

电石内参

中国电石工业协会信息部主办

第二期（2016年1月15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

《电石行业“十三五”绿色发展指南》采撷.....	2
神木地区一煤矿发生安全事故.....	4
一周电石市场回顾.....	4
石化行业经济运行发布会在京召开.....	7
油价继续下挫 12年来首度跌破30美元关口.....	7
“十三五”六大环保工作.....	8

“十三五”专题

《电石行业“十三五”绿色发展指南》采撷

“十二五”发展主要成就

一、生产总量持续增长

“十二五”时期，在聚氯乙烯、醋酸乙烯、石灰氮、1,4-丁二醇等下游产业的带动下，国内电石产能持续扩张，产量不断增长。据协会统计，2010年电石产能为2250万吨/年，产量1650万吨。2014年，产能达到4183万吨/年，年均增长17%，产量达到2600万吨，年均增长11%。行业主营业务收入由2010年的568亿元上升至2014年的718亿元，年均增长9%。

二、企业规模和产业集中度持续提高

“十二五”期间，电石企业大型化的趋势愈发明显。2014年，国内共有电石生产企业292家，比2010年减少了53家，最大企业产能为289万吨/年，产量203万吨，分别占国内总产能、总产量的6.9%和7.8%；企业平均产能提升了101%，平均产量提升了65%，产量前10位的企业共生产电石1015万吨，占国内总产量的39%，比2010年提升了10%。产能20万吨/年及以上的电石企业共67家，产能合计2890万吨，占总产能的69%；4万吨/年以上、20万吨/年以下的企业有135家，产能合计1039万吨，占总产能25%；4万吨/年及以下的企业90家，产能合计254万吨，占总产能的6%。企业大型化促使资源、资金、技术、人才等生产要素不断集聚，行业凝聚力持续增强，节能减排和资源综合利用水平显著提升。

三、产能布局日趋合理

西北地区煤炭储量丰富、电力供应充足、地广人稀，发展电石产业具有得天独厚的优势。“十二五”期间，全国电石生产重心继续向西北转移。新疆、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃等5省区的累计新增产能均超过100万吨。2014年，5省区电石产能合计为3114万吨/年，占国内电石总产能的74%；产量合计2045万吨，占79%，相比2010年的63%提高了16个百分点。

四、技术装备水平显著提升

近年来，行业突破了一批核心技术与关键技术，科技装备水平迈上了新的台阶。“十二五”期间，40500千伏安密闭炉已成为国内电石项目建设的主导炉型，据统计，国内已建成145台40500千伏安密闭炉，产能达到1320万吨，占总产能32%，其性能优异、技术装备成熟且运行稳定，已得到行业普遍认可。随着我国电石炉大型化、密闭化的发展，密闭炉产能比重从2010年的35%上升到2014年的74%。为密闭炉配套的炉气净化、气烧石灰窑、组合式把持器、自动化控制系统等技术装备的水平大幅提升，应用范围扩大。氧热法、蓄热式、等离子体法等电石新工艺完成试验，为工艺路线多元化奠定了基础。炉气制化工产品、自动化出炉机的推广应用取得实质性进展，促使行业节能减排和自动化水平大幅提升。

五、炉气回收利用取得突破性进展

炉气回收利用是电石行业最为重要的资源综合利用措施。经过“十二五”时期的探索和攻关，电石炉气不仅可以用于烧石灰、生产蒸汽、发电、烘干兰炭等，更重要的是生产化工产品也逐渐成为大企业的首

选。目前，利用炉气生产化工产品的电石产能已占密闭式电石炉总产能的 11%。新疆天业 25 万吨/年电石炉气制乙二醇项目已建成投产，装置运行稳定，产品性能优异；宁夏大地炉气制合成氨装置也已稳定运行多年；茂县跃发化工炉气制二甲醚装置也于 2014 年成功投运。

六、节能降耗成果显著

“十二五”时期，电石行业大力实施技术改造，积极提升管理水平，千方百计降低能耗物耗。行业建立了能效领跑者发布制度，定期发布综合能耗、电炉电耗指标处于领先地位的企业名单，为落后企业对标达标提供了参考。单位产品能源消耗持续下降，吨电石（折标准发气量 300L/kg，下同）综合能耗由 2011 年的 1052 公斤标准煤下降至 2014 年的 991 公斤标准煤。领跑者企业综合能耗低于 800 公斤标准煤，电炉电耗低于 3100 千瓦时。

安全生产

神木地区一煤矿发生安全事故

据了解，1 月 6 日陕西神木县孙家岔镇沙坡村刘家崾煤矿发生一起安全事故，出事煤矿有多人伤亡。神木县安监局发文称，为了防止类似事件的再次发生，对部分存在安全隐患的煤矿进行停产整顿，大约有 70 余家煤矿勒令停产。由此该地区兰炭涨价 50 元/吨，电石价格随之涨价 30-50 元/吨不等，本地区近日电石价格在 2030 元/吨左右。

又息，该地区近日工业用电降价 0.03 元/千瓦时。

市场分析

一周电石市场回顾

一、国内电石市场综述

本周观察，国内电石市场呈现大稳小动的走势，部分区域货源略显紧张，价格小幅上行，但无力带动整体行情的回暖。体分析来看，前期国内电石法 PVC 价格回调明显，但由于整体价格区间仍处于低位，氯碱企业对电石采购价格的压力难以放松。另一方面，部分西北电石厂家生产难言稳定，造成区域市场供应量减少，价格小幅走高，但在整体看来，由于缺乏实际利好的支撑，行情全面回暖仍受到下游较大的压力。

