

---

专