



中国电石工业协会

工作通讯

中国电石工业协会信息部主办 第 78 期（2020 年 7 月 9 日）

要 目

政策要闻

李寿生：让党旗在行业协会建设的征程上高高飘扬

行业信息

2020 年精细化工行业现状及发展趋势分析

市场动态

电石上半年供需刺激价格急涨急跌下半年表现或好于预期

企业资讯

普阳化工电石生产车间开展应急设施使用能力提升比赛

圣雄能源热电厂脱硫电石渣预处理技术改造项目顺利进行

金泥化工开展二季度环保监测工作

金泰氯碱神木电石顺利通过安全生产标准化三级企业评审

李寿生：让党旗在行业协会建设的征程上高高飘扬

——关于新形势下加强行业协会党建工作的实践与思考

在举国上下万众一心、同舟共济的艰苦斗争中，在疫情防控新冠肺炎疫情和复工复产统筹推进取得重大胜利的时刻，我们迎来了中国共产党成立 99 周年的喜庆日子。

此时此刻，回顾中国共产党成立 99 周年波澜壮阔的伟大历程，我们比以往任何时候都深刻感受到：没有



中国石油和化学工业联合会党委书记、会长 李寿生。

中国共产党，就没有中国革命的伟大胜利；没有中国共产党，也没有中国社会主义建设的伟大成就；没有中国共产党，就不会有中国改革开放的伟大变化；没有中国共产党，更没有防控这场突如其来、传播迅猛疫情阻击战的决定性胜利！这一切中国力量、中国精神、中国效率的源泉都来自中国共产党的领导。

此时此刻，我们也更加深刻地认识到，行业协会的发展同样也离不开共产党的领导。在新的历史条件下，进一步加强党的领导，提高党建工作水平，是一件永远都不能放松的政治任务。让党旗在行业协

会建设的征程上高高飘扬，这是行业协会不忘初心、牢记使命的高度自觉和坚定自信。

充分认识新形势下加强行业协会党建工作的重要性

党的十九届四中全会明确指出，坚持和完善党的领导制度体系，提高党科学执政、民主执政、依法执政水平，必须坚持党政军民学、东西南北中，党是领导一切的；必须健全党总揽全局、协调各方的领导制度体系，把党的领导落实到国家治理体系的各领域、各方面、各环节。

行业协会是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分，也是推进十九届四中全会《决定》贯彻落实的重要力量。新形势下全面加强行业协会党的建设，必须进一步强化在党言党、在党忧党、在党为党的意识，牢固树立“不抓党建就是失职，抓不好党建就是不称职”的观念，以抓党建统领全局，努力把行业协会建设成为“政府靠得住、行业离不开、企业信得过、国际有影响”的新型社会组织。

当前，必须要按照十九届四中全会精神，从新时代的历史使命、新形势的客观要求，提高对党建工作重要性、迫切性的认识。

加强行业协会党建工作是建设中国特色社会主义、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。行业协会在建设中国特色社会主义、推进国家治理体系和治理能力现代化中具有重要的地位和特殊的作用。十八届三中全会明确指出，但凡“适合由社会组织提供的公共服务和解决的事项，交由社会组织承担”，要“重点培育和优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织”。这就要求行业协会必须从坚决维护“两个权威”、牢固树立“四个意识”的高度，从全面深化改革和推进国家治理体系和治理能力现代化

的要求，认真贯彻十九届四中全会《决定》，以强有力的党建工作和思想政治建设，把党的领导落实到行业工作的各领域、各方面、各环节，在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥应有的领导作用。

加强行业协会党建工作是坚持社会主义基本经济制度、完善现代化经济体系的迫切需要。健全社会主义市场经济体制，必须建立高效、灵敏的宏观、微观和中观三个层次的管理调控体系。在宏观与微观经济之间，则是既要承接政府、又要联系企业的中观经济调控体系，也就是行业服务调控体系。

这个层次面临着促进行业发展、规范市场秩序、开展行业自律、制定行业标准、维护行业权益等诸多任务，需要能够提供这一特定公共服务职能的社会组织承担，这一重任就历史地落在了行业协会肩上。如何坚持行业协会坚定正确的政治方向，如何确保行业协会中国特色社会主义的本色，如何发挥好中观经济调控体系的桥梁纽带作用，成为新形势下行业协会党建工作的重要使命担当。

加强行业协会党建工作，对全社会不同行业都具有很强的示范引领作用。行业协会是在市场经济条件下各个行业自发成立的自律性组织，在本行业具有很强的号召力、影响力与带动力。加强行业协会的党建工作，势必对本行业企业单位社会组织重视党建起到很强的示范引领作用。行业协会既要遵循党建工作的一般规律，又要正确认识其自身特征；既要认真贯彻落实党的路线、方针、政策，还要履行推进行业、企业改革发展服务的职能，地位特殊、角色重要、影响很大。要按照中央明确的党组织在社会组织中的功能定位，充分发挥行业协会党组织的政治核心作用，健全规章制度、立好政治规矩、引领业务导向、加强廉政建设，带头继承和发扬行业的优良传统作风，确保自身