二、各区域电石市场分析

内蒙古地区电石市场交投气氛黯淡，主流成交价格维持在前期的低位。现阶段，当地电石一级品主流出厂价格在 2050-2100 元/吨，更低成交价格亦有耳闻，实际交投可商谈。据分析，当地部分电石装置恢复生产，对市场造成一定的冲击，周边市场压价力度不减，外销出货情况难言顺畅，造成当地市场的供需失衡的矛盾难有缓解。预计，内蒙古地区电石市场难有向好局面出现，短时间内仍将在低位震荡徘徊。

宁夏地区电石市场供应量有所减少，而当地氯碱企业运行良好，供需关系稍显紧张，电石交投气氛良好，部分低端报价逐渐消失，成交重心小幅走高。现阶段，当地电石一级品主流出厂价格在 2100-2150 元/吨，个别高端价格在 2200 元/吨左右，实际成交多灵活协商。据当地企业介绍，由于省内主要外销企业降负减产，市场货源量降低，下游采购积极性较高。

陕西地区电石市场承压运行，交投重心维系低位。现当地一级品电石主流出厂价格在 2050-2150 元/吨，外埠送到货源价格略高。据了解，当前该地区电石到货情况并不均衡，但氯碱企业亦无意对其原料采购减压。而受制于电石价格的持续低迷，当地在产电石企业开工积极性不高。就当前形势而言，预计陕西地区电石后市难有乐观局面。

甘肃地区电石市场走势平稳，交投气氛一般。现当地一级品电石主流出厂价格在 2100 元/吨，根据销往地区及运输方式不同，价格略有差异。据悉，近期 PVC 价格较为平稳，对电石需求一般，电石受成本支撑，价格出现僵持走势，后市多观望。

四川地区电石市场黯淡维稳。目前该地区一级品电石省内主流送到价格多在 2600 元/吨，根据货源来源不同，价格略有差异。据了解，尽管当前该地区电石企业开工率有限，但面对下游 PVC 市场的弱势表现，各氯碱企业需求热度亦难言理想。加之当地氯碱企业配套电石装置尚开工稳定，由此不难预计，四川地区电石市场短期内恐难如愿回暖。

三、上下游市场动态

（一）上游市场动态

本周兰炭市场价格低位盘整，电石价格下滑导致兰炭销售更显不佳，出货压力加大，价格暂时僵持。价格方面，陕西神木府谷地区中料 380-400 元/吨，鄂尔多斯 420-450 元/吨。白灰供应维持前期，乌海地区厂家含税到家价格 300 元/吨左右。

（二）下游市场动态

国内 PVC 市场无明显的利好因素推动，逐渐进入相对稳定的阶

段。从宏观盘面分析，由于期货等行情表现震荡，不能给现货市场提供向好带动。从 PVC 的供需关系而言，冬季需求偏弱，虽然接下来的主要应对任务是春节假期的销售，但下游客户的补单刚刚结束，也难有第二轮的刺激。

四、国内电石后市展望

利好因素。1. 部分区域到货略显紧张，下游采购积极性仍存；2. 下游 PVC 行情经过前期的上调后维持稳定，电石仍有涨价空间。

利空因素。1. 运输条件逐渐改善，后期消费地到货将逐步趋稳；2. 部分电石厂家计划恢复开工。

近期新闻

石化行业经济运行发布会在京召开

2016 年 1 月 12 日，2015 中国石油和化工行业经济运行形势新闻发布会在京召开。中国石油和化学工业联合会相关负责人在会上进行了 2015 年行业经济运行回顾。中国电石工业协会参加了发布会。

会上明确了 2016 年经济运行基本目标：预计 2016 年，我国石油和化工行业增加值同比增幅约 8.8%；主营收入达到约 14.1 万亿元左右，增长 6%，其中化学工业主营业务收入 9.56 万亿，增长 7.5%；利润总额约 6860 亿元，增长 7.5%，其中化学工业利润 4890 亿元，增长 8.0%。预计全年实际投资总额 2.44 万亿元左右，同比增长约 6.5%；进出口总额 5480 亿美元，同比增长 4.0%，其中出口总额约 1907 亿美元，增幅 5.0%上下。

油价继续下挫 12年来首度跌破30美元关口

油价周二短暂跌破广受瞩目的每桶30美元关口，今年以来接近20%的跌势仍在持续，因市场对中国需求不稳以及产油国没有限产措施的担忧加深。30美元既是心里关口又是金融关口。近几日，交易商大量买入2月和3月到期、执行价为30美元的卖权。当油价接近重大期权水平时，对冲活动通常会升温，买卖双方都想保护自己的利益。2月合约周二交易超过1.5万口，周一为1.8万口，较上周五高出一倍多。

“十三五”六大环保工作

近日，在全国环境保护工作会议上，环保部部长陈吉宁在介绍“十三五”环保总体目标时表示，“十三五”时期需要重点谋划和做好六个方面的工作：1、深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划；2、加快构建绿色发展的内生机制；3、切实优化生态文明建设的空间格局；4、积极推进供给侧结构性改革；5、加大环境风险防控力度；6、大力推进生产生活方式绿色化。