，榆林煤制油项目被视为兖矿脱困转型的1号工程。

我国明确煤炭清洁高效利用七大重点

国家能源局5日对外发布《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》，明确了七方面重点任务。

一是推进煤炭洗选和提质加工，提高煤炭产品质量。

二是发展超低排放燃煤发电，加快现役燃煤机组升级改造。

三是改造提升传统煤化工产业，稳步推进现代煤化工产业发展。新建现代煤化工示范项目的技术指标应明显优于首批示范项目的水平，大气污染物和污水排放要符合最严格的环保要求，废渣全部无害化处理或资源化利用，推

广应用废水制水煤浆、空气冷却等节水型技术，实现关键技术和装备国产化。

四是实施燃煤锅炉提升工程，推广应用高效节能环保型锅炉。到 2020 年，淘汰落后燃煤锅炉 60 万蒸吨；现役低效、排放不达标锅炉基本淘汰或升级改造，高效锅炉达到 50% 以上。

五是开展煤炭分质分级梯级利用，提高煤炭资源综合利用效率。2017 年，低阶煤分级提质关键技术取得突破；2020 年，建成一批百万吨级分级提质示范项目。

六是加大民用散煤清洁化治理力度，减少煤炭分散直接燃烧。大力推广优质能源替代民用散煤，逐步推行天然气、电力及可再生能源等清洁能源替代散煤。推行优质、低排放煤炭产品替代劣质散煤机制，全面禁止劣质散煤的销售。

七是推进废弃物资源化利用，减少污染物排放。到 2020 年，煤矸石综合利用率不低于 80%；煤矿瓦斯抽采利用率达到 60%；在水资源短缺矿区、一般水资源矿区、水资源丰富矿区，矿井水或露天矿矿坑水利用率分别不低于 95%、80%、75%。

行动计划提出了煤炭清洁高效利用目标：到 2017 年，全国原煤入选率达到 70% 以上。到 2020 年，原煤入选率达到 80% 以上；现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于 310 克/千瓦时，电煤占煤炭消费比重提高到 60% 以上；现代煤化工产业化示范取得阶段性成果，形成更加完整的自主技术和装备体系。

1-3 月份我国电石出口 40371 吨 同比增长 10%

据国家海关数据显示，1-3 月份，我国电石累计出口达到 40371 吨，较去年同期增长 10%，均价 621 美元/吨。我国电石主要向印度、巴基斯坦、尼日利亚等国家出口，以上 3 个国家的出口量占总出口量 70% 以上。

部分电石企业价格（元/吨）

日期	企业名称	价格属性	报价
2015-5-6	古浪鑫淼化工	出厂价	2550-2650
2015-5-6	新汶矿业	进厂价	3050
2015-5-5	济宁金威	进厂价	3050
2015-5-5	乌盟白雁湖	出厂价	2750
2015-5-5	唐山三友	送到价	2950
2015-5-5	乌盟多蒙德冶金化学	出厂价	2750
2015-5-5	河北盛华	进厂价	2850