

电石内参

中国电石工业协会信息部主办

第二期 (2015 年 1 月 12 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

工信部正式发布《电石生产企业公告管理办法》	1
中西部地区电石产业集中度及规模化企业愈加明显	3
88%化工品进入下跌通道	5
2014 年我国进出口总值 26.43 万亿 同比增长 2.3%	6
近期部分企业报价 (单位: 元/吨)	6
国内各区域电石价格汇总表 (单位: 元/吨)	7
国内 PVC 市场行情	7
近期 PVC 装置动态	8

工信部正式发布《电石生产企业公告管理办法》

1月8日，工业和信息化部正式发布了《电石生产企业公告管理办法》，以下简称《办法》。此《办法》是贯彻《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）精神，进一步规范电石生产企业公告管理，经工信部修订形成的。

此《办法》主要在工艺规模等方面进行了修订。详见如下内容：

2007年10月12日之前获准立项（备案）的新建项目，且在立项（备案）后两年内建成投产的电石装置，单台炉容量必须 $\geq 25000\text{kVA}$ ；

2007年10月12日（含）至2014年2月11日之前获准立项（备案）的新建项目，且在立项（备案）后两年内投产的电石装置，必须为密闭式电石炉、单台炉容量 $\geq 25000\text{kVA}$ ，总能力 $\geq 100000\text{kVA}$ ；2007年10月12日（含）至2014年2月11日之前获准立项（备案）的技术改造项目，且在立项（备案）后两年内投产的电石装置，必须为密闭式电石炉或合格的内燃式电石炉，单台炉容量 $\geq 16500\text{kVA}$ ；

上述两种情况，在立项（备案）两年后建成投产的，须达到投产验收之时的《电石行业准入条件》要求；

2014年2月11日（含）以后获准立项（备案）的电石装置，必须为密闭式电石炉，单台炉容量 $\geq 40000\text{kVA}$ ，总容量 $\geq 150000\text{kVA}$ ，且新增产能比照国家化解产能严重过剩行业等量或减量置换规定办理。

对申报材料需提交的报告，《办法》中进行了修订：地市级及以上节能监察机构或相关主管部门出具的有关能耗、物耗数据报告，环保检测部门出具的固废、大气、污水排放检测数据报告；

已公告企业如进行改扩建涉及新增电石产能，新增产能必须符合最新的《电石行业准入条件》要求，并在装置建成后3个月内提出新增产能的公告申请；

已公告企业并购电石生产装置且该生产装置未进入公告名单的，应当在完成并购工作后一年内，依据最新的《电石行业准入条件》对并购电石生产装置进行改造并提出并购电石生产装置的公告申请。

对已公告企业执行《电石行业准入条件》重新进行了明确规定，修订内容如下：

已公告企业应当始终保持符合《电石行业准入条件》要求。省级工业主管部门会同同级环保、质检、安监等部门，对公告企业执行《电石行业准入条件》的情况进行定期检查（每年不少于1次），并将检查意见报工业和信息化部。工业和信息化部不定期组织有关部门对公告企业执行《电石行业准入条件》的情况进行抽查。

已公告企业有下列情况的，由省级工业主管部门责令其限期整改（整改时限不超过3个月），经整改仍不符合要求的，报请工业和信息化部撤销其公告资格：

- （1）不能保持符合《电石行业准入条件》要求的；
- （2）新增或并购未进入公告的产能并未按时提出公告申请的；
- （3）拒绝接受相关主管部门或受相关部门委托的第三方机构监督检查的。

