

2013 年前三季度及当前电石行业经济运行情况

2013 年前三季度，电石行业经济运行总体平稳，产量稳步增长，产业转型升级持续推进，投资结构不断优化。但是，产能过剩问题依然突出，产品量升价跌的局面仍未改变，企业盈利水平明显下降，运营压力逐步增大。展望 2014 年，国内外宏观经济回暖趋势明显，电石行业有望在保持产量增长的基础上，逐渐摆脱经营不善的被动局面。

一、生产运行情况

前三季度，在下游需求的带动下，国内电石产量稳定增长。国家统计局数据显示，1-9 月份，国内电石产量累计达到 1635.9 万吨，同比增长 13.5%，行业整体开工率约为 60%。

表 1 2012 和 2013 年前三季度电石产量对比 单位：万吨、%

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合计
2012年	148.9	156.5	167.7	167.3	166.0	176.7	155.3	155.1	166.5	1460.0
2013年	167.3	173.3	184.6	179.3	184.4	187.8	164.4	182.7	202.8	1635.9
同比增长	11.1	9.7	9.2	6.7	10.0	5.9	5.5	15.1	17.9	13.5

一季度电石产量稳定增长。国家统计局数据显示，1-3 月份，电石产量逐月增长，3 月份达到 184.6 万吨，比去年同期增长 9.2%，环比增幅为 6.5%。一季度累计生产电石 526.2 万吨，同比增长 10%。产量持续增长主要是因为 2012 年四季度产量较少（10-12 月的产量分别为 159.9 万吨、156.9 万吨和 142.5 万吨），今年初下游需求恢复性增长，带动电石生产恢复到正常水平。

二季度产量趋于稳定，但同比和环比增速明显下降。二季度电石产量合计 551.5 万吨，同比增长 7.5%。月度产量虽然仍保持增长，但是同比增速和环比增幅较一季度有明显下降。这表明下游需求在经历了一季度的增长后已趋于稳定。另外据协会了解，二季度约有 150 万吨在建产能投产（其中内蒙古 80 万吨，云南 10 万吨，陕西 40 多万吨，宁夏 20 万吨），使产能过剩压力进一步加大。

三季度电石产量起伏较大，最终创年内新高。受下游需求等因素影响，7月份电石产量为年内最低，只有164.4万吨，环比下降12.5%。随后的两个月，产量开始恢复性反弹，8月份为182.7万吨，9月份更是创年内新高达到202.8万吨，同比增长21.8%，环比增幅也达到11%。

从区域分布来看，内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃5个生产大省仍保持在产量前五位，分别生产电石519.5万吨、315.9万吨、238.2万吨、118.9万吨、93.93万吨，产量合计为1286.4万吨，占同期电石总产量的78.6%。其他产量超过50万吨的省份还有河南、湖北、四川。

表2 主要省份电石产量完成情况（单位：万吨）

省 份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	累计
内蒙古	51.73	57.71	57.37	55.37	54.33	58.7	53.98	60.91	69.41	519.5
新疆	34.88	33.45	35.94	31.57	36.79	36.29	33.42	35.63	38.01	315.9
宁夏	28.17	24.61	25.48	27.25	26.03	26.03	24.74	27.34	28.58	238.2
陕西	11.91	12.85	11.6	13.1	13.16	15.17	12.2	13.85	15.13	118.9
河南	8.44	8.25	9.1	10.43	13.3	11.81	9.98	10.59	11.26	93.16
甘肃	6.44	9.66	11.77	11.73	11.96	11.3	8.67	10.83	11.57	93.93
四川	6.95	8.61	8.34	6.84	7.56	8.08	3.14	2.95	4.41	56.88
湖北	4.01	4.34	8.73	7.17	6.36	5.78	5.29	6.65	9.74	58.07
云南	3.45	3.66	4.06	3.24	4.34	4.68	4.93	5.19	4.57	38.12
其它	11.32	10.16	12.21	12.64	10.56	9.96	8.05	8.76	10.15	93.81
合计	167.3	173.3	184.6	179.3	184.4	187.8	164.4	182.7	202.8	1635.9

