

# 电石内参

中国电石工业协会信息部主办

第十一期（2016年3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

电石行业在建及拟建项目介绍及其影响.....	1
发改委部署 2016 年电力运行工作 要求推进电力直接交易.	1
山西煤炭去产能攻坚战打响：谁应该退出？.....	2
近期电石价格跌跌不休 行业面临重新洗牌局面.....	5

## 电石行业在建及拟建项目介绍及其影响

据我会统计，新疆：国泰 50 万吨和蓝山屯河 25 万吨已经建成；胜沃能源 40 万吨处于在建状态。3 企业合计产能为 115 万吨，预计 2016 年分别投产。宁夏：金昱元集团建成 30 万吨电石项目，预计 2016 年投产。青海：盐湖集团 19.5 万 KVA 已经试生产，还将建 3 台 19.5 万 KVA 的电石项目。甘肃：金泥集团 40 万吨电石项目迟迟未开工生产，

仍有 2 家企业在建电石项目，合计产能为 36 万吨。此地区新装置投产视情况而定。陕西：目前北元集团和陕煤集团分别有 2 台 63000KVA 和 4 台 48000KVA 电石炉项目，择市场行情投产。重庆：鸿庆达 1 台 40500KVA 电石炉项目处于在建状态，预计 2016 年投入生产。吉林：只有四平市天威电化有限公司在建 4 台\*40500KVA 电石项目，目前项目处于停建状态。内蒙：已建成未投产企业 1 家，乌海中联化工 10 台 40500KVA 电石项目；东源科技仍有 6 台 40500KVA 电石项目处于在建状态；内蒙蒙维科技将建 4 台 40500KVA 密闭炉。山东拟建 100 万吨电石项目。

以上项目一旦投入生产，将会对本来过剩的市场带来更大的冲击，市场竞争将会更加严酷，商品电石企业的空间将会被极大的压缩，一些没有市场竞争能力的企业将会逐渐淘汰出局。

## 发改委部署 2016 年电力运行工作要求推进电力直接交易

“中央政府债务问题不大，关键是地方政府会不会在预算法规定之外出现新的债务口子。”财政部部长楼继伟在记者会上表示，有两个问题需要防止，一是经济增速放缓时，需要地方政府代偿的债务比例可能扩大，这要控制；二是要防止地方利用各种方式变相发债，要规范它。

在规范发行的前提下，地方债仍可助力经济增长，从而增强经济和金融的抗风险能力。楼继伟指出，中国的政府债务占 GDP 比重大约 40%，这在可比国家中比较低，还有一定空间。重要的是，要把债务空间利用好，使之今后支持供给侧结构性改革，使经济活力增加，然后增强经济增长内生动力。

楼继伟指出，关键在于规范债务管理。一是要控制好那些或有债务，在经济增速放缓的时候需要地方政府代偿的比例可能扩大，包括地方融资平台上承担的政府或有债务；二是要防止利用各种方式变相

发债，规范 PPP 项目，防止地方变相借债。把债务风险控制住，就不会给经济造成大的伤害。

地方债风险防控同时存在地区性差异。全国人大代表、山东省省长郭树清介绍，山东的债务率和偿债率在全国来说都很低。2014 年年底，山东省政府债务是 9000 多亿，现在 GDP 是 6 万多亿。“山东的地方债会用好，会对经济起到很大促进作用。文化、教育和医疗卫生等问题，我们也寄希望于一部分通过地方债务来解决。”郭树清表示，“我们做了内部评级，不同的地方负有不同的责任，我们也是全国第一个制定地方债管理办法的，接下来还会进一步细化。”（来源：中国证券报）

## 山西煤炭去产能攻坚战打响：谁应该退出？

煤炭去产能是一场攻坚战，也是一场持久战。对于地处山西的煤炭企业来说，情况更是如此。

“西山煤电的人员转岗分流政策已经成形了。”山西焦煤集团西山煤电官地煤矿矿工焦阳(化名)告诉记者。

“我们煤矿转岗分流的指标是 15%，现在在册职工大约 6300 人，除了离退休职工，大约需要转岗分流 700 人。”焦阳表示。

3 月 6 日，全国人大代表、山西省省长李小鹏在山西代表团开放日活动上介绍，山西煤炭全行业库存达 5076 万吨，比 2011 年底增长 3 倍多。

李小鹏在 3 月 5 日山西团全团会议上指出，要按照淘汰一批、重组一批、退出一批、核减一批、延缓一批的思路和暂停新出让资源、暂停新上项目等措施化解煤炭过剩产能。

3 月 5 日，环保部部长陈吉宁在山西代表团听取意见建议时提出，利用新技术，山西可以将煤炭和环保结合起来，搭建平台，聚集资金和人才，打造具有全球领先水平的煤炭清洁利用基地。“煤炭清洁利用其实可以比天然气更环保。”

