

# 电石内参

中国电石工业协会信息部主办

第二十一期 (2015年6月16日)

网站: [www.cciac.org.cn](http://www.cciac.org.cn)

邮箱: [ccia00@126.com](mailto: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

环保税要来了 超排最高拟 3 倍征税.....	1
社科院: “一带一路”战略有助亚太能源市场一体化.....	3
化工行业水污染防治三大问题凸显.....	5
“煤强油弱”不会持久.....	7
2015 年石油石化装备行业发展趋势预测分析.....	8
近期国内电石市场持续低迷 继续探底.....	10
近期部分电石企业价格参考 (单位: 元/吨).....	12
截止目前我国烧碱产能增长趋势分析.....	13
近期 PVC 企业检修统计.....	13

## 环保税要来了 超排最高拟 3 倍征税

“对超标、超总量排放污染物的，加倍征收环保税。最高按照当地适用税额标准的 3 倍计征。”

6 月 10 日，国务院法制办公布了由财政部、税务总局、环保部三部门联合起草的《环境保护税法(征求意见稿)》(以下简称意见稿)，并向社会各界征求意见。酝酿近十年之久的环保税征收，也将进入倒计时。

北京大学法学院教授刘剑文告诉记者：“加倍征收环保税和今年实施的新环保法在总体精神上是一致的。惩罚力度之大，是现行税法里从来没有过的。”

### 超标排放面临加倍收税

近年来，迫于严峻的环境形势，环境治理正从单一的行政手段向多元化手段并用看齐，业界呼吁多年的环境税也越走越近了。早在 2013 年，党的十八届三中全会就提出要推动环境保护费改税；今年全国两会期间，李克强总理的政府工作报告中也再次强调，做好环保税立法工作。

刘剑文介绍，根据中央立法要求，环境税法是需要先行的一个法种。

此次意见稿划定，环境保护税的纳税人，为在中国领域以及管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者；征税范围方面，应税污染物包括大气污染物、水污染物、固体废物、建筑施工噪声和工业噪声以及其他污染物。

值得注意的是，意见稿规定的税额标准与现行排污费的征收标准基本一致，但是对超标、超总量排放污染物的行为提出了严厉的惩戒措施。

意见稿强调，污染物排放浓度值高于国家或者地方规定的污染物排放标准的，或者污染物排放量高于规定的排放总量指标的，按照当地适用税额标准的 2 倍计征；污染物排放浓度值高于国家或者地方规定的污染物排放标准，同时污染物排放量高于规定的排放总量指标的，按照当地适用税额标准的 3 倍计征。

刘剑文称，惩罚力度之大，是现行税法里没有的。

### 环保税法出台或早于预期

近年来，关于环境税的争议从未间断，在国家“费改税”的要求下，环境

领域的费改税也成为重要一环。但是，费改税后企业的承受能力成为争议的焦点之一。

有业内专家告诉记者，征收环境税的目的就是为了促进保护改善环境，促进企业节能减排，征收环境税也就是给企业一个压力。

一位环保领域的企业负责人在接受记者采访时说：“以前大家都担心，加了环境税以后，对工业企业的成本会雪上加霜，尤其是我们现在经济下行情况这么严重。我觉得环境税是晚了10年，如果早10年，在当时我们经济形势很好的时候来推，效果会很好，现在确实压力很大。”

不过，在原财政部财政科学研究所所长贾康看来，应抓住当前主要能源价格处于低位的有利时机，加快环境税立法，尽快推进环境税改革。

今年全国两会期间，贾康曾表示，近期和未来一段时间市场煤价油价的下行，使通胀压力缓解，也提供了开征环境税的重要时机。此时开征环境税，企业更容易消化，因而环境成本上升带来的企业运行成本上升，对宏观层面整体经济运行的影响也较小。同时，因为环境问题凸显，民众对出台更多保护环境措施的呼声很高，配之以公共宣传，还可以更加突出环境税对节能减排的促进作用。