发展的正确政治方向，确保党的路线方针政策在本行业贯彻落实，以加强党建工作统领行业发展，为全行业做出表率。

充分认识行业协会党建工作面临的矛盾和挑战

行业协会是在改革开放中诞生的社会组织。它的职能定位和运作方式还在不断的探索之中。协会党建工作更是一件新形势下与时俱进的探索工作，在全面建立中国特色社会主义体制中，在全面加强党的建设、提升治理能力现代化的进程中，不仅行业协会建设面临许多实践矛盾，而且全面加强党建工作也面临一系列新的问题。这两方面的现实都要求我们从战略全局层面、从体制机制层面、从操作执行层面进行全新的学习思考和探索实践。

一是要全面探索加强党的建设同规范行业协会职责定位相结合的实践。上世纪80年代以来，我国行业协会如雨后春笋般迅速发展，但科学稳定的协会管理体制和明确规范的职责定位尚未完全确立和形成，体制和职责都面临着亟需解决的重大问题。一方面是行业协会多重管理体制与责任主体实际缺位的矛盾比较突出。2000年中组部关于加强社团党建工作的10号文件明确：党委组织部门负有宏观指导责任，民政部门负有监督检查责任，业务主管部门负有直接领导责任。但由于缺乏联动的工作机制，造成了党建工作与行业协会改革发展实际脱节的情况。直到党的十八大后，中央明确全国性行业组织党建工作归口中央国家机关工委和国资委党委管理之后，管理缺位的情况才彻底好转。另一方面是行业协会作为行业自律的社团组织，本应在行业管理和行业自律方面发挥重要的、多方面的作用，但由于行业协会立法滞后，至今行业协会的主要职责尚未规范明确，这一职责规范的缺位，造成了行业协会工作“不到位”和“越位”的混乱。行业协会

与政府机关不同，有其自身的特殊性。因此，新形势下加强党的建设，首先必须要抓紧明确行业协会的职责规范，只有把加强党的建设同行业协会规范职责定位结合起来，协会党建工作才能避免“一刀切”和“两张皮”的现象。



二是要全面探索加强党的建设同提升行业管理能力相结合的实践。行业协会是典型的业务组织，它的作用、威望完全取决于行业的业务管理和专业服务能力。目前中国石油和化学工业有规模以上企业近3万

家，行业销售规模位居世界第二位，其中化学工业销售规模超越美国，位居世界第一位。行业管理、行业自律面临着许多挑战性的艰巨任务，如行业创新能力的提升、产业结构的调整、安全环保的治理、经济效益的优化和社会责任的担当等，都需要行业协会充分发挥管理和自律的职责，同时，还要在行业标准制定、国际合作推进、国际公约履行等多方面当好政府的助手。在这样繁重艰巨的行业改革和发展任务中，都迫切需要党建工作同行业业务管理工作的有机融合，把党的领导落实到行业工作的各领域、各方面、各环节。业务能力的强弱是国家治理体系和治理能力现代化的重要体现，也是检验党建工作成效的一个重要标志。因此大胆探索新形势下党建工作同提升行业管理能力相结合的新方式、新途径，是当前全面加强党建工作的紧迫任务。

三是要全面探索加强党的建设同强化行业协会人才队伍建设，提高人员素质相结合的实践。事业都是靠人来干的，人员素质的水平决

定着行业协会工作的水平。行业协会党建工作的根本任务就是提高协会人员的基本素质，包括行业协会党员和全体人员的政治素质、思想素质、业务素质和作风素养。有人讲，行业协会是业务型组织，业务管理是硬任务，党建工作是软要求，其实这种看法是根本站不住脚的。在行业协会这种组织中，党建工作需要的是硬功夫和硬实力。目前，行业协会人员构成十分复杂，成员大多为兼职返聘、借调和招聘人员，收入激励又不高，对人员素质觉悟要求又很高；而且党的基层建设的任务又十分繁重，如现在石化联合会系统共有党员 1249 人，共有 106 个基层党组织，有些专业协会主要领导人还不是党员，如何加强党组织对业务工作的领导，如何加强党建工作同业务工作的结合，如何探索新形势下行业协会党建工作的政治水平、学习方法、活动方式，增强组织活力，提高学习效果，都需要我们解放思想，大胆创新，在勇于探索中不断提升党建工作的活力和水平。

改革创新全面加强新形势下行业协会党建工作

全面从严治党是新时代四个全面战略布局之一，加强新形势下行业协会党的建设是我们义不容辞的历史责任。针对行业协会党建工作中存在的问题和挑战，近年来我们在国资委党委、协会党建局的领导和指导下，做了一些探索，在党建工作中突出了以下六个方面：

第一，抓政治建设，自觉做到两个维护。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，是行业协会党建工作的首要任务。为此我们围绕“加强党的全面领导”，制定了《联合会党委会常委会议事规则》，坚持抓大事、议大局，“凡属联合会的重大决策、行业工作的重大安排、行业发展的重大部署，都必须由党委常委会议讨论决定”，自觉同党的基本理论、

基本路线、基本方略对标对表，同党中央、国务院的决策部署对标对表，提高政治站位，把准政治方向，明确政治态度，严守政治纪律，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决杜绝。

