

# 电石内参

中国电石工业协会信息部主办

第四十期（2015年11月3日）

网站：[www.cciac.org.cn](http://www.cciac.org.cn)

邮箱：[ccia00@126.com](mailto: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

“十三五”规划通过：未来经济将保持中高速增长.....	1
能源“十三五”规划望明年上报 改革导向基本明确.....	4
《电石装置安全设计规范》将于近期公开征求意见.....	5
乌兰察布大力推动电石产业转型升级.....	6
火电行业上半年净利平均增三成.....	6
河北力推热电联产 年内开建 6 个火电项目.....	8
全国碳排放权交易市场建设加快.....	8
近期电石市场仍旧疲软 下游市场持续低迷.....	10

## “十三五”规划通过：未来经济将保持中高速增长

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。习近平就《建议(讨论稿)》向全会作了说明。

### 成就积极引领经济发展新常态

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议，于10月26日至29日在北京举行。全会由中央政治局主持。中央委员会总书记习近平作了重要讲话。

全会认为，面对国内外形势的深刻复杂变化特别是经济下行压力加大的挑战，中央政治局高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结带领全党全军全国各族人民，坚持“四个全面”战略布局，坚持统筹国内国际两个大局，坚持稳中求进工作总基调，积极引领经济发展新常态，着力推进改革开放，有效化解各种风险和挑战，保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定，党和国家各项事业取得了新的重大成就。

全会认为，到2020年全面建成小康社会，是党确定的“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。

全会高度评价“十二五”时期我国发展取得的重大成就，认为面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，党团结带领全国各族人民顽强拼搏、开拓创新，奋力开创了党和国家事业发展新局面，我国经济实力、科技实力、国防实力、国际影响力又上了一个大台阶。尤为重要的是，党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义，勇于实践、善于创新，深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，形成一系列治国理政新理念新思想新战略，为在新的历史条件下深化改革开放、加快推进社会主义现代化提供了科学理论指导和

行动指南。

### 目标 2020 年贫困县全部摘帽

全会认为我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好。

全会提出了“十三五”时期我国发展的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚持发展是第一要务，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保持战略定力，坚持稳中求进，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期全面建成小康社会。

全会强调，如期实现全面建成小康社会奋斗目标，推动经济社会持续健康发展，必须遵循以下原则：坚持人民主体地位，坚持科学发展，坚持深化改革，坚持依法治国，坚持统筹国内国际两个大局，坚持党的领导。

全会提出了全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番(2010 年，中国农村居民人均纯收入 5919 元，城镇居民全年人均可支配收入 19109 元)，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高。农业现代化取得明显进展，人民生活水平和质量普遍提高，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。国民素质和社会文明程度显著提高。生态环境质量总体改善。各方面制度更加成熟更加定型，国家治理体系和治理能力现代

化取得重大进展。

### 新五年蓝图展开

“十三五”起止时间为 2016 年至 2020 年，这是中国全面建成小康社会的“冲刺”阶段和“撞线”时间。

十八大报告提出“确保到 2020 年实现全面建成小康社会宏伟目标”。“全面建成小康社会”是“两个一百年”奋斗目标中的第一个。这个“一百年”指的是中共成立 100 周年，另一个指的是新中国成立 100 周年。与十八大报告相比，此次全会提出了全面建成小康社会新的目标要求，其中包括“经济保持中高速增长”“中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫”“各方面制度更加成熟更加定型，国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展”等。

中国全面深化改革的意愿和决心是坚定的，而实现各项改革目标的行动也将是有力的。预料“十三五”时期的经济社会发展量化指标将继续分为约束性和预期性，具体数字将于明年两会上公开。

关于备受国内外关注的年均经济增长预期目标，多数经济学家预计不会低于 6.5%。这是中共十八大提出的两个“翻番”目标所决定的，即实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番。

## 能源“十三五”规划望明年上报 改革导向基本明确

10 月 26 日，第十八届中央委员会第五次全体会议召开，“十三五”是本次会议的一大看点。能源“十三五”规划是重中之重。据了解，2015 年 1 月至 2016 年 2 月，是国家制定能源发展“十三五”规划的起草阶段，而国家能源发展“十三五”规划上报等工作将于 2016 年 3 月至 2016 年 5 月开展。

据媒体消息，我国能源发展和改革的战略导向已基本明确，主要集中在能源消费总量控制、煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源、能源体制改革上。

国家科技部高新司能源处处长郑方能曾透露：“我国已经进入推进能源革命的战略机遇期。‘十三五’将加快建设安全、清洁、高效、低碳的现代能源体系，首要任务便是控制煤炭消费，并加强煤炭清洁利用，适度发展现代煤化工。”