关于环境税的争议时间比较长，虽然阻碍环境税推进的一些“硬骨头”还存在，但是从征求意见稿内容来看，有些分歧应该已经基本得到解决。刘剑文认为，按照中央部署2020年前《环境税法》肯定要出来，但是环保税法不会等到那个时候，可能最近2年内就会出台。

## 社科院：“一带一路”战略有助亚太能源市场一体化

6月15日，中国社会科学院研究生院国际能源安全研究中心、社会科学文献出版社共同在京发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告(2015)》。

中国社会科学院研究生院院长、国际能源安全研究中心主任黄晓勇表示，当前国际能源市场形势为实施“一带一路”战略、加快亚太能源市场一体化进程提供了非常有利的时机。

## 加快能源输送通道建设步伐

2014年以来，国际能源形势发生了重大变化，其中石油市场经历了剧烈震荡，价格全年下跌近50%。在美元强势、全球经济复苏缓慢，以及石油供给稳定的背景下，石油价格走势依然不容乐观。低油价不仅会引起全球能源结构的变化，还将影响世界经济和政治格局。

黄晓勇说，由于国际油价处于低位，世界主要能源生产国都希望开拓中国这样一个巨大的市场，搭乘中国经济快车，实现自身经济稳定与发展。而较低的国际能源价格，也有利于我国利用国际能源资源，实现能源清洁化与降低能源成本两大目标。

“一带一路”战略与我国两大能源进口通道基本重合，即陆上从俄罗斯、中亚进入中国，海上从中东、非洲通过印度洋、马六甲海峡、南海进入中国这两条传统的国际贸易路线。

蓝皮书提到，陆上丝绸之路经济带同时也是能源资源富集地区，包括俄罗斯、中亚五国、阿塞拜疆，也包括巴基斯坦、伊朗、中东、西亚地区。这一地区能源资源丰富，人口众多，经济发展潜力巨大。

黄晓勇表示，伴随着中国经济的快速持续发展，对能源资源的需求迅速增长，应抓住“一带一路”战略机遇和国际能源价格较低的有利时机，加快能源输送通道的基础设施建设步伐，推动中国与俄罗斯、中亚西亚地区经济、能源、社会融合发展，为世界开辟出一个新的经济增长极。

蓝皮书称，眼下需要快速完善这一区域内的基础设施网络，包括建设俄罗斯西线天然气入境管线、跨越里海的阿塞拜疆-土库曼斯坦油气管线和阿塞拜疆向西通往地中海的油气管线，实现里海两岸能源基础网络的互联，打通向东和向西两个方向的能源输送通道。

此外，中亚地区的电力网络也需逐步实现互联，通过大电网来改善能源安全条件。在这一过程中，应推动中国能源企业参与能源资源开发与管道工程建设，以市场化为导向，推动中国与这些国家之间的经济融合。

## 建东部沿海能源经济带

我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出,到2020年基本形成比较完善的能源安全保障体系。国内一次能源生产总量达到42亿吨标准煤,能源自给能力保持在85%左右;一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,煤炭消费总量控制在42亿吨左右;非化石能源占一次能源消费比重达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内。

“为实现这一目标,无疑需要大量的清洁能源,而其中大部分需要通过进口实现,尤其是天然气。”蓝皮书称,中俄和中国与中亚天然气贸易通过管道进行,虽然取得了重大突破,但是远远不能满足中国市场未来巨大的需求,还需要海上液化天然气(LNG)的大量进口。

此外,国内煤炭资源条件变差,含硫、灰分过高,不如进口煤炭优质,我国已经成为世界最大的煤炭进口国。随着治理雾霾和环保标准日益严格,未来中国进口天然气和煤炭总量仍将增长。

黄晓勇说,能源进口尤其是LNG进口需要配套建设专用港口终端等设施,还需要建设从港口终端到周边消费市场的主干网和城市管网,以及从沿海港口到内地的管网工程。只有这样,才能实现中国能源结构的清洁化,推动能源产业和其他相关产业的清洁化和产业升级。