第二，抓思想建设，夯实从严治党的思想基础。我们按照国资委党委的要求，结合石化联合会的实际，以党委理论中心组学习为龙头，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦主题先后学习了《中共中央政治局关于加强和维护党中央统一领导的若干规定》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》，传达学习中央经济工作会议精神，专题学习习近平总书记近年来视察石油和化工企业时的一系列重要指示，为搞好行业工作奠定了良好思想基础。

我们针对党员理论学习意识不强缺乏主动性、学习质量不高缺乏针对性、组织管理分散缺乏统一性的问题，去年联合会党委下大的决心、以大的投入，分三期对基层党员特别是分散党员普遍轮训一遍，每期不少于4天。实践证明，有计划地对党员进行集中轮训，对于提高党员的政治思想素质、党性修养和荣誉感，继承行业优良传统作风，推进学习型队伍建设，实现“不忘初心、牢记使命”教育的常态化、制度化有着极其重要的作用。

第三，抓组织建设，为从严治党提供组织保证。一要选择好“领头雁”。选配政治强、业务精、作风硬的同志担任协会党政一把手，全面落实党建工作主体责任，真正把加强党的建设责任放在心上、抓在手上、扛在肩上。二要种好“责任田”。领导班子成员在党建工作部署上“扣扣子”、在责任履行上“担担子”、在工作落实上“钉钉子”。三要建好“加油站”。每年的领导干部述职党政分开、分别点评。建

立考评激励机制，最大限度地激发党建工作的热情和激情、作为和担当。

为推进基层党支部建设规范化，我们在联合会系统全面推行了《党支部工作手册》制度。这是针对基层党组织建设的薄弱环节，在巡视整改中提出的。随着中组部新《条例》的推出，我们又在全系统改进完善了《党支部工作手册》的内容，使之成为解决一些基层党组织学习频次不够、活动内容不实、党支部工作虚化的有力手段。

第四，抓制度建设，形成从严治党的长效机制。巡视整改以来，我们针对党建工作中存在的问题，从联合会的实际出发，制订了一整套规章制度，目的在于形成从严治党的长效机制，并逐步把工作重心转向制度的监督落实。近两年我们组织完成了直管协会党员领导干部民主生活会、党组织书记党建工作述职评议考核、基层党支部组织生活会和开展民主评议党员活动。全系统106个基层党组织都按要求认真完成了这些工作。同时加强党务基本建设，完成了基层党组织的摸排、年度党内统计、信息系统维护更新。为提高党委办公室的工作效率和现代化办公水平，我们建立了“党建活动室”，购置了网络服务器，实现了数据的获取、存储、处理、共享以及协同办公，促进党务办公向数字化转型。

第五，抓作风建设，认真落实八项规定。调查研究是党的优良传统，是我们石化行业的传家宝，也是行业协会发挥中观经济桥梁纽带作用的必然要求。我们利用主题教育提供的全新作风和全新动力，组织全体党政领导干部深入企业调查研究，一是将调研成果以党课的形式向全体党员干部报告，二是全面启动“十四五”规划的前期调研和编制工作，力争为行业长远发展提供一份高质量的导向规划。

我们认真贯彻落实国资委党委关于党风廉政建设和反腐败工作会议精神。在联合会系统全面开展签署《党风廉政建设责任书》活动，使党风廉政建设责任制“横向到边，纵向到底”，推进监督全覆盖。我们抓节点、反四风，通过循环往复的节日提醒，使“不敢腐”“不能腐”到“不想腐”的过渡更加自然顺畅。2019年我们共受理检控类线索31件，涉及16个单位、25位同志。纪检监察室针对线索进行谈话函询22件，查实问题22件，查实率100%。

第六，抓业务建设，做好融合大文章。协会是促进行业改革发展的重要力量，党员特别是党员领导干部不仅要有担当的宽肩膀，还得有干事的真本领，善于从变化了的社会主要矛盾、激烈的市场竞争中谋划行业的改革发展，在苦干实干中锻造解决问题的“金钥匙”，强化与时俱进的能力建设和本领升级。近年来，我们以解决行业改革发展的重点和难点问题为突破口，从业务工作的薄弱环节中找出党建工作的切入点，把党员培养成业务骨干，将业务骨干培养成党员，为联合会的业务建设培养一大批年富力强的骨干力量，不断强化后继有人的梯队力量，努力把党的组织优势转化为推动行业发展的人才优势。



图为李寿生带队赴临港渤化园进行主题教育专题调研学习活动

2020 年精细化工行业现状及发展趋势分析



精细化工是综合性较强的技术密集型工业，近年来全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。

一、精细化工行业现状

多年来，我国重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划，从政策和资金上予以倾斜支持。随着科研力量及产能的提升，我国精细化工行业已得到迅速发展，精细化率不断提升。

目前精细化工细分品种与日俱增，其产能、产量、品种和生产厂家仍在不断增长。尽管如此，与化学工业发展历史更加悠久的发达国家相比，我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低，精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差

距，高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度仍然较高。

相比发达国家的精细化率水平，我国的精细化工行业仍具有较大的提升空间。我国精细化工行业尚未形成完整的行业体系，精细化率较低。目前发达国家的精细化率基本上在 60%-70%，而我国大概只有其一半的水准。