山西，这一“黑金”之乡，正在走向一条新的发展道路。

解决人和钱的问题

全国人大代表、同煤集团董事长张有喜今年向大会提交了 12 条建议，其中 4 条涉及去产能。他最关心的是，尽快出台煤炭行业化解过剩产能实施细则及配套政策，使去产能落地。

2016 年 2 月 1 日，国务院发布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，文件明确了化解煤炭过剩产能政策支持的方向，但文件对相关政策的具体操作程序、细则没有规定。

目前，重庆、山西、山东、贵州等地发布了煤炭行业去产能的详细规划。但是，山西省化解过剩产能的具体实施意见尚未公布。

张有喜介绍，“十三五”期间，同煤集团拟关闭退出 12 座矿井，化解产能 1255 万吨，减少亏损 12.4 亿元，涉及人员约 1.5 万人。重点是在 2016 年集中攻坚，先期关闭 5 座矿井，产能 660 万吨。

他认为，煤炭企业去产能的压力很大，主要来自两个方面，一是人往哪儿去，二是钱从哪儿来。

公开报道称，山西煤炭行业从业人员近百万人。截至 2014 年底，山西省属五大煤企集团职工总数超过 70 万人。早在 2014 年，一些大型煤企就开始通过推行、职工轮岗轮休、裁减劳务派遣工等方式“瘦身自救”。

记者了解到，2015 年上半年，山西焦煤集团就转岗分流和清退非在册人员过万人。而这次，仅山西焦煤集团的子公司西山煤电就计划转岗分流 1.25 万人。

人社部部长尹蔚民在 2 月 29 日的新闻发布会上说，煤炭和钢铁这两个行业初步统计共有 180 万职工需要分流安置。中央财政将拿出 1000 亿奖补资金，用于去产能过程中的职工安置。

仅靠中央财政无法解决化解过剩产能的资金需求。3 月 6 日，山西代表团审议政府工作报告时，全国人大代表、全国人大华侨委员会副主任委员令狐安建议设立煤炭发展和清洁利用支持基金，健全融资体

系。他还建议对煤炭实行全成本定价，各方合理承担。

谁应该退出？

“对‘僵尸’企业，中央清理的决心已经非常坚定，任何人都不要再恋恋不舍了，要让‘僵尸’企业入土为安。众多国有老煤矿，做出过巨大的历史贡献，它们的建设和发展是伟大的；如今，他们的历史使命已经完成，谁能够让这些企业‘安乐死’，完成这些企业的平稳退出，谁就是光荣的。”全国人大代表、山西煤矿安全监察局局长卜昌森3月2日在《山西日报》撰文称。

但僵尸企业的标准至今没有定论。21世纪经济报道记者得到的全国人大代表、河北省国资委主任王昌的一份建议，他认为国家有关部门对处置“僵尸企业”只是提出了描述性概念和一般性原则，缺少量化性指标和有针对性处置措施。

他还以河北省为例，指出发改委、工信厅、国资委、财政厅等多个部门对“僵尸企业”的调查范围不同、口径标准不一致，各部门统计的困难企业各项指标比较混乱，还不能作为制定政策的可靠依据。

卜昌森认为，山西煤炭并非全面产能过剩。他认为，如果要谈“去煤化”，那就要正本清源，坚定不移地“去落后产能、去不安全产能、去非法违法产能”。

而煤炭研究网总经理马俊华告诉21世纪经济报道记者，在清理僵尸煤矿企业时，“不一定要以企业为单位，而是以矿井为单位，那些开采成本高、资源枯竭、安全生产条件差的矿井会首当其冲。”