蓝皮书认为,加快建设东部沿海能源基础设施具有重要的意义,有利于促进东部发达地区与中西部地区的产业融合和协调发展,有利于推动中国与亚太国家的经济一体化进程。

蓝皮书称,东南亚地区与中国华南与西南地区紧密相连。这一地区人口众多,油气资源丰富。但是,其中单个地区的能源体系都比较薄弱。如果能以中国华南地区为龙头,辅以上述东南亚地区丰富的能源资源,将会大大推动区域经济的发展。

黄晓勇认为,在“一带一路”战略下,中国与东南亚地区的能源合作可基础设施建设与深度金融、产业合作并重,建设覆盖东亚地区的能源期货交易市场,推动区域能源共同市场的形成。

## 化工行业水污染防治三大问题凸显

“水十条”发布引发的水污染防治讨论持续发酵。化工行业在“水十条”重点整治行业中占比重大，其水污染防治整体存在着末端治理不达标、水污染潜在风险过大、化工行业集聚区整体污染情况严重三大问题，亟须解决。这是在6月12日闭幕的第14届中国国际环保展览会上，国家环保部门负责人接受中国化工报记者采访时作出的分析。

环境保护部污染防治司饮用水处处长石效卷表示，“水十条”列出重点取缔的“十小”企业中，染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油和农药行业占所涉行业的一大半，专项整治十大重点行业也包含焦化、氮肥、原药、农药行业。经调研发现，这些行业的末端水污染治理不达标问题较为严重。虽然“水十条”明确规定要全部取缔不符合国家产业政策、严重污染水环境的小型生产项目，但实际操作中仍存在较大难度。

石效卷还告诉记者，我国目前沿海重要化工企业达到1444家，部分企业废水已达标排放。但是，化工企业水污染潜在风险大，尤其是沿海企业，一旦风险发生，将对水体安全以及饮用水源安全产生较大威胁。

在调研过程中还发现，部分园区变成污染挡箭牌。一些园区并没有实现污水的集中治理，仅将化工企业集中起来，反而成为集中的水污染排放源，带来的水污染危害比分散排污更大。

针对这些问题的解决，环境保护部科技标准司司长熊跃辉表示，目前污染治理主要集中于末端治理环节，可发展空间有限。企业有必要从生产环节出发，关注清洁生产、综合循环利用以及预控制环节，将污染治理变成可以给企业带来经济效益的行为。

河南大河水处理有限公司董事长苗伟认为，目前国内水处理工业应用整体水平仍然较低，项目工艺选型不完善、工程恶性竞争等原因催生了一大批问题工程，加之用户新技术应用及问题解决水平低，使工业应用的经济性和安全性大打折扣。目前工业水处理制水中，水的有效利用率普遍低于60%，40%以上的水资源变成工业废水，大大增加了废水处理的成本及污水排放量，甚至导致水

污染事故。因此，必须提高水处理工业应用水平。

石效卷告诉记者，为确保“水十条”有效实施，将会有 30 条左右相关配套政策法规发布。“水十条”要求，重点行业企业在 2017 年之前必须完成清洁化技术改造，否则将面临集中整治取缔。工业集聚区必须在 2017 年之前按规定集中建成污水集中处理设施，安装自动在线监控装置，否则将暂停审批和核准其增加水污染排放的建设项目，并撤销园区资格。

## “煤强油弱”不会持久

据生意社价格监测，6 月第二周大宗 58 价格涨跌榜中，环比上升的商品共 21 种，集中在化工板块和能源板块，涨幅 5% 以上的商品主要集中在农副板块。涨幅前 3 的商品分别为鸡蛋 5.30%、纯苯 4.61%、WTI 原油 2.77%。环比下降的商品共 28 种，集中在有色和钢铁，跌幅前 3 的商品分别为汽油 2.41%、铝 2.08%、聚合 MDI 1.99%。