我国精细化工产品品种也较少，目前全球精细化工产品大概有 10 万种，而我国大概有 2 万种，仅为全球品种的 20%左右。总量不足，质量也不稳定，专业化、功能化、高性能的产品欠缺，难以满足各个市场领域的需要，也制约了下游行业尤其是战略性新兴产业的发展。例如高端电子化学品领域，几乎全部被国外产品垄断。产业链前端的一些产品我们已经做到了世界第一，但越往下游走，品种少，总量不足。连“量”都达不到领先，更谈不上“质”的问题了。

二、精细化工行业发展趋势分析

精细化工行业今后发展的总体思路是：

针对产业面临的安全、环保、高效、高端化发展的重大课题，从构建新型高效技术体系、实现源头创新入手，整合产业技术创新资源，引领科技资源向优势企业聚集；

加大典型化工产品及清洁生产成套工艺的创新开发力度；

建立以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的创新体系，全面提升技术创新能力；

推动产业结构调整及产品升级换代，促进我国精细化工产业由大国向强国迈进。

其中，产业发展的近期主要目标有：

2021 年总产值突破 5 万亿元，年均增长率超过 15%，精细化率超过 50%；

培育 10 家年产值超过 100 亿元的细分行业龙头企业；

行业出口总额年均增长率超过 20%；

升级改造精细化工园区 2-3 个；

成立新领域精细化工技术中心 10 家，为行业升级提供技术支撑。

据中研研究院《2020-2025 年中国精细化工行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》统计分析显示：

1、精细化工市场规模现状

过去十余年，中国化工品市场快速成长，2016 年中国化工品销售额达到 13310 亿欧元，在全球市场达到 40%。2006 年全球化工品合计销售额 18030 亿欧元，2016 年达到 33600 亿欧元，增幅达到 86.3%，而中国贡献了其中 70.2% 的增量。

全球化工行业由粗放式的生产向着精细化的转变就是由于市场的激烈竞争所造成的。欧美国家的精细化率较高，推动了全球精细化工行业的快速增长，2018 年全球精细化工行业市场规模达到 15457 亿欧元。

图表：2015-2018 年全球精细化工行业销售额



2、精细化工需求结构分析

中间体是精细化工产品当中非常重要的一个类型，其实质是一类“半成品”，下游涉及行业主要集中在医药、农药、染

料等。据统计，2014 年全球精细化工市场中，医药及其中间体、农药及其中间体是精细化工行业的前两大子行业，分别占比 69%、10%。

图表：全球精细化工行业的重要组成部分



3、重点需求客户

精细化工是生产精细化学品的化工行业。由于精细化工产品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特点，目前已成为世界各国和各大化工企业巨头的重点发展对象。

近年来，能源短缺问题日益凸显，发达国家为了本国经济发展的需要，不断地调整其化学工业产品结构，将化工行业的发展重点逐渐转向发展精细化工产品。一些国际型的化工大企业都在不断的进行产业整合，朝精细化工方面转型。例如，美国的杜邦、德国的巴斯夫、拜耳等企业近年来纷纷出售其基本化工原料产品产业，转向医药、农药、聚合物等精细化工产业发展。

美国杜邦公司自 20 世纪 80 年代以来将公司的发展重点从石油化工转向农药、医药、特种聚合物、复合材料、抗癌和抗衰老等药物、保健品、仿生医疗品等精细化工产品的生产。而德国的巴斯夫、拜耳等企业也在重点开发农用化学品、电子化

学品、保健医药用品、医疗诊断用品、信息影像用品、宇航用化学品等精细化工产品。

由于这些化工企业巨头对精细化工产品发展的重视，精细化工产品领域的生产技术和新产品开发都取得了较大的进展。近年来，像医药保健品、电子化学品、特种聚合物、复合材料等精细化工产品的发展十分迅速，使得世界精细化工的增长速度大大快于整个化学工业的发展。由此可见，精细化工产业具有较好的发展前景。

近年来，除了美国和德国之外，像日本、瑞士、韩国等国家也都出现了从传统化学工业向精细化工产业升级加速的发展趋势。而在我国，对精细化工产业的发展也日渐重视，发展精细化工产业已成为世界性的趋势。

4、市场前景展望

全球经济增速回落，对化工市场需求支撑减弱。2019 年全球化学品市场需求仍将继续增长，但增速将减慢。信用评级机构穆迪认为不仅北美和欧洲化学品需求增长将放缓，更重要的是，中国的需求增长也在转弱。中国大宗化工产品市场放缓已经十分明显，继而会逐步传导至产业链下游，但预期盈利能力仍将保持较好状况。

近两年，因经济下行压力较大，精细化工系列产品在全球范围内的消费需求都受到了一些影响，但是精细化工是国民经济的关键组成部分，它的发展程度与现代化建设和人民生活水平紧密相关。在发达国家，精细化工所占比例非常大，精细化工已成为化工行业主要的利润来源和经济增长点，全球的精细化工行业仍有着发展空间。（氯碱产业网）

电石上半年供需刺激价格急涨急跌 下半年表现或好于预期

导语:2020 年是大宗商品行业见证历史的一年,多个行业经历着“活久见”行情,大跌时跌破底线出现负值,上涨时一日 5000。电石虽未出现此种创记录局面,市场的发展却也超出了预期,急涨急跌,均价低于去年同期。

