

电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第四十六期 (2015年12月28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

国家统计局: 11月工业企业实现利润总额跌幅1.4%.....	1
电价下调 煤价面临进一步下跌压力.....	1
2015年我国电石市场运行情况回顾及行业事件盘点.....	2
2015年1-10月技改投资增速持续回升.....	6
国家能源局发布11月份全社会用电量.....	6
最新部分企业电石到货价格情况(单位:元/吨).....	7

国家统计局：11月工业企业实现利润总额跌幅1.4%

国统局公布，11月份，规模以上工业企业实现利润总额6,720.8亿人民币(下同)，同比下降1.4%，降幅比10月份收窄3.2个百分点。

首11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额5.54万亿元，同比下降1.9%，降幅比首10月份收窄0.1个百分点。

规模以上工业企业中，首11月份国有控股企业实现利润总额1万亿元，同比下降23%；集体企业实现利润总额447.4亿元，下降2%；股份制企业实现利润总额3.71万亿元，下降1.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1.38万亿元，增长0.6%；私营企业实现利润总额2万亿元，增长5.3%。

首11月份，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增长，1个行业持平，11个行业下降。主要行业利润增长情况：农副食品加工业利润总额同比增长10.1%，纺织业增长5.9%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1.4倍，化学原料和化学制品制造业增长8.3%，汽车制造业增长0.6%，电气机械和器材制造业增长14.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%，电力、热力生产和供应业增长15.1%。

煤炭开采和洗选业下降61.2%，石油和天然气开采业下降70.4%，非金属矿物制品业下降8.8%，黑色金属冶炼和压延加工业下降68%，有色金属冶炼和压延加工业下降6.9%，通用设备制造业下降0.7%，专用设备制造业下降4%。

电价下调 煤价面临进一步下跌压力

受低温天气的影响，华东地区民用电开始持续增长，加之11月份内蒙、山西、陕西动力煤主产区出现大雪堵路的情况，造成其煤炭外运能力严重下滑，11月进口煤采购力度较上月有所加大，采购量环比增长。但国内下游需求依旧较弱，进口量同比仍呈下滑趋势。

在刚刚结束的“榆林煤”产地证明商标发布会上，西安铁路局总调度长何自庆宣布，包西线铁路运费由 0.22 元/吨公里下调至不低于 0.184 元/吨公里。受此影响，陕煤运销集团将节约运力成本近两亿元。

宏观经济增速放缓，煤炭下游需求持续低迷，全国煤炭铁路运力普遍过剩，铁路运费降价为大势所趋。陕西省有超过 60%的煤炭运往省外销售，之前陕西省境内铁路运费高于其他省份，较高的运输费用对煤企利润空间形成较大侵蚀。此次铁路运费的下调，可为陕西煤炭外运节约较大规模的运输成本。

2016 年 1 月 1 日起，按照新获批的电价调整方案，燃煤发电上网电价下调幅度预计全国平均降幅每千瓦时 3 分钱，调价主要按照煤电联动的规则进行。

此次电价调整主要根据煤电联动制度，前期煤价大幅下跌触发电价下调，根据去年火力发电共 4.17 万亿千瓦时计算，3 分钱的下调幅度将使发电企业利润减少 1251 亿元。火电企业很有可能继续压低煤炭采购价格以维护企业盈利水平，因此电价下调后或导致煤炭价格的进一步下跌。

2015 年我国电石市场运行情况回顾及行业事件盘点

1、2015 年电石行情回顾

据价格监测数据，2015 年电石市场涨跌行情波动大，价格变化频繁，呈现低—高一低走势，如过山车一样跌宕起伏。在 1-3 月份，受房地产低迷及下游 PVC 市场行情萧条所致，氯碱企业关停现象增多，终端客户需求减弱，使得本就严重过剩的电石市场雪上加霜，迫使电石厂家已突破成本线运行，数据显示电石出厂价格从 2500 元/吨一路跌至 2300 元/吨左右，下调幅度在 200 元/吨左右；4-5 月份，由于前期停车现象较多，氯碱企业到货量不足，加之后期 PVC 行情不断升温，使得终端采购热情高涨，交投重心偏向高端，最高成交价在 2600 元/吨左右；