已公告企业有下列情况的，由省级工业主管部门报请工业和信息化部撤销其公告资格：

- （1）违反国家法律、法规和产业政策规定；
- （2）企业申报材料存在弄虚作假行为；
- （3）发生重大及以上安全和污染事故。

此《办法》自发布之日起，原《电石生产企业公告管理暂行办法》同时停止执行。

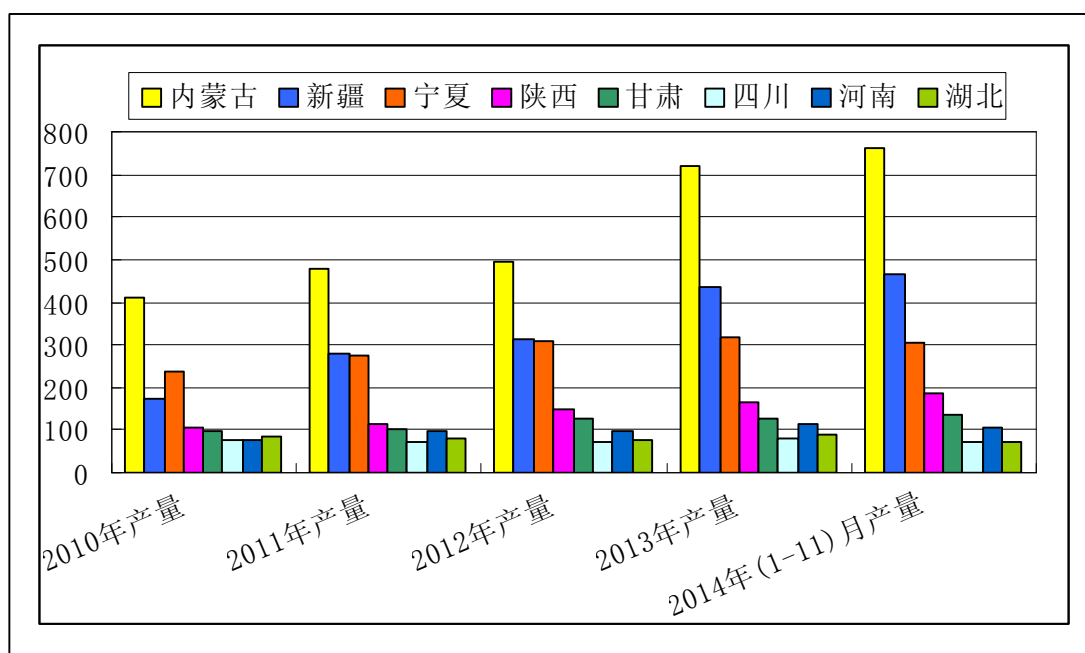
中西部地区电石产业集中度及规模化企业愈加明显

近年来，随着产业结构布局的调整及中西部地区丰富的煤炭资源的影响，国内许多电石项目纷纷向中西部地区集中。详见表1、图1、2。

表 1: 2005 年-2014 年国内电石产量分布情况 (单位: 万吨)

省份	内蒙古	新疆	宁夏	陕西	甘肃	四川	河南	湖北
2010 年产量	411.8	173.4	237.4	104.9	97.5	76	78.1	84.9
占全国比例	28.17%	11.90%	16.20%	7.18%	6.67%	5.20%	4.70%	5.10%
2011 年产量	476.8	278.4	273.1	115.6	102.1	72.3	99.4	81.5
占全国比例	27.40%	16.00%	15.70%	6.70%	5.90%	4.20%	5.40%	4.40%
2012 年产量	495.1	312.1	309.5	146.7	126.8	70.7	98.4	74.6
占全国比例	24.80%	15.60%	15.50%	7.30%	6.30%	3.50%	4.90%	3.70%
2013 年产量	720	435	319	167	126	79.6	116	88.6
占全国比例	32.23%	19.47%	14.28%	7.48%	5.64%	3.56%	5.19%	3.97%
2014 年 (1-11)月产量	762	465	305	187	134	73.5	104	72.7
占全国比例	33.23%	20.28%	13.30%	8.16%	5.84%	3.21%	4.54%	3.17%

