

电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第十四期（2014年3月4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：郭永民

目 录

| | |
|----------------------------------|---|
| 工信部委托我会组织编写《电石行业准入公告管理暂行办法》..... | 2 |
| 上周电石分析及后市预测..... | 2 |
| 今日电石市场快讯..... | 5 |
| 内蒙古察右后旗计划实施电石等 29 项重点工业项目..... | 6 |
| 陕西省将在今后五年着力化解电石等行业过剩产能..... | 6 |
| 江苏 2013 年超额完成“十二五”淘汰落后产能任务..... | 6 |

工信部委托我会组织编写《电石行业准入公告管理暂行办法》

由工业和信息化部组织，我会共同参与编写的《电石行业准入条件（2014年修订）》已于2014年2月21日（工业和信息化部第8号）正式公告。近期，工业和信息化部又委托我会组织编写《电石行业准入公告管理暂行办法》，相信此两文件的出台将会有效遏制行业产能过剩，加快行业转型升级，对规范行业健康发展具有重要指导意义。

目前，《电石行业准入条件（2014年修订）》发布后，一些机构纷纷打着各种旗号，组织召开会议进行所谓的解读。在此，我会郑重提醒业界各单位：《电石行业准入条件（2014年修订）》的解读以及《电石行业准入公告管理暂行办法》，我会将在今年6-7月份召开的电石行业健康发展大会暨四届二次会员大会上作为一项重要内容进行宣传贯彻。

工业和信息化部发布的《电石行业准入条件（2014年修订）》解读为权威解读。此前，电石企业不要听信任何组织和个人的误导和解读，以免给你企业带来不必要的损失。

上周电石分析及后市预测

一、行情回顾

上周国内电石市场持续低迷，部分地区价格回落，企业亏损加剧，观望态势强烈。目前各地电石到货充足，库存压力逐渐显现。山东德州、泰山盐化、河北唐山三友、锦西化工、沈化、山西霍家沟等接收价均有30元/吨的下调，还有天津、东北等地其它企业有降价计划。电石价格重新出现30元/吨下滑，企业运营亏损压力增大，后期整体开工将有所回落。

二、企业动态

国内部分电石厂家报价

单位：元/吨

| 生产厂家 | 价格类型 | 2月21日 | 2月28日 | 涨跌 | 备注 |
|------|------|-------|-------|----|----|
|------|------|-------|-------|----|----|

电石内参 第十四期

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|--|
| 鄂尔多斯化工 | 出厂价 | 2750 | 2700 | -50 | |
| 陕西榆电阳光 | 出厂价 | 2800 | 2750 | -50 | |
| 宁夏大地 | 出厂价 | 2800 | 2750 | -50 | |
| 山西榆社 | 接收价 | 3000-3050 | 3000-3050 | 0 | |
| 天津大沽 | 接收价 | 3050 | 3050 | 0 | |

上周，因下游企业接收价格持续下跌，部分电石企业价格不得不下调，导致市场供大于求，迫使电石企业亏损继续加重，甚至有停车现象出现，也有企业表示暂时勉强维持，但是下月有停车避险可能。目前各地电石出厂价格为：内蒙乌海、鄂尔多斯地区出厂报价 2600-2650 元/吨；内蒙乌盟地区一级品主流出厂价 2690-2730 元/吨；宁夏石嘴山地区电石主流出厂价 2600-2700 元/吨；中卫地区在 2700-2750 元/吨；陕西地区厂家主流出厂价 2650-2700 元/吨；甘肃地区电石主流出厂报价 2750-2800 元/吨。

三、电石市场

国内区域电石主流报价

单位：元/吨

| 地区 | 价格类型 | 2月21日 | 2月28日 | 主流平均价 | 涨跌 |
|----|------|-----------|-----------|-------|----|
| 西北 | 出厂价 | 2600-2800 | 2600-2800 | 2700 | 0 |
| 华北 | 到厂价 | 3050-3250 | 3050-3250 | 3150 | 0 |
| 华中 | 到厂价 | 3100-3300 | 3100-3300 | 3200 | 0 |
| 西南 | 市场价 | 3100-3200 | 3100-3200 | 3150 | 0 |