另外，国家能源局规划司副司长何勇健曾对我国“十三五”能源规划思路进行了梳理和介绍：面对我国能源发展中出现的两大矛盾——供需逆向分布、能源与水逆向分布，“十三五”能源发展规划的总体思路是对能源布局进行优化。

一位参与某项“十三五”能源规划前期重大问题研究的人士在接受记者采访时说：“保障能源安全、提高能源利用效率将是‘十三五’能源规划的核心内容。环境资源问题和节能减排压力迫使传统能源产业加快转型升级，而产业转型升级将是能源产业的主心骨。‘十三五’时期，我国将构建发达现代产业体系。”

上述人士还表示，“十三五”能源规划只是一个导向，各前期问题的研究者虽然会根据预测设定主要污染物、电力、煤炭、油气、新能源等行业发展目标，但目标会随行业发展变化不断调整。

## 《电石装置安全设计规范》将于近期公开征求意见

根据《国家安全监管总局关于下达 2015 年安全生产行业标准制修订项目计划的通知》（安监总政法〔2015〕61 号）等要求，中国化学品安全协会同中国电石工业协会组织相关单位编制了《电石装置安全设计规范》（征求意见稿），现已完成征求意见稿。近期中国化学品安全协会发布了[关于征求《危险化学品单位安全生产标准化通用规范》等六项标准征求意见稿修改意见的函（化分标委字〔2015〕第 4 号）]，其中一项标准《电石装置安全设计规范》现已公开征求意见，请有关单位从中国化学品安全协会网站自行下载文件，网址：[www.chemicalsafety.org.cn](http://www.chemicalsafety.org.cn)。请于 2015 年 11 月 30 日前将加盖本单位公

章的书面意见通过邮政特快专递（EMS）方式寄送我处，同时将电子文档发至联系人邮箱。

联系人及电话：卢丽薇，010-64463992

联系地址：北京市东城区和平里九区甲4号安信大厦A501（信封上请注明“征求意见”），邮编100013；

电子邮箱：luliwei@ccsa.net.cn

## 乌兰察布大力推动电石产业转型升级

10月30日，乌兰察布多蒙德冶金化学工业公司的工人们在厂房内。近年来，乌兰察布市通过大力淘汰落后产能、提高技术装备水平、积极实施“上大压小”、延伸产品链条、引进建设具有示范带动作用的重点项目，使全市电石、铁合金产业整体发展水平取得显著成效。“十二五”期间，乌兰察布全市16500KVA及以上大型环保矿热炉占全部矿热炉的67%，较2011年提高47个百分点；2014年，全市电石企业产能利用率达78%，铁合金企业产能利用率达75%，产业结构渐趋合理。

## 火电行业上半年净利平均增三成

分析人士指出，煤价下调1个百分点将增厚火电企业利润2.7个百分点。而年初至今，环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格下降了27%。若照此测算，火电行业利润至少将增加五成。

### 上半年净利平均增三成

今年以来，煤价一直处于下跌状态，进入8月中下旬，煤价仍在底部震荡下行。秦皇岛海运煤炭交易市场8月26日最新发布的数据显示，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收于409元/吨，较前一报告期下降1元/吨。而2015年1月7日该动力煤平均价格达520元/吨，这意味着今年以来煤价下跌27%。

由于煤炭成本占火电企业成本的 70%左右，因此，煤价下跌，对火电行业来说无疑是个好消息。截至 8 月 27 日，A 股 35 家电力公司已有 24 家披露中报业绩，这些企业的中报利润增速平均在 30%，超越了市场预期。尤其是火电企业全面向好，20 家火电公司中有 14 家业绩翻红，占比达七成。如吉电股份上半年扭亏，归属母公司股东净利同比增长 211%，其扭亏的主因是火电业务毛利同比增加。受益于煤价低迷带动成本下降，行业龙头华电国际、上海电力上半年净利润则分别实现 31%和 36%的增长。

据统计，今年上半年，我国火电项目新投产 2343 万千瓦，同比增长 55%。各地火电项目核准开工步伐加快，核准在建规模达 1.9 亿千瓦，已发“路条”约 2 亿千瓦。

水电方面，今年上半年来水量总体丰富，大中型水电站持续投产，水电发电量呈现快速增长的态势。据中电联统计，截至 6 月底，全国 6000 千瓦及以上电厂水电装机容量 2.68 亿千瓦，上半年水电设备的平均利用小时 1512 小时，同比增 82 小时。在截至目前统计的上半年净利润增速排名前十上市电企中，有 6 家归属水电公司，他们分别是桂东电力、黔源电力、桂冠电力、湖北能源、川投能源、广安爱众。

以水电行业龙头三峡水利为例，上半年公司实现营业收入 4.83 亿元，同比增长 7.10%;实现净利润 6780.14 万元，同比增长 91.10%，扣非后净利润 6485.27 万元，同比增 102%，每股收益 0.25 元。