行情篇

2020 年上半年受到突发疫情影响,电石市场表现不如预期,整体呈不规则的 M 字形走势。春节前电石价格连续上涨,2 月中旬达到上半年最高价位水平;2 月下旬至 4 月中旬 2 个月时间价格连续下跌超过 500 元/吨,价格下滑至 2008 年低位水平;4 月底至 5 月底电石价格触底反弹,恢复至前次降价前水平;6 月份毫无喘息时间,价格又迅速出现回落,降至电石成本线。

如下图,整体看上半年价格波动较为剧烈,涨跌幅度均大,供需的不断变化是影响市场波动的主要原因。截至 6 月 30 日乌海电石出厂均价 2523 元/吨,同比去年同期的 2657 元/吨跌 134 元/吨。



图 1

5 月底，随着停车电石炉恢复正常，PVC 检修，供需重新转变，价格转而下行，6 月底降至电石成本线水平。

具体来看：

春节前：连续上涨阶段。乌海贸易出厂价从 2550 元/吨涨至 2800 元/吨，涨幅 9.8%。春节以前，受电石企业偶有限电、生产不正常、春节临近运费上涨、春节前下游加大电石储备量等影响，电石供应紧张，各地采购价连续上调 200-300 元/吨，2 月中旬电石价格基本处在 2020 年上半年的最高水平。

2 月下旬至 4 月下旬：快速下行阶段。乌海贸易出厂价从 2800 元/吨降至 2150 元/吨，降幅 23.2%。此阶段电石价格的快速下调主要受到下游 PVC 开工偏低的拖累。春节期间的突发疫情明显影响各行业开工，受需求、原料、运输等影响，PVC、电石开工双双下降，但 PVC 企业的开工下降速度明显大于电石，导致市场货源明显过剩，待卸车持续增多，价格连续走低 2 个多月，多数降幅超过 500 元/吨，最高降幅 650 元/吨。

4 月底至 5 月底：触底反弹阶段。乌海贸易出厂价从 2150 元/吨快速反弹至 2650 元/吨，涨幅 23.26%。因前期电石价格的快速下跌，企业亏损严重，单吨亏损在 250 元/吨左右，受此影响，电石行业大面积停车避险，产量下降明显。但同时疫情带来的影响有所缓解，PVC 需求逐步恢复，虽也有检修，但平均开工较疫情期间明显提升。供应降但需求增，电石市场货源偏紧，价格出现连续反弹，主流价格涨至降价前水平。

6 月份：重新回落阶段。乌海贸易出厂价从 2650 元/吨降至 2400 元/吨，降幅 9.4%。5 月涨价后电石企业利润恢复，停车电石炉陆续恢复生产，6 月份产量恢复至较高水平，但 5、6 月份遭遇 PVC 集中检修，需求不稳定，电石供需关系出现一定失衡，高端价格率先出现回落，其余价格部分跟跌，全月平均降幅在 100-250 元/吨不等。

2020 年上半年价格特点分析：

1. 上半年走势不如预期

因 2019 年四季度 PVC 新投产项目较多，对电石需求增加，增速明显大于电石产量增速，所以 2019 年底对 2020 年市场的期望中，2020 年上半年电石价格会高于同期水平。但世事难料，突发疫情带来的主要下游 PVC 等行业开工的明显下降，拖累电石价格走低至 2008 年水平，涨价维持时间也短，综合导致电石上半年均价低于 2019 年同期。

2. 价格涨跌波动快

从上述行情分析可以看出，2020 年上半年电石价格走势呈现出波动极快的特性，涨涨跌跌几无喘息停留时间。价格呈现出急涨急跌的特质，主要与目前电石行业的供需关系变化有关。随着行业的不断优化，常规情况下电石行业呈现供需紧平衡的态势。所以供需任何一方的变化，都会快速造成供需关系的失衡，从而导致了价格的连续涨跌。

3. 局部时间段贸易、下游价格倒挂

5 月份乌海等地区电石价格出现明显倒挂，贸易出货价格明显高于下游合算出厂价格，贸易商经营压力较大，部分为维持固定客户有亏损经营现象。究其原因主要因乌海及周边电石贸易货源占比高于其它地区，电石企业价格话语权较强，所以会根据自身的出货状况灵活调整，涨跌价格的速度都会快于下游采购价。

供需篇

上述行情分析可以看出，供需的不断博弈，是导致电石价格持续变化的主要原因。

供应方面：



图 2

上图可以看出，2020 年电石月度产量高低差距较大，部分时间段产量同比下滑明显，1-5 月份电石全国累计总产量在 1119 万吨。2020 年各月产量差距大，最低时为 2 月份，受疫情等影响电石开工明显下降，单月产量降至 203.8 万吨，最高时为 3 月份，产量超过 230 万吨，高低产量差达到了 27.6 万吨。2020 年不同于 2019 年的是电石产量的起伏除了与当月行情有关，还受到了疫情对原料、运输影响的拖累。