据生意社行业分析师范艳霞分析，上周最大的看点还在化工板块。“成也萧何败也萧何”，5 月份下跌势如破竹般的化工板块，上周却上演“逆转”：上月跌幅榜冠军纯苯本月一跃而起，以 4.61% 的涨幅跃居涨幅榜亚军；其他有机化工品，醋酸涨 1.87%、乙二醇涨 1.18%，同样不甘示弱。除此之外，无机品种尿素、硫磺、烧碱也继续上涨。国际原油涨 2.77%，再次站上 60 美元，从而使得以纯苯、苯乙烯、乙二醇为代表的有机化工产品自上周中开始大幅调涨，加上之前连跌一个月触及市场商家心理底线，华东地区贸易商瞅准机会开始跟风炒作，从而推动化工板块整体上行。但对于后市，生意社化工分析师张明认为，由于上周贸易商炒作过度，缺乏实际需求支撑，有机化工板块本周恐将小幅回调，整个化工市场仍处于弱势运行。

此外，上周市场的另一关注点就是能源板块“油强煤弱”局面的反转。先前持续了一个多月的“油强煤弱”局面在上月演变成“油弱煤弱”，进入本月开始出现“煤强油弱”。上周动力煤涨 0.72%、炼焦煤涨 0.18%；而油类商品除

WTI 原油逆势涨 2.77%外，汽油跌 2.41%，柴油跌 1.55%，均为垫底。神华、中煤和伊泰等煤企的联合涨价举措上周有了效果，同时“迎峰度夏”即将到来，下游电企开始补库存，从而给煤炭市场带来利好。煤炭上涨同时，成品油迎来本月首次下调，继而出现两者位置互换戏码。生意社分析师李宏认为，最近煤炭市场是“虚火”旺。6月涨价之后，销量不见好，煤炭市场继续上行压力较大。后期来看，“煤强油弱”的局面不会持续太久。

除化工、能源板块发生较大变化外，上周鸡蛋、生猪纷纷发力，鸡蛋走出单周 5.30%的高涨幅，而生猪自 3月初上涨以来，截止目前涨幅已高达 22%。得益于端午节来临的利好，下游零售备货增加，养殖户看好端午节市场，压栏惜售挺价，鸡蛋、生猪应势上涨。钢铁、有色板块依旧是下滑重灾区，下行势头至今未改变过，铁矿石的一枝独秀难以扭转整个钢铁板块的弱势局面。在钢厂下调、产量不减、需求未好的背景下，钢铁板块难有行情。而基本面疲软、供应充裕、下游提前进入淡季等不利因素也困扰着整个有色市场，使其仍处于下跌之中。

## 2015 年石油石化装备行业发展趋势预测分析

2015 年，在 GDP 增幅七上八下的国内经济新常态下，我国石油石化装备行业同时面临国际油价每桶 50 美元左右低价波动和国内三大油公司投资进一步压缩(约 20-40%)的双重影响，行业发展前景更显严峻。回顾 2014 年行业经济运行情况，年度总指标总体上好于 2013 年，但年中月度指标是前高后低，呈下行趋势，这种趋势将会向 2015 年延续。

因此，我国石油石化装备行业 2015 年经济下行压力会有所加大，市场会因为国内国外不同需求的影响而出现结构性分化。

比如：海洋工程装备 2014 年同比增速高于其他分行业，但 2015 年未必能延续 2014 年的增长趋势，因为海工装备市场因国际油价断崖式下跌而受到影响，2014 年全球海工船新接订单数量同比剧降 44%，总价值下降超过 30%，势必对



2015 年的海工装备市场带来重大冲击；国内非常规油气及低渗透油气田的开发如能实现规划目标，则将会加大投入，石油钻采设备市场能够维持一定的增长；国家加大治理雾霾的力度，势必提高天然气和原油在一次能源结构中的比重，提高成品油的质量等级，这将为天然气开发与利用装备、炼油化工设备以及金属压力容器制造等提供更大的市场机会；此外，随着国家对企业“走出去”政策的制订和资金支持，具有优良性价比的石油装备若能开拓更大的国际市场，则能促进行业转型升级的同时，得到更大的发展。