上周电石市场延续大稳小动的态势，但个别略有下调，目前各地市场电石供应充足，下游企业压车现象明显，再加上自身成本压力大，无奈降价控制到货。PVC 整体开工下降，济宁金威、芜湖融汇等企业检修，电石需求更显减少，供过于求现象延续。预计本周市场价格仍以小幅下行为主，但幅度有限。

四、上下游市场动态

1、电极糊价格有所下跌，主要原因是电石市场持续萎靡不振，再加上电石企业接货不畅和不断压价，使得电极糊厂家运行变得愈加艰难。截止 2014年2月28日，国内密闭糊A<4主流成交价3150元/吨左右；A<5主流成交价2950元/吨左右；A<6 主流成交价2800元/吨左右。

2、国内兰炭、白灰市场基本表现平稳。目前根据品级不同，神木地区

兰炭主流价格820-930元/吨；白灰主流价格在260-400元/吨（含税）。

3、PVC市场低迷加剧，而且之前相对稳定的华南地区也开始不断跟跌，整体市场表现悲观，供大于求的矛盾状态被进一步激化。上周国内PVC价格再次走低，幅度在50-100元/吨左右。乙烯法PVC市场受电石法阴跌影响，市场气氛相较前期略微黯淡，但乙烯法PVC生产企业实行限产保价，目前市场乙烯法PVC货源减少，价格相对稳定。从目前的价差来看，主流消费地区价差多达1000元/吨。由此可见，电石法PVC市场逐步进入价格竞争的恶性循环。乙烯法受电石法影响，后市价格或将小幅下挫。按照业内人士分析，当前除乙烯法厂家减产降负的比例增大外，大多数的PVC厂家还未有减产行为，这样在春节之后需求最为疲软的阶段，大量的库存积压很容易造成市场中的低价抛售行为，目前整体的需求较弱。

| 地区 | 乙烯法 | | | 电石法 | | |
|----|-----|------|------|------|------|------|
| | 属性 | 低端价 | 高端价 | 属性 | 低端价 | 高端价 |
| 东北 | 本地价 | - | - | 本地价 | 6280 | 6360 |
| 华北 | 本地价 | 6850 | 6930 | 本地价 | 6180 | 6370 |
| 华东 | 本地价 | 7050 | 7200 | 本地价 | 6180 | 6320 |
| 华南 | 本地价 | 7050 | 7200 | 本地价 | 6330 | 6460 |
| 华中 | - | - | - | 本地价 | 6290 | 6400 |
| 西北 | - | - | - | 外销出厂 | 5880 | 6050 |
| 西南 | - | - | 电石 | 本地价 | 6400 | 6470 |

图一 PVC价格

五、电石后市预测

未来影响电石市场的主要因素有以下几个方面：一是PVC市场在短期内难以回暖，且将会持续低迷。二是因各地将陆续取消差别电价，主产区电石企业运营压力将会加大，亏损进一步加剧。三是运输成本有所上涨，导致电石成本提升。总之，未来电石行业将经历新一轮洗牌，电石企业停产将会增多。预计本周内电石市场将仍维持前期水平，价格向低位转移。

今日电石市场快讯

陕西神木昌明电化 1 台 12500KVA 电石炉开工尚可。主流出厂报价 2700 元/吨，主要销当地 PVC 企业，实际成交灵活。电石出货尚可，观望为主。

甘肃鸿丰电石炉开工不满，翔发 3 台全停车。电石主流出厂报价稳定在 2800 元/吨，实际成交价格灵活。企业出货正常，观望气氛浓厚。

内蒙古乌盟白雁湖化工 7 台炉开车。一级品电石主流出厂报价 2750 元/吨。目前出货正常，观望气氛浓厚。

内蒙古乌海海鑫化工 3 台电石炉目前仅开 1 台 16500KVA 的，电石主流出厂报价稳定在 2650 元/吨，实际成交根据所销客户不同有差异。货源主要销西北、华北地区。电石出货正常，成本压力较大。