从开工变化状况看，如下表所示，

表 1 主产区电石企业开工负荷变化

省份	地区	2月4日加权开工负荷	3月31日开工负荷	4月30日开工负荷	5月29日开工负荷	6月30日开工负荷
内蒙古	乌海市	76%	97%	91%	95%	95%
	鄂尔多斯市	74%	88%	92%	81%	93%
	乌兰察布市	78%	92%	73%	78%	79%
宁夏	平罗	52%	69%	57%	73%	81%
	惠农	87%	87%	75%	84%	95%
陕西	府谷	52%	90%	69%	68%	82%
甘肃		66%	88%	71%	77%	

(备注：该数据样本主要选取春节前持续在产部分企业)

上表主要选取了电石主产区春节前持续在产企业进行了开工情况的调研，数据可以看出，2 月 4 日当周，因物流限制等影响，

电石原料兰炭到货不足，电石开工出现明显下降，企业的加权平均开工负荷下降 2-4 成不等，最高负荷下降接近 5 成。随着物流恢复，原料兰炭供应明显好转，电石企业开工逐步提升。随后表现不稳主要与当时的电石需求及价格有关。

综合上述来说，电石供应上半年表现不稳定，与价格呈现明显的负相关性。

需求方面：



图 3

上图可以看出，2020 年上半年电石出口量差距较大，1、2 月份出口量偏低，3 月最高，随后受国外疫情影响，出口量再度回落。上半年最低月度出口量在 1、2 月份，单月出口量仅 0.56 万吨，最高在 3 月份，单月出口量在 1.54 万吨左右。1-5 月份电石累计出口量 4.8 万吨，累计同比下滑 15.39%。但因整体出口量偏少，对国内市场影响微乎其微。订单”，预计织机开机将在 10 月底达到年底高点。



图 4

上图可以看出，2020 年电石主要下游 PVC 开工出现明显震荡。最高时开工负荷超过 80%，最低时开工负荷降至 68%左右，上下变动幅度超过 10%。PVC 开工负荷的明显增减，对电石需求影响极大，也是导致上半年电石价格持续变动的原因之一。

另外电石其它下游表现上半年也并不乐观，醋酸乙烯持续企业亏损严重，开工负荷持续下降，6 月底已经降至 52%左右的水平；BDO 开工负荷更是持续下降，6 月底最低开工负荷降至了 30%左右，难以对电石市场形成支撑。

综合上述来说，2020 年上半年电石主要下游开工表现不稳，对电石需求难以保障，其它下游行业偏差，开工明显低位，整体均对电石上半年均价形成了拖累。

相关因素篇

原料方面：

2020 年电石原料白灰及石灰石价格基本稳定，电价也无明显变化变化，仅兰炭价格出现一定波动。



图 5

如图 6 所示，2020 年上半年西北地区兰炭市场整体呈先涨后跌局面，6 月窄幅回升。1 月兰炭市场弱稳为主。月初暴雪天气影响道路运输，兰炭库存压力上升，去库存为主，价格窄幅下调。2 月兰炭市场上行为主。受公共卫生事件的影响，春节过后煤炭复工缓

慢，煤炭供不应求，推动价格上涨，兰炭厂原料采购困难，低负荷运行，价格坚挺上行。至2月底，陕西兰炭中料出厂价在750-780元/吨。

3、4月份兰炭价格高位滑落，一路下行。陕晋蒙地区煤矿陆续复产，动力煤价格承压下行，兰炭成本面支撑不足。此外，国外公共卫生事件持续发酵，兰炭出口受到冲击，国内供应宽松，下游电石、硅铁等消耗能力不足，兰炭供过于求，出货受阻，价格快速滑落，随后5月及6月上旬兰炭市场低位持稳，陕西兰炭中料出厂价在520-550元/吨徘徊。

6月中下旬开始，受安全大检查、煤管票控制严格等因素影响，动力煤价格上行为主，兰炭成本面压力增加，价格跟涨，窄幅上探。6月底陕西兰炭中料出厂价在540-580元/吨，较2月最高价时价格仍下滑了200元/吨左右，从而影响电石成本与2月最高时比下滑了160元/吨左右。