### **进军海上油气勘探开发，大力提高深水油气产量。**

全球海洋油气资源非常丰富，其中大陆架资源量约占 60%，深水、超深水约占 30%。海上油气勘探开发，特别是深海，已经成为世界油气勘探的重点方向；我国近十年油气增量的 60%以上来自海洋。

目前中海油近海油气勘探开发的年投资已超过 1000 亿元，实现了 5000 万吨油当量产量，将向 6500 万吨油当量发展。要实现 1500 万吨的净增长绝非易事，在常规海上油气田每年递增 10-20%的情况下，实际是要实现每年新增 2500 万吨、3000 万吨的增量。如何增加海上油气产量，主要方向是向深海（水深在 300 米以上）和远海发展，而且会越来越难以开采，因此投资将会有成倍地增长。我国南海的油气地质储量超过 220 亿吨，加快南海油气资源的开发，也是维护我国海洋主权的一个主要表现。远海虽然受到国际关系的影响，但是一个大市场，也是世界的大趋势。

总之，由于市场出现结构性分化，企业会因为行业不同、企业规模不同和企业经济类型不同以及其他原因而出现发展不平衡的情况。2015 年，我国石油石化设备行业总体发展趋势是在经济新常态下抓住发展机会，以天然气（含非常规）开发利用装备、海洋工程装备、智能装备、先进节能环保装备为重点，以稳住国内市场、规避贸易壁垒开拓国际市场为方向，贯彻落实“中国制造 2025”，通过转型升级、提升增效、机制创新等措施，加快由传统制造型企业向现代化制造服务型企业转变，延长研发、制造、服务和提供整体解决方案等产业链，进而在新形势下稳中求进，取得较快的发展。

半导体分立器件机电工程设备锅炉风光互补控制器触摸屏医疗机器人消费类电子产品专用设备通用设备仪器仪表经综合分析，预测石油石化装备行业2015年主营业务收入和利润总额的同比增速在8%左右。

在市场需求方面，仅在2011年，国际深水油气投资达330亿美元，海底装置投入125亿美元。目前国际海洋工程装备年需求量400亿-500亿美元。

海洋油气开发热潮刺激了海工装备市场的繁荣，预计到2015年，海洋工程装备需求2765亿美元，其中更新改装需求1700亿美元，新增装备需求1065亿美元。中海油在“十二五”期间为增加油气产能3570万方，计划投资2500-3000亿元，其中设备投资800-1000亿元，结构件用钢91万吨，建设海管1500公里。

## 近期国内电石市场持续低迷 继续探底

近期电石市场持续低迷，价格一路下滑，降幅50-100元/吨，个别地区甚至降幅110元/吨，下调幅度更高，目前乌海地区1900元/吨的价格已有听闻。电石下调幅度较大的主要原因：**一是**随着PVC企业的集中检修，电石货源供大于求，导致电石企业压车现象严重是，PVC企业不得不以大幅降价来控制到货量。**二是**随着进入第二季度来电石价格触底反弹，价格一路上升，截止到5月中旬吨电石上调500-600元，在电石价格不断攀升的刺激下，绝大数以前停产的企业陆续开车，导致市场需求严重饱和。**三是**PVC市场已进入低迷态势，部分企业以检修或者降负荷来规避降价风险，截止目前PVC企业价格降止5650元/吨，吨降幅400-500元。

### 当前国内各地区电石主要价格：

近期电石货源供给将进一步充裕，究其原因市场本身趋于过剩，再加上自身配套PVC的电石企业在PVC检修的情况下，配套电石外卖，对于原本趋于饱和的电石市场来说，更有点雪上加霜的感觉。

目前各主区域电石价格如下：内蒙乌海地区电石一级品主流出厂价2100-2200元/吨；乌盟地区一级品主流出厂价2350-2450元/吨左右；鄂尔多斯地区

一级品主流出厂价 2100-2200 元/吨；宁夏平罗地区石嘴山地区电石主流出厂价 2100-2200 元/吨元/吨；中卫地区主流出厂价格在 2350-2450 元/吨；陕西地区厂家出厂价格为 2200-2300 元/吨；甘肃地区电石主流出厂报价 2350-2450 元/吨。