6-7 月份，受下游 PVC 企业集中检修影响，需求量明显缩减，且由于下游市场持续走下坡路，外加部分电石企业恢复生产，供需失衡加剧，电石价格再次跌至春节期间价格，将至 2300 元/吨；8-9 月份，主要因为 PVC 企业检修结束后需求量增多，且前期电石炉停车焖炉产量有所降低，共同拉涨了电石价格，但由于受 8 月份天津港瑞海物流发生爆炸事及反法西斯抗战胜利 70 周年阅兵仪式等影响，电石价格上涨态势在 8 月下旬止步，使最高价保持在了 2400 元/吨左右；9 月份之后，下游 PVC 行情低迷，供需仍在博弈，电石持续低位运行，同时 11 月份之后雨雪天气等影响外运，电石企业稳价操作，多数以观望为主。据统计，到 2014 年年底，国内电石年产能达 4183 万吨，比上年增长 10.4%；今年年底将达 4400 万吨。但国内电石总需求很难超过 2700 万吨。产能的严重过剩，成为电石市场走好的最大也是长期隐患。只要电石价格略有上扬并有盈利，众多赋闲装置就会复产，增大市场供给，打压价格下行。

考虑到国家环保法规的日益严格和产业结构优化升级步伐的加快，电石行业面临的政策环境将日益严峻，行业前景黯淡，预计 2016 年电石产量将继续增长，但由于下游 PVC 行业市场低迷，对电石需求量有所减少，行情不容乐观，生意社电石分析师预测第一季度电石继续低位僵持，维持在 2015 年底的 2000-2100 元/吨，第二、三季度是 PVC 装置开工率较大的季节，电石需求量较大，预计最高价格在 2300 元/吨左右，第四季度电石价格回落至年初价格。

2、2015 年电石行业大事件盘点

(1) 电价下调，降低了电石企业成本

4 月 8 日召开国务院常务会议决定，火电每度下调 2 分钱，降低了电石企业的成本，可以有效缓解企业成本压力，随后国家发改委发布《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》，自 2015 年 4 月 20 日起执行。

(2) 一种智能化电石出炉输送装置在青海盐湖海纳投入运营

浙江金盾链条制造有限公司创新研发的链式智能化电石出炉输送装置已落户青海盐湖海纳化工有限公司，并稳定运行 200 余天，该技术在国内外电石行业尚属首次应用。系统采用可满足 4 台以上的电石炉产量卸料，实现多个炉口顺序接料、卸料，整个过程全部自动化智能控制，该装置应用于电石生产企业，将大幅提高产能，同时降低能耗、人力成本，提升安全系数及环境质量。

(3)新环保法出炉使电石行业雪上加霜

随着新环保法的出炉，国际石油价格持续低位运行，使石油路线乙烯、PVC 成本继续下降，甚至与电石法 PVC 相当。而石油路线 PVC 更加清洁环保、资源利用更充分的特点，在国内环保压力增大的情况下，将使其综合竞争力显著高于电石法 PVC，逐渐夺回曾经被电石法 PVC 占去的市场份额。另一方面，国内快速扩张的煤制烯烃产能，也将为氯碱企业提供更多低价且供应充足的乙烯原料，会有更多企业通过构建煤制烯烃-氯碱循环经济产业链，打造另一条不同于电石法 PVC 的煤化工生产 PVC 路径，对传统电石法 PVC 形成冲击，削减电石需求。

(4)中泰化学与埃塞俄比亚管业公司签约共同推广 PVC

6 月 27 日，新疆中泰化学股份有限公司与埃塞俄比亚管业公司签约，双方将共同推广 PVC 营销，积极拓展 PVC 应用领域。这次与埃塞俄比亚管业公司签约，是中泰化学抢抓发展机遇，在塔吉克斯坦投资建设现代农业产业园后，让企业走向国门、走进非洲的又一重要战略举措。

(5)山西严禁审批电石等新增产能

2015 年 7 月份山西省出台《山西省 2015 年主要污染物总量减排计划》。严禁审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、炼焦、电石、铁合金等新增产能项目。依法开展钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业违规建设项目清理整顿。大力推行循环经济，开展重点行业强制清洁生产审核，所有新改扩建项目均要采取先进的、环境友好的生产工艺

和污染防治技术。推进“气化山西”建设，合理控制煤炭消费总量。

(6)甘肃省烧碱及电石等高耗能行业实行差别电价政策

甘肃省十二届人大常委会第二十次会议听取了省政府关于《甘肃省节约能源条例(草案)》的说明并提出，根据国家产业指导目录，对电解铝、铁合金、电石、烧碱、钢铁等高耗能行业，按照允许鼓励类、限制类和淘汰类执行差别电价政策。严格执行能耗限额标准，对单位产品能耗超过限额标准的生产单位，实行差别电价政策，全面推进居民生活用电、用气阶梯价格制度。

(7)上海市首创建立危险化学品禁限控目录管理制度

上海建立并实施危险化学品区域化“目录清单”管理，在全国首创了危险化学品禁限控目录制度，对危险性较高而城市运行、产业发展不甚需要的危险化学品，明确在全市或部分区域不得生产、流通、使用。科研、教育等小规模必备需求，在定向管控的前提下，按需流通和使用。