利润方面：

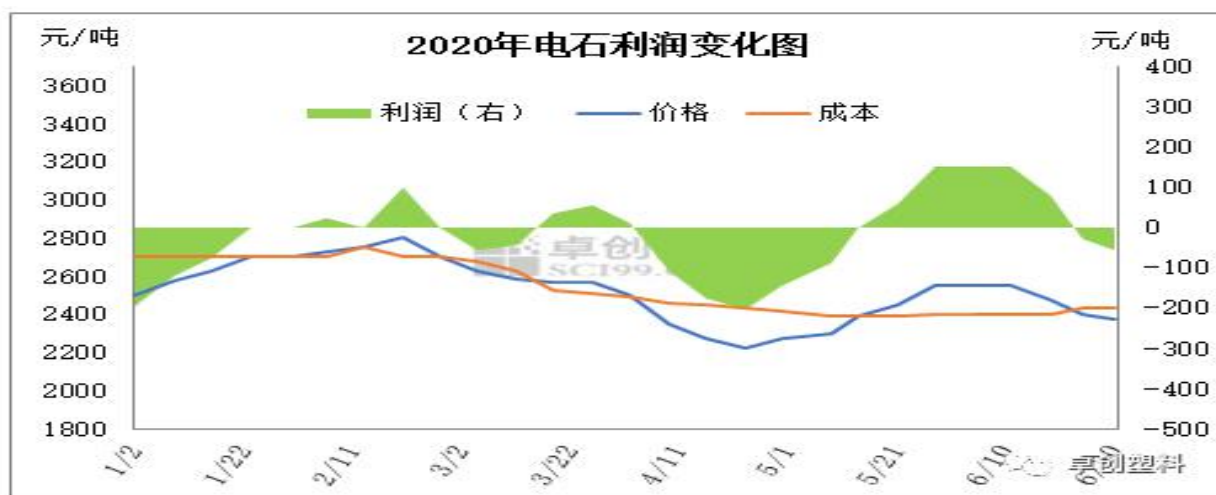


图 6

上图所示，虽兰炭价格下滑后成本降低，但2020年上半年电石生存状况仍不乐观，多数时间处于亏损或是仅保本阶段，盈利维持时间段较短。单吨亏损最多出现在4月底，亏损超过200元/吨，盈利最高出现在6月初，盈利在150元/吨左右。上半年盈利状况

的不断变化主要与原料兰炭价格的波动以及电石售价高低有关。数据显示，2020年上半年电石平均盈利在-18元/吨，同比去年同期的-82.8元/吨有所改观，但仍低于预期水平，企业仍承受着较大的生存及价格不稳定的压力。另外，企业的盈利与否与电石开工稳定息息相关，一般企业亏损超过200元/吨时，停车避险现象就会陆续有出现。

运输方面：

2月15日，交通运输部在官方网站正式宣布：自2020年2月17日0时起至疫情防控结束为止，免收全国收费公路车辆通行费。受此影响，2月17日起，各地电石运输费用都有所下调，多地运费下调了30-50元/吨不等，个别再高点运费下降也有出现。

5月6日全国高速取消了免费，各地运费纷纷上涨。长途运费普遍上涨了40-50元/吨，个别更高涨幅也有，短途运费也有10-20元/吨上涨。兰炭由陕西神府运往各地也有不同程度的上涨。运输政策及运输的变化，对电石价格形成了一定刺激，但并未主导电石市场的走势。

展望篇

供应方面：

1. 5月下旬起随着电石价格回调至高位，停车电石炉已经陆续恢复。考虑7、8月份高温天气下，电石企业遭遇限电或是电石炉生产不正常现象或会有出现，会在部分时间段影响电石供应，对市场形成一定支撑。

2. 新投产项目。乌海中联化工有1台40500KVA电石炉下半年有投产计划，宁夏大地4台硅锰改造电石炉7月份将陆续出料投放市场。

供应方面综合来看 3 季度电石供应量将高于 2 季度，但受气温影响存在生产上的不确定性。若价格及利润相对合适，停车电石炉有复产可能，4 季度产量将逐步恢复至高位。

需求方面：

1. PVC7 月份仍有检修现象，主要集中在内蒙古地区，会对周边市场造成明显冲击，造成电石区域分布不均衡及价格的稳跌互现。下半年的秋检预计检修时间短，检修企业数量也会有减少，会对市场形成一定支撑。

2. 前期长期停车的内蒙古三联 PVC 一条线已经开车，如下表所示，伊东东兴化工 PVC 有 8、9 月份开启计划，若正常开启，配套电石将不再外卖，另外德州实华姜钟法 PVC、甘肃新川、甘肃金川等 PVC 装置也有投产计划。

表 2 2020 年下半年计划新增电石法 PVC 装置统计

企业名称	产能	粉/糊	生产工艺	投产时间
甘肃新川	20	粉	电石法	计划2020年8月份有产
德州实华	20	粉	姜钟法	计划2020年三季度投产
甘肃金川	6	粉	电石法	计划2020年下半年年投产
伊东东兴	36	粉	电石法	计划2020年8、9月份复产

需求方面综合来看，预计下半年 PVC 检修损失量少于上半年，平均开工负荷高于上半年，外加仍有 PVC 复产或是新投产，电石整体需求量将高于上半年。

综合以上影响因素，7 月份受 PVC 检修影响，电石价格弱势为主，区域性差异较大，降幅有限，预计偏离成本线不多。PVC 集中检修结束后，电石需求好转，8、9 月份电石价格将逐步反弹。4 季度部分时间虽仍有 PVC 秋检影响电石需求，造成电石价格或重新回落，但在新投产及复产 PVC 项目的需求支撑下，价格回落有限。整体看预计电石下半年整体表现将好于上半年，电石平均价格重心将高于上半年。（来源|卓创资讯）

企业资讯

普阳化工电石生产车间开展应急设施使用能力提升比赛

为进一步提高岗位员工对劳动保护用品的正确使用和管理能力，加强风险意识和应急能力的培训，6月29日，普阳化工电石生产车间开展应急设施使用能力提升比赛活动。



根据普阳化工2020年应急设施使用能力提升比赛活动方案，比赛分为劳动保护用品知识答题和正压式空气呼吸器穿戴两个环节。各参赛队伍以抽签形式确定知识答题和空气呼吸器穿戴顺序。此次比赛共5支队伍参加，