内蒙古阿拉善运通电石厂和内蒙乌海利尔化工共 4 台炉，4 台炉子均在开车。电石统一供应统一销售。电石主流出厂报价在 2650 元/吨左右，实际成交灵活。企业基本无库存压力，主要走固定客户为主。

东北地区两票制锦化 295L/KG 的接收价 3030 元/吨；沈化 290L/KG 的 3025 元/吨；一票制四平 290L/KG 的 3060 元/吨。

河南地区电石到货较好，价格下调 50 元/吨或计划下调。河南神马省内及周边货源送到价降至 3150 元/吨，西北高 50 元/吨；宇航计划明日起降 50 元/吨至送到价 3000-3050 元/吨。河南其余也有跟跌可能。

天津地区电石接收价格：天津大沽化 295L/KG 电石接收价 2970 元/吨；天化 290L/KG 的暂时在 3040 元/吨。电石到货基本正常，观望气氛浓厚。

宁夏地区电石价格混乱，高低均有。石嘴山地区电石主流出厂价 2600-2700 元/吨，中卫地区 2700-2750 元/吨报价，实际成交价格灵活。电石出货尚可，但是高价成交困难，企业成本压力大，对后市信心较差。

四川地区 PVC 企业近期到货正常，个别略紧，心态稳定。目前电石四川当地送到价在 3150-3250 元/吨，西北货源也在 3250 元/吨左右。目前西北货源到货较少，供应主要以西南及周边货源为主，个别 PVC 厂 4 月初有检修计划。

内蒙古察右后旗计划实施电石等 29 项重点工业项目

内蒙古察右后旗 2014 年年内计划实施重点工业项目 29 项，完成投资 50 亿元，规模以上工业增加值计划完成 42.6 亿元，增长 7.8%；培育纳税额 500 万元以上的纳税大户 10 户以上。

今年，该区积极推进蒙维二期聚乙烯醇及下游延伸项目，加快推进海昌、盛宇等 4 万千伏安电石炉项目，年内新投产电石炉 4 台。国宏石灰氮项目上半年投产。电石化工及 PVA 等下游产品综合产能达到 140 万吨。

陕西省将在今后五年着力化解电石等行业过剩产能

据了解，陕西省近年来高度重视产能过剩问题，下决心淘汰落后产能。仅 2013 年就淘汰钢铁、水泥、纺织等落后行业产能 283 万吨，2753 万平米，提前完成国家下达的“十二五”淘汰落后产能任务。由于陕西省资源型产业比重大，传统产业工艺技术装备水平相对落后，淘汰落后产能的任务还十分艰巨。针对这一问题，陕西省将从 2014 年起，用五年时间着力淘汰落后产能。重点围绕电力、煤炭、焦炭、钢铁、电石等行业，按照“等量或减量替代”的原则，严格执行国务院确定的阶段性任务和省政府下达的目标任务。力争经过五年的努力，达到“产能基本合理，发展质量明显改善，长效机制初步建立”的效果。

江苏 2013 年超额完成“十二五”淘汰落后产能任务

2013 年承担淘汰落后产能任务的 90 家企业，都在规定的时限内拆除了相关生产线、主体设备。随着 2013 年淘汰落后产能目标任务的实现，江苏提前两年超额完成国家下达的“十二五”淘汰落后产能任务计划。国家下达该省的“十二五”淘汰落后产能计划，包括焦炭 20 万吨，实际淘汰 99.6 万吨；电石 1 万吨，实际淘汰 1.3 万吨等。