目前各地电石到家价格为：山东德州实华 290 到货价格 2520 元/吨，天津大沽化 295 到货价 2560 元/吨，四平昊华 PVC 装置仍未开车同步电石采购停止，河北唐山三友 300 电石到货价格 2590 元/吨；华北地区 PVC 厂电石主流接收价在 2480-2590 元/吨；西北地区主流送到价格在 2210-2550 元/吨；东北地区 290L/KG 送到主流在 2620-2660 元/吨；华东地区主流送到价格为 2520-2750 元/吨；华中主流送到价格为 2550-2650 元/吨；西南地区接收价格 2600-2750 元/吨。

近期 PVC 价格持续下跌。PVC 市场仍延续上周的下滑趋势，市场的价格重心更是表现为跌跌不休。具体来看，无论是电石法 PVC 市场还是乙烯法 PVC 市场行情均出现了明显的下调迹象。电石法方面：观察近期的国内 PVC 市场运行情况，可以概括为“上游 PVC 企业调价频现 下游操作愈发谨慎”。整体来看，当前的国内 PVC 市场运行，因终端需求的疲软，PVC 行业产能过剩的弊端愈发的凸显，在供需关系的难调之下，市场行情阴跌难止。进入 6 月份，PVC 企业检修消息较为有限，当前除个别的厂家宣布检修外，其余大都开工负荷稳定，本周情况来看宇航、神马以及陕西金泰等 PVC 装置将陆续恢复，且东兴 PVC 检修工作也已收尾，故市场货源的供给继续保持前期的充裕。近期原料电石价格继续下行，市场参与者普遍信心不足，看空气氛较浓。乙烯法方面：原料乙烯单体市场行情盘整运行，加之需求的薄弱，华南、华东以及华北等地区乙烯法 PVC 市场价格出现回落，市场的价格重心走跌幅度在 25-50 元/吨。

### 电石行情后市分析：

(1) 供应方面：国内电石货源供给表现充裕，一方面当前虽有部分电石厂家停车或是适当降低自身的负荷，但整体来看成效有限；另一方面来看配套电石的外卖仍在冲击着本就脆弱的市场本身；最后 PVC 企业门前电石压车卸货压

力大，这些过剩资源的消耗仍需要时间的累计。

(2) 需求变化情况：PVC 企业检修工作仍在继续，尤其是月底，宁夏英力特 PVC 装置以及糊树脂宣布检修，届时电石外卖量增加；北元 PVC 装置也定于月底检修，6 月份中下旬之际，电石采购将逐渐减少至停止。

(3) PVC 行情。国内 PVC 市场行情跌跌不休，虽当前来看不至于拖累原料电石价格的走跌，但难以支撑原料电石市场的向好发展是不争的事实，短期来看，下游 PVC 难给予原料电石市场以利好支撑。

(4) 西南地区进入丰水期。当地电石货源的供应将有所扩展，而西北地区省外电石采购有所减少或是停止。

(5) 天气原因。对于当前电石呀车卸货压力较大的 PVC 厂家而言，无论是后期的高温天气或突来的阴雨，都将对电石的运输或是储藏带来一定的挑战。

(6) 配套电石外卖带来的市场冲击力，近期情况来看东兴 PVC 装置以及糊树脂装置宣布检修，其配套电石大量外卖；本周君正老厂 PVC 装置也宣布了检修的消息，其配套电石外卖量增加的消息。

综上所述，电石市场近期难见阳光，在产大于求，检修导致的需求萎缩影响下，电石价格仍将会低位徘徊，供大于求的现状仍将延续，电石企业经营压力将进一步增大。（编辑：蒋顺平）