### **国企改革+电改催化剂将至**

大盘深度调整之下，电力板块的防御价值凸显。截至 8 月 27 日，火电板块和水电板块的动态市盈率分别为 14 倍和 18 倍，均处于 2010 年以来的低位。

分析人士指出，国企改革顶层设计方案即将出台，电改五大核心配套文件预计不久也将推出。未来，新电改对行业的方方面面都将产生重要影响，首当其冲的就是发电企业，除了售电侧放开会为行业带来新机会，电力系统此前曾受到压抑的环节也将陆续释放能量。提高

资产证券化率是电力行业国企改革的主线，改革先行、大股东明确承诺及外延空间大的公司将会率先获益。

今年上半年，全国全社会用电量 2.66 万千瓦时，同比增长 1.3%，电力消费增速明显回落。但中金公司研报认为，用电量变化动态显示出复苏迹象，2015 年下半年总发电量将会好转，预计同比增长 2%-3%。国泰君安(研报也指出，电价有望缓慢上行，水电行业未来将受益;火电基本面未来将出现分化，率先开展售电业务的公司将会受益。

## 河北力推热电联产 年内开建 6 个火电项目

河北省发改委近日下发的《关于下达 2015 年火电项目方案的通知》提出，今年河北省计划开建 6 个火电项目，并要求，凡列入项目要争取当年内核准，确保 2016 年一季度正式开工，力争 2017 年采暖季前建成投产。列入计划的 6 个火电项目全部为热电联产项目。通知指出，新的火电项目建成后，必须落实现有供热机组挖潜改造和小火电机组的替代关停。

据了解，分散的小锅炉烟囱低、热值低、除尘效果差，而大型热电厂烟囱高、热值高、环保措施有保证。随着城市化和工业化的不断扩大，供热需求越来越大，集中供热的呼声越来越高，而热电联产能很好地解决这些问题。“热电联产对节约能源、改善环境方面有着积极意义。”中国电机工程学会热电专业委员会原秘书长王振铭表示。

## 全国碳排放权交易市场建设加快

据国家发改委网站消息，国家发改委于 7 月 29 日组织召开了“《全国碳排放权交易管理条例(草案)》涉及行政许可问题听证会”，听证会重点就涉及的新设行政许可问题进行了探讨。参会各方普遍认为开展碳排放权交易是实现低碳发展、落实我国碳排放峰值目标的重要手段，条例的出台对建立和运行碳排放权交易市场非常必要，只有依法对企



业碳排放配额实施有效管理、对碳排放第三方核查机构进行必要的资质认定，碳排放权交易市场才能顺利运行。

### 市场规模将达千亿级

2011年11月，国家发改委在北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市启动了碳排放权交易试点工作。去年，7个试点已经全部启动上线交易，根据统计数据显示，共纳入排放企业和单位1900多家，分配的碳排放配额总量合计约12亿吨。截至2015年6月26日，7个试点碳市场累计成交量约2509万吨二氧化碳，累计成交金额约8.3亿元人民币。

气候司相关负责人表示，试点为建立全国碳交易市场提供借鉴，使得全国碳市场的建立有了依据；其次通过不同的规则试验，也提前发现了一些问题，总体而言是成功的。当然，由于7个试点基础、能力、重视程度不同，也确实能看到最后的效果不同。今年履约中，已有经验的五个试点在整体的协调和把控上比去年明显提高。通过履约过程，也能感受到规范、透明、公平的体系是整个碳市场立足的根本所在。

中投顾问董事、研究总监郭凡礼指出，即将出台的全国碳排放交易管理条例将从法律层面为我国全面启动碳排放交易市场提供保障，首批试点工作将在钢铁、电力等六大主要碳排放行业进行，预计未来碳排放交易市场的规模有望达到千亿元级。这一管理条例也有利于依法对企业的碳排放配额实施有效管理，进而确保碳排放交易市场的顺利进行，加快实现低碳发展。

### 诸多问题待解

根据中美气候减排声明，我国的二氧化碳排放量将在2030年左右达到峰值，并且到2030年非化石能源在一次能源消费的比重提高到20%左右，这意味着我国必须加快低碳经济的建设步伐。

七个试点省市横跨了我国东、中、西部地区，区域经济的差异比较大，其制度设计体现了一定的区域特征。但从试点的情况来看，要

建立全国统一的碳交易市场，仍有诸多问题待解。

郭凡礼指出，首先，电力、石化等高排放行业处于垄断地位，制度设计应参考这些行业的垄断特征；其次，我国经济发展处于增长阶段，在政策和市场预期方面存在较大的不确定性，因此在发展中会伴随相关法律滞后、政策环境变化等问题；最后，我国目前的碳排放量虽然尚未达到峰值，但由于我国经济结构以高耗能、高排放的重化工行业为主，而经济结构的调整相对比较缓慢，因此实现碳减排目标有一定的挑战性，低碳经济的建设步伐亟须加快。