图 1: 2014 年 1-11 月份电石产量区域分布图

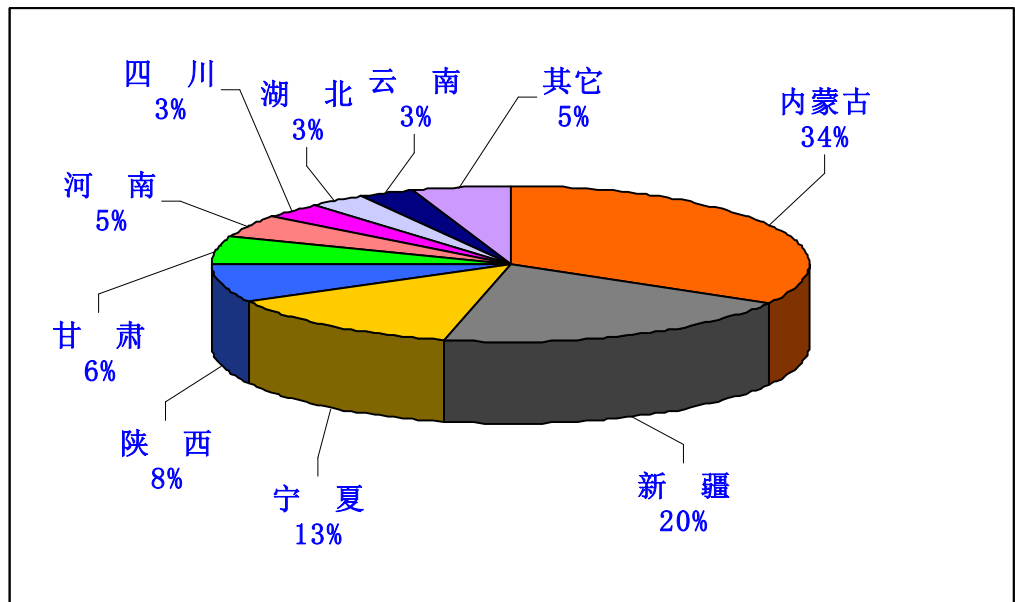


从表 1、及图 1-2 可以看出, 电石 2014 年仍主要分布在西北地区, 内蒙、新疆、宁夏、陕西、甘肃五省的电石产量占全国总产量 81%, 占据全国电石产

量的绝对江山。

图 2: 2014 年 1-11 月电石产量前 9 名的省份

我国电石企业个数多且规模小，但近年来随着国家对节能环保等政策的严格控制及电石行情持续低迷，节能环保达不到要求的小电石



炉被淘汰或者被迫淘汰，部分甚至转产，从 2010 年开始，规模化企业的比重不断提升，小电石炉企业特别是内燃烧式企业逐渐退出历史舞台。据我会统计，2014 年产能 10 万 KVA 以上的企业主要其中在西部地区，此 10 万 KVA 以上的企业有 66 家合计容量为 1670 万 KVA，占全国总容量的 70% 以上。从未来看，内燃式小石炉和无上下游配套的电石炉将逐渐丧失生存能力，一体化、规模化的企业比重还继续加大，行业优胜劣汰的局面还将继续。

88% 化工品进入下跌通道

2014 年，“熊大”原油领跌大宗商品市场，价格一再砸破市场心理支撑，国际市场化工领域并购重组案件迅速增多，国内化工也未能逃过一劫。相关统计显示，国内 88% 的化工品已经进入下跌通道，其中部分化工品跌势惨烈，跌幅逾 50%。

国际方面，埃克森美孚、壳牌和雪佛龙等石油巨头的利润率低至 10 年前水平，扩张计划搁置。韩国三星集团宣布出售旗下石油化工和军工产业领域的四家子公司，退出化工业务。页岩原料石化项目投资出现井喷。

中国方面，根据最新的 PPI 统计数据，2014 年 12 月化工原料类价格同比

下降 3.7%。

据监测，150 个重要化工产品价格中，上涨的产品仅有 13 个，占 8.7%，而下跌的产品高达 132 个，占到 88%。跌幅居前的产品主要有：丙烯酸(58.9%)、工业萘(57.1%)、MTBE(50.3%)、纯苯(48.4%)、丙烯酸丁酯(48.3%)。

回顾这惊心动魄的一年，新纪元期货化工品研究员罗震表示，就具有代表性的聚烯烃市场而言，一季度，由于石化在春节期间正常生产，而下游多停产，导致库存累计增加较多，一季度处于去库存的过程中，LLDPE、PP 震荡下行；二季度开始库存压力较轻，石化厂家频繁上调出厂价格，市场价格不断走高，5 月石化装置检修较多，现货市场供应偏紧格局延续，期货市场表现出强势震荡格局，6 月开始，中石化、中石油两大阵营有效的调控市场，其检修/控量/调涨等政策，有效拉动 LLDPE、PP 行情走高；三季度塑料检修减少，同时，随着延长中煤 60 万吨/年聚乙烯、中煤陕西榆林能化 30 万吨/年聚乙烯煤制烯烃装置陆续投产，低价货源增多使得以前受煤制聚乙烯价格影响较小的 PE 受到较大冲击，石化接连调低出厂价，现货市场低迷；四季度，原油持续下行，尤其是欧佩克宣布不减产后，原油暴跌，使得聚烯烃成本端支撑不断减弱，同时聚烯烃装置检修较少，煤化工对市场的冲击加大，石化厂家被迫不断下调出厂价，现货市场悲观气氛弥漫，LLDPE、PP 大幅走低。