(8)国家发改委能源局出台电力体制改革六大配套措施

国家发展改革委和国家能源局 11 月 30 日发布 6 个电力体制改革配套文件，从输配电价、交易机构、发用电计划、售电侧等重点领域进行部署，标志着新一轮电力体制改革进入全面实施阶段，为耗电量较大的电石企业节能减排提供了新思路。

(9)商务部表示十三五节能环保投资规模将达 17 万亿

11 月 29 日，商务部副部长高燕出席在日本东京举办的第九届中日节能环保综合论坛并作主旨发，“十三五”时期，绿色发展将成为引领中国全面建成小康社会的五大发展理念之一，节能环保全社会投资规模有望达到 17 万亿元人民币，将助推中国经济转型升级和持续发展，也将为包括日本在内的各国企业提供广阔市场和无限商机。

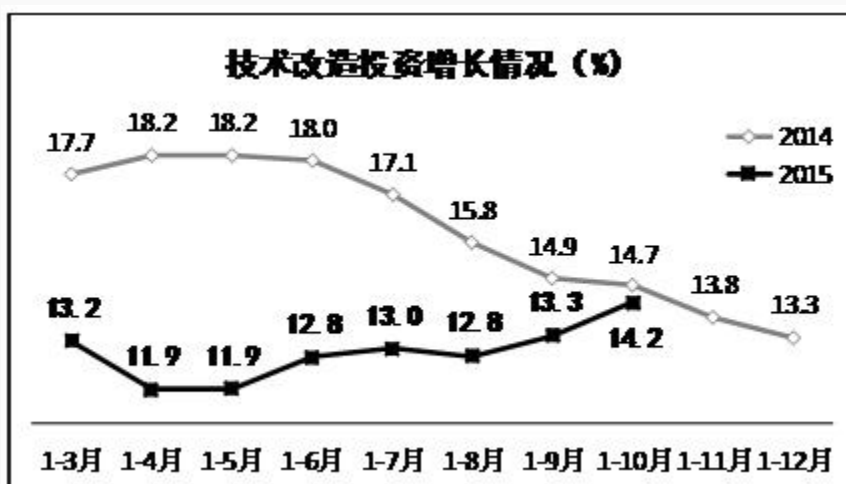
(10)中央经济工作会议的胜利召开

2015 年 12 月 18 日至 21 日，中央经济工作会议提出了在适度扩大

总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，提高供给体系质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，增强持续增长动力，推动我国社会生产力水平整体改善，努力实现“十三五”时期经济社会发展的良好开局。此次会议提出了一系列化解目前产能过剩、降低企业成本压力的举措，为目前前景黯淡的电石企业带来了一丝曙光。

2015年1-10月技改投资增速持续回升

据国家统计局统计，2015年1-10月，技术改造投资7.6万亿元，同比增长14.2%，增速比2015年1-9月提高0.9个百分点，比去年同期低0.5个百分点。其中，东部地区技术改造投资4.2万亿元，同比增长17.1%；中部地区2.1万亿元，增长12.0%；西部地区1.3万亿元，增长7.7%。技术改造投资占工业投资比重为42.1%，比去年同期提高2.3个百分点。



国家能源局发布 11 月份全社会用电量

12月16日，国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。11月份，全社会用电量4658亿千瓦时，同比增长0.6%。

1-11月，全国全社会用电量累计50493亿千瓦时，同比增长0.7%。分产业看，第一产业用电量953亿千瓦时，同比增长3.0%；第二产业用电量36330亿千瓦时，下降1.1%；第三产业用电量6524亿千瓦时，增长7.3%；城乡居民生活用电量6686亿千瓦时，增长4.7%。

1-11月，全国发电设备累计平均利用小时为3597小时，同比减少309小时。其中，水电设备平均利用小时为3256小时，减少139小时；火电设备平均利用小时为3916小时，减少355小时。

1-11月，全国电源新增生产能力（正式投产）9044万千瓦，其中，水电1331万千瓦，火电4751万千瓦。

交易平台奠定了坚实的基础。

最新部分企业电石到货价格情况（单位：元/吨）

日期	企业名称	价格属性	报价
2015-12-28	河北盛华	进厂价	2310
2015-12-28	内蒙白雁湖	出厂价	2180
2015-12-28	唐山三友	送到价	2350
2015-12-28	德州实华氯碱	送到价	2370
2015-12-28	府谷奥维加能	出厂价	2050-2100
2015-12-28	古浪鑫淼化工	出厂价	2100-2200
2015-12-25	河南鹤壁	到厂价	2440
2015-12-25	陕西金镁	出厂价	1750（不含税）
2015-12-25	山东东岳	进厂价	2550
2015-12-25	方大锦化	进厂价	2400
2015-12-24	中盐吉兰泰	出厂价	2050-2100