“但是安全生产条件差的矿井数量很少；资源整合后，资源枯竭矿井保留下来的也不太多，所以最好操作的标准还是以生产成本衡量。”马俊华说。

马俊华认为，由于维持停产状态仍然需要成本，且还需支付银行贷款，部分煤矿可能会选择退出。“这些生产成本高、竞争力弱、资金压力大的煤矿主要是民营煤矿，它们的融资渠道、销售渠道、运输能力和国有煤矿相比，还是有一定的差距，但国有煤矿的个别矿井也可

能成为‘僵尸矿井’。”

全球钢铁产量创出 6 年来最大跌幅

彭博称，如果想寻找中国经济从制造业和重工业转型的证据，那就看看钢铁行业正在发生的情况。

根据国际钢铁协会周一发布的数据，2015 年全球钢铁产量创出六年来最大跌幅，其中中国贡献的跌幅最大。中国决策者在周末表示，将采取措施进一步化解过剩产能，帮助企业减少人力以及出售不良资产。螺纹钢期货已反弹至 3 个月高点。

“然而，如果钢价想要出现持续性回升，那么就需要急切削减全球市场的供应过剩，”德国商业银行分析师今日在一份报告中写道。

在经历 2000-2010 年的繁荣后，全球钢铁行业在收缩。中国在那个 10 年间崛起为全球第二大经济体，大量资金用于建造城市、道路和桥梁。现在，中国的钢铁需求出现二三十年来的首次下降，导致钢铁企业的出口量达到创纪录水平。

根据今日发布的行业报告，2015 年全球钢铁产量下降了 2.8%，至 16.2 亿吨。

钢铁的供应过剩还迫使其他国家的钢铁生产商减产。美国钢铁产量下降了 11%，至 7,890 万吨。欧洲产量下降了 3.2%。日本、土耳其和韩国等其他市场也减产。

## 近期电石价格跌跌不休 行业面临重新洗牌局面

电石价格自去年底以来，仍然持续跌跌不休的态势，近期，特别是在下游行业 PVC 价格不断上涨的情况下，我国电石价格却一路下跌，吨累计下跌达到 70-80 元/吨，目前主流市场电石价格基本维持在 2000 元/吨左右，甚至陕西地区有更低 1900 元/吨左右价格出现。当前，企业经营压力越来越大，亏损面继续放大，停产企业越来越多。

据我会分析认为近期电石价格呈现下降主要原因：一是需求严重

失衡，在市场稍有起色的情况下，部分企业选择开炉或者满负荷生产，导致产出远远大于需求；再加有部分 PVC 企业检修，甚至还有一些如天津的 PVC 企业面临搬迁而停产，需求进一步萎缩；二是尽管 PVC 企业有所上涨，一方面是人为主动提价，另一方面是一线房价有所好转刺激 PVC 下游管、型材有所起色，但从长期来看，PVC 市回暖为时尚早。

未来在市场需求低迷，产能严重过剩的情况下，电石价格难以好转，经营压力会进一步持续增大。未来仅有上下游配套的企业、节能降耗成效显著的企业才能维持生产，而一些孤立的、时常靠规避风险来维系的企业将会失去生命能力，将面临市场淘汰出局的局面。如，据我会统计 20 万吨以上的企业有 70 多家，产能占全国产能的 70% 以上，仅此 70 家企业开工 90% 即可全部满足整个市场需求。PVC 自身配套电石的企业仅有 30 家，而 30 家 PVC 企业的产能占到总电石法工艺 PVC 产能的 71%，电石产能占全部总产能的 44%，且电石基本满足生产 PVC。所以一些商品电石企业将会面临更加严峻的挑战，行业将会面临重新洗牌的局面。近期一些企业电石价格。见表 1。

企业名称	价格属性	报价（元/吨）
宁夏英力特	出厂价	2050-2100
内蒙白雁湖化工	出厂价	2150
内蒙多蒙德	出厂价	2100
中盐吉兰泰	出厂价	2000
山东东岳	进厂价	2520
济宁金威	进厂价	2400
德州实华氯碱	送到价	2330
河北盛华	进厂价	2250
北元化工	进厂价	2150
唐山三友	送到价	2320
陕西金泰镁业	出厂价	2020
甘肃金达化工	出厂价	2150
神木电石集团	出厂价	2050
河南煤业	进厂价	2450