在价格不断走低形势之下，品种间及品种内部的套利关系也发生了较大变化。以甲醇为例，分析人士称，由于市场走势欠佳，港口甲醇与多地区之间的套利机会面临消失的可能。

分析师王璞表示，近期受国际原油市场的“断崖式”下跌影响，国内甲醇市场遭遇剧烈波动，其中各地市场在经历了 12 月猛烈下跌后，受丙烯及二甲醚市场反弹的联动影响，亦有小幅上涨，然而其反弹力度及持续时间均表现欠佳。

“综合而言，目前国内港口的价格相对而言处于低位，内地市场与港口市场亦无套利空间，港口一带多以消化本地库存为主。而随着内地市场的进一步下探，原有的区域间价差将逐步恢复，套利窗口亦将陆续打开，后续的货物流向将有待进一步关注。”王璞说。

2014 年我国进出口总值 26.43 万亿 同比增长 2.3%

据新华社北京 1 月 13 日电海关总署 13 日公布数据，2014 年我国进出口总值 26.43 万亿元人民币，比 2013 年增长 2.3%。

海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声在此间的国新办发布会上说，去年我国出口 14.39 万亿元，同比增长 4.9%；进口 12.04 万亿元，下降 0.6%；全年贸易顺差 2.35 万亿元，扩大 45.9%。按美元计价，2014 年，我国进出口、出口和进口同比分别增长 3.4%、6.1% 和 0.4%。

2014 年，欧盟、美国、东盟、香港和日本为我前五大贸易伙伴。

近期部分企业报价（单位：元/吨）

日期	产品名称	企业名称	价格属性	报价
2015-1-13	电石	山东恒通	进厂价	2950
2015-1-13	电石	天津大沽	进厂价	2690（优级）
2015-1-13	电石	天津化工	进厂价	2690（优级）
2015-1-13	电石	宁夏兴平冶金	出厂价	2450
2015-1-12	电石	新疆圣雄化工	出厂价	2650
2015-1-12	电石	济源方升	送到价	2900
2015-1-12	电石	宁夏英力特	出厂价	2450
2015-1-12	电石	昊华宇航	到厂价	2850

国内各区域电石价格汇总表（单位：元/吨）

日期	地区	属性	低端价	高端价
2015-1-13	西南	到货价	2850	2950
2015-1-13	西北	到货价	2350	2500
2015-1-13	华中	到货价	2750	2950
2015-1-13	华南	到货价	3100	3200
2015-1-13	华东	到货价	3050	3150
2015-1-13	华北	到货价	2650	2930
2015-1-13	东北	到货价	2750	2850
2015-1-12	西南	到货价	2850	2950

2015-1-12	西北	到货价	2350	2500
2015-1-12	华中	到货价	2750	2950
2015-1-12	华南	到货价	3100	3200
2015-1-12	华东	到货价	3050	3150
2015-1-12	华北	到货价	2650	2930
2015-1-12	东北	到货价	2750	2850

国内 PVC 市场行情

均指送到价格（元/吨）

日期	地区	乙烯法			电石法		
		属性	低端价	高端价	属性	低端价	高端价
2015-1-13	东北	—	—	—	本地价	5700	5750
2015-1-13	华北	本地价	5700	5750	本地价	5400	5500
2015-1-13	华东	本地价	5800	5850	本地价	5560	5650
2015-1-13	华南	本地价	5950	6050	本地价	5530	5620
2015-1-13	华中	—	—	—	本地价	5650	5700
2015-1-13	西北	—	—	—	外销出厂	5280	5350
2015-1-13	西南	—	—	—	本地价	5900	6000
2015-1-13	全国	5850			5613		

近期 PVC 装置动态

日期	企业名称	装置动态
2014-12-9	山东东岳	企业 PVC 装置自 6 日起停车检修，计划工期一周
2014-12-2	泰州联成	企业 PVC 装置自 2 日起停车检修，计划工期 3 天
2014-10-10	河北盛华	企业 PVC 装置自 8 日起停车检修，计划工期一周
2014-10-10	内蒙古亿利	企业 PVC 装置 9 日起停车检修，计划工期一周
2014-10-10	鄂尔多斯氯碱	企业 PVC 装置自今日起停车检修，初步计划维持 10 天
2014-9-17	陕西金泰	企业计划于 10 月 5 日停车检修，工期一周左右
2014-9-16	河北金牛	PVC 装置自今日开始逐步停车，据介绍，至于后续开车时未定
2014-9-15	台塑（宁波）	PVC 装置自 9 月 9 日开始停车检修，预计本月 17 日结束