### 碳交易市场建设速度加快

郭凡礼认为，目前石化行业的碳排放核算方法已经发布，作为碳排放大户的石化行业在未来国家建立全国碳排放交易市场时被选择纳入的几率很大，但石化企业在碳交易市场的参与情况不容乐观，积极参与的企业还偏少，合成氨、现代煤化工等碳排放量大的行业还处于观望状态。作为未来极可能被纳入碳交易市场的重要一员，石化企业必须引起自身对碳减排和碳交易的足够重视，积极参与交易并学会积累交易经验和管理风险。

相对于石化企业的消极应对，国内一些地方在碳排放交易方面却有抢占市场先机的趋势。例如近期河北承德的6家水泥企业已经全部纳入北京碳排放交易系统，这标志着我国的碳交易市场首次实现了跨区域交易，不仅有利于京津冀协同发展的碳排放权交易，还将促进碳市场从城市走向区域，为建立全国统一市场积累了经验。

此外，在国家政策的支持下，深圳、上海等地也加快了碳金融市场的建设，这对于提高碳交易市场的流动性，促进碳市场的发展具有重要意义。

## 近期电石市场仍旧疲软 下游市场持续低迷

中国电石网讯：近期国内电石市场仍旧持续低位运行，部分地区

如陕西府谷、内蒙乌海等地价格跌破 2000 元/吨；停产企业开始大增，据我会统计，全国约有电石企业 274 家，约有一半以上的企业处于停产或半停产状态，如电石主产区的内蒙、新疆、宁夏、陕西及甘肃五地区电石企业总数占到国内企业总数的 75%，而约有 51%处于半停产与停产当中；而其它地区如云南、两湖及四川地区基本上开车约有 2 成。下游市场仍不容乐观，前期检修的氯碱企业逐步恢复，但后续仍有个别下游厂家停车搬迁，电石市场需求量未见明显变化；由于价格连续下跌，西北电石厂家开工积极性降低，但主要下游产品 PVC 行情的疲软，使电石采购企业对原料的压价力度增大，供需双方对价格的态度较为僵持。出货方面，近期电石厂家出货情况尚可，前期高企的库存压力有所缓解，而氯碱企业方面，压车卸货的现象时有发生，供需矛盾的局面未见本质的缓解。区域价格方面，东北地区电石到货价格为 2400-2450 元/吨；西北地区电石到货价格为 2050-2250 元/吨；华北地区电石到货价格为 2370-2600 元/吨；华中地区电石到货价格为 2450-2650 元/吨；西南地区电石到货价格为 2500-2600 元/吨。

表 1：部分企业电石出货情况

报价单位	报价	发布时间
内蒙双欣	2050 元/吨	2015-11-3
白雁湖化工	2100 元/吨	2015-11-3
陕西煤化	2060 元/吨	2015-11-3
鄂尔多斯	2000 元/吨	2015-11-3
英力特	2100 元/吨	2015-11-3
宁夏凌云	2050 元/吨	2015-11-3
乌海君正	2000 元/吨	2015-11-3
新疆圣雄	2350 元/吨	2015-11-3
乌鲁木齐环鹏	2350 元/吨	2015-11-3
甘肃鸿丰化工	2200 元/吨	2015-11-3
神木能源	2050 元/吨	2015-11-3
甘肃古浪鑫淼	2200 元/吨	2015-11-3

内蒙古亿利	2050 元/吨	2015-11-3
-------	----------	-----------

表 2: 下游产品送到价格情况

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
2015-11-2	东北	-	-	-	本地价	4900	5000
2015-11-2	华北	本地价	5400	5450	本地价	4800	4900
2015-11-2	华东	本地价	5500	5550	本地价	4970	5080
2015-11-2	华南	本地价	5450	5500	本地价	4950	5050
2015-11-2	华中	-	-	-	本地价	4900	5000
2015-11-2	西北	-	-	-	外销出厂	4750	4850
2015-11-2	西南	-	-	-	本地价	5100	5150
2015-11-2	全国	5475			4957		

表 3: 部分 PVC 企业出厂价格

日期	产品	企业	价格
2015-11-2	PVC	新汶矿业	5150 承兑
2015-11-2	PVC	内蒙亿利	4900 承兑
2015-11-2	PVC	山东东岳	5200 承兑
2015-11-2	PVC	河北盛华	4900 承兑
2015-11-2	PVC	昊华宇航	5030 承兑
2015-11-2	PVC	德州实华氯碱	5250 八型
2015-11-3	PVC	内蒙古鄂尔多斯化工集团	4800