每队成员4人，其中女性1人。经过紧张而激烈的角逐，检修工段荣获得第一名，电石生产工段获得第二名，石灰生产工段、公辅工段获得第三名。

通过开展活动，着力强调了应急设施使用能力的重要性，要求大家继续加强练习，锻炼应付突发性事件的快速反应能力，提高紧急自救、互救技能，为普阳化工更好、更安全完成年度生产工作任务打下坚实基础。

圣雄能源热电厂脱硫电石渣预处理技术改造项目顺利进行

走近新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）热电厂生产厂区东南侧，电石渣预处理技术改造项目正紧张有序地进行中。该项目于2020年6月正式开工建设，计划8月底建成投运，预计每年节约生产成本约140万元，是热电厂技术创新、节能降耗双收益的技改项目。



热电厂生产技术处锅炉专工陈斌介绍，电石渣预处理项目施工进展顺利，使用电石渣与工业回用水配浆，采取塔外氧化工艺，有效降低原浆液COD高，造成的吸收塔脱硫效率低下，石膏脱水不正常情况，从而改善石膏品质，实现循环经济产业链良性发展。

据了解，圣雄能源热电厂坚持以“利润最大化、成本最小化”为宗旨，通过脱硝尿素喷枪工艺改造，每天节省尿素3.6吨；优化高压流化风机运行参数，实现全年节约电量292万度；结合实际调整水处理运行方式，每天减少人工成本800元；最大程度降低可控生产成本。



在全面推行阿米巴经营模式进程中，圣雄能源副总经理、热电厂厂长陈江说，在降本增效落实落地中，全体员工要积极应对挑战，从小事做起，从自身做起，不断开动脑力，在工艺创新、节能降耗上下功夫，与企业齐心协力，共同发展。

金泥化工开展二季度环保监测工作

为切实履行企业环保主体责任，认真做好污染物排放浓度自行监测



工作，6月23日上午，金泥化工委托甘肃菁萃综合检测技术有限公司开展了2020年二季度环境监测工作。

废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2017）和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术

要求及检测方法》（试行）（HJ/T76-2017）要求进行监测。废水检测的采样及检测分析方法严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中的要求进行。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行。分别对生产区4台电石炉出炉收尘、石灰石原料储运筛分、生石灰筛分排气筒粉尘排放浓度、厂界无组织排放浓度、废水污染因子、厂界噪声进行监测。同时，分别开展对1#石灰窑、2#石灰窑、1#炭材、2#炭材在线监测设施的比对工作。监测过程中，技术人员严格按照规程对不同监测点进行了现场连续抽样监测。

企业开展自行监测工作是认真执行《环境保护法》、《大气污染防治法》及排污许可证制度等的具体实践。企业通过自行监测能够充分掌握在生产过程中污染物排放情况，为“说清”污染源物排放状况和上报环保税提供了便利条件。

此次环境监测工作的顺利开展，为实现“污染物超低排放”这一环保目标奠定了基础。接下来，金泥化工将继续牢固树立环保引领意识，坚持问题导向，持续做好“环保素质提升”工作，为全面实现企业安全、稳定、绿色发展不懈努力。

金泰氯碱神木电石顺利通过安全生产标准化三级企业评审



6月22日至24日，榆林市应急管理局委托中安广源检测评价技术服务有限公司，对金泰氯碱神木电石三级标准化体系实施和运行情况开展了现场达标评审。

评审组按照计划分为四个小组，分别进行基础资料 and 现场管理检查。末次

会议中，评审组专家一致认为神木电石安全基础管理资料齐全，现场管理规范，安全文化氛围浓厚，员工安全意识较强，符合危险化学品从业单位安全生产标准化三级企业达标标准。同时，对检查中发现的不足之处以及需改进的问题进行了通报，并提出整改建议。

金泰氯碱神木电石董事长王炜表示，一是对照评审专家提出的问题和建议，落实整改要求，及时反馈整改情况；二是深度剖析问题产生原因，持续巩固薄弱环节，不断提升安全管理水平；三是通过三级安全生产标准化评审只是标准化体系建立的开始，神木电石将以此次评审为契机，严格按照标准化体系要求加强安全管理，为二期项目顺利建成投产打下扎实的安全基础。

金泰氯碱神木电石领导班子成员、各单位负责人、专兼职安全员共计43人参加了评审会议。



2020
7.01

中国共产党成立99周年

央视
新闻



7月
July
你好



2020
7.01

香港回归23周年

央视
新闻



7月
July
你好



2020
7.06

小暑

央视
新闻



7月
July
你好



2020
7.07

全国高考拉开帷幕

央视
新闻



$$3m^2 - 7m - 4 = 0$$



7月
July
你好



WELCOME



2020 中国航海日
7.11

央视
新闻



7月
July
你好



2020
7.11

世界人口日

央视
新闻



7月
你好 July

2020
7.16

入伏

央视
新闻



7月
July
你好

2020 人类月球日
7.20

央视
新闻



7月
July
你好

2020
7.22 大暑

央视
新闻



7月
July
你好

7月 你好 JULY

上半年的付出，酝酿下半年的收获