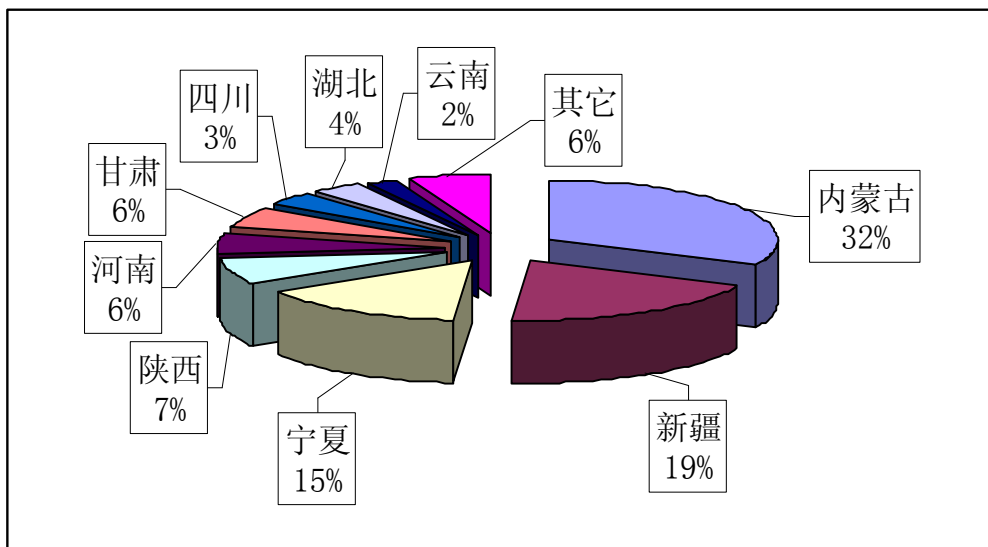


图 1 主要省份电石产量分布图

前三季度，国内电石价格走势一直起伏不定。1 月份，受春节影响，各地区电石价格普遍上涨 50-150 元/吨不等。2 月份开始，电石价格持续回落，企业运营压力逐渐加大。6 月份，电石生产大省不同幅度地下调电价，兰炭价格也大幅下挫，企业生产成本下降，运营压力有所缓解。7 月份，装置开工负荷不高致使电石产量减少、市场供应偏紧，价格也随之上涨 50-80 元/吨。8、9 月份，价格又开始回落。10 月份以来，电石价格更是连续下调 5 次，平均降幅达到 250 元/吨。据我会了解，内蒙古乌海地区电石价格为 2600-2650 元/吨，乌盟地区 2750-2800 元/吨，鄂尔多斯地区 2650-2700 元/吨；宁夏平罗、石嘴山地区 2650-2700 元/吨；陕西地区 2650-2700 元/吨；甘肃地区 2750-2800 元/吨。行业亏损形势进一步加剧。

表 3 前三季度各地区电石平均价格汇总 单位：元/吨

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
华北	3300	3370	3370	3350	3330	3350	3305	3305	3215
华东	3340	3400	3375	3375	3370	3365	3456	3413	3313
华南	3600	3650	3650	3650	3600	3550	3725	3675	3615
西北	2875	2900	2875	2875	2870	2870	3025	2955	2875
西南	3200	3250	3275	3275	3270	3270	3350	3300	3200
东北	3400	3440	3440	3440	3400	3350	3410	3380	3280

三、当前行业运行中存在的主要问题

一是国内经济增长速度放缓，聚氯乙烯等电石主要下游产品的市场行情持续低迷，难以对电石需求形成有力支撑。据中国氯碱工业协会统计，由于需求不旺、价格持续低位徘徊，2013年前三季度国内聚氯乙烯企业的平均开工率只有60%，部分企业长期处于低负荷运行甚至停产状态。目前，国内聚氯乙烯价格维持在5500-6000元/吨（含税），而部分企业的生产成本就超过6000元/吨，价格倒挂严重，很多企业选择停产观望。短期来看，聚氯乙烯低迷的市场行情很难出现根本性变化，对于电石的需求量只能维持在较低水平。

二是电石产能扩张过快，导致供求关系严重失衡。近年来，国内电石产能迅速扩张，2012年底已经达到3230万吨/年，行业整体的开工率仅为62%，另外，国内还有在建产能2000多万吨。据协会统计，2013年前三季度投产的4万千伏安以上的电石炉就超过500万吨，这无疑加剧了产能过剩矛盾。

三是价格战趋于白热化，行业效益持续下滑。下游需求不旺和产能过剩导致市场竞争趋于白热化，产品价格不断下滑。再加上原材料和运输成本的上涨，电石行业整体的盈利水平持续下降，一些企业被迫接受价格倒挂，亏损运营。进入10月份以后，国内电石价格屡创新低，内蒙古地区的最低价甚至达到2600元/吨。一些具备资源、能源优势的企业也只能维持微利甚至勉强保本经营，独立电石企业大多处于亏损状态。

四是成本上涨已成为常态。从长远来看，为推动经济结构调整、降低能源消耗，国家势必会逐步提高煤炭和电力价格，同时人员工资、运输费用也呈现出稳步增长的态势。因此，电石成本的上涨将成为常态，生产企业必须深挖节能降耗潜力，最大程度的削减生产成本和财务成本，否则就会在市场竞争中被淘汰。

中国电石工业协会信息部

二〇一三年十一月六日