## 近期部分电石企业价格参考（单位：元/吨）

企业	2015-6-11	2015-6-5	涨跌	备注
白雁湖化工股份有限公司 2951/kg	2450	2650	-200	出厂
乌盟多蒙德冶金化学工业有限责任公司 2901/kg	2450	2450	0	
鄂尔多斯化工集团 2901/kg	2200	2550	-350	
鄂尔多斯双欣集团 2901/kg	2100	2300	-200	
内蒙古-君正化工	2000	2350	-350	
宝塔联合化工 一级品	2250	2450	-200	
大地冶金化工有限公司 2901/kg	2500	2500	0	
平罗平川化工有限公司 2851/kg	2450	2600	-150	

兴平精细化工股份有限公司 2901/kg	2150	2520	-370	
中卫县弘骞化工有限责任公司 2951/kg	2450	2450	0	
凌云化工有限责任公司 2901/kg	2100	2350	-250	
英力特（老厂）	2100	2250	-150	
远大兴博化工有限公司 2901/kg	2550	2550	0	
明日电石有限公司 2901/kg	2450	2450	0	
金海峰晟煤化工有限公司 2851/kg	2250	2600	-350	
府谷县奥维加能焦电化工有限公司 2901/kg	2350	2450	-100	
古浪鑫淼精细化工有限公司 285L/Kg	2600	2600	0	
新疆乌鲁木齐环鹏 2851/kg	2600	2600	0	送到
四川省-顺发电熔冶炼有限公司 一级品	2750	2800	-50	送到
湖北省-咸宁市天宏化工有限公司 2851/kg	2600	2850	-250	出厂

## 截止目前我国烧碱产能增长趋势分析

截止到 2015 年 6 月，中国烧碱年生产能力在 3933.9 万吨，详细说明：隔膜碱装置：共 109.5 万吨。

搬迁中未运行：青岛海晶 30 万吨、山东滨化 18 万吨、河南神马 15 万吨、重庆三阳 3 万吨；2015 年已新增：湖北沙隆达 10 万吨、云南天冶 10 万吨、中谷矿业 15 万吨、江西理文 9 万吨、安徽华星 5 万吨。以上产能中，现有装置长期停车的有：山东枣庄中科的 30 万吨，该装置自 2014 年 6 月 24 日停车，目前暂无具体复工计划。联溢化工的 7.5 万吨，该装置自 2014 年 10 月 1 日停车，5 月复产后停，初步计划 6 月末重启。柳州东风化工的 6 万吨，该装置自 1 月份停车，暂无具体复工计划。自贡鸿鹤的 5 万吨，该装置 2013 年 10 月份停车，目前暂无具体复工计划。山西信发 30 万吨，该装置配套耗氯的 PVC 项目未投入运行，短期内暂无复工计划。遵义碱厂 10 万吨，该装置自 2015 年 1 月份停车后，初步计划 7 月份恢复开车。2015 年下半年计划能够投入生产的新装置产能共计约 113 万吨，包括：湖北沙隆达二期 10 万吨，安徽华星 5 万吨，河北金华 12 万吨，阳煤昔阳化工一期 10 万吨，山东德州实华 10 万吨，山东莘县华祥 20 万吨，山东烟台万华搬迁新厂 20 万吨（老厂 18 万吨同步停），江西理文二期 15

万吨，宁波振洋装置增产 6 万吨。我们预计到 2015 年末，中国烧碱年生产能力可达到 4000 万吨。

### 近期 PVC 企业检修统计

地区	企业	工艺	产能	备注
华北	内蒙君正	电石法	64 万吨	6 月 10 日 32 万吨检修，17 日预计开车，另 32 万吨预计 8 月份检修。
西北	陕西北元	电石法	110 万吨	目前检修，预计 7 月 15 日前全部开车。
西北	宁夏英力特	电石法	25 万吨	目前正在检修，预计 10 万吨 8 月检修。
西北	亿利化学	电石法	50 万吨	预计 6 月底检修。

从装置检修来看，前期检修企业已经陆续恢复开车，目前正在检修的企业主要是内蒙君正，而后期计划检修的企业仍有北元、英力特和亿利。相对来说检修企业产能依然较大，但较 5 月份集中检修期已经明显减少，可以说目前已经进入检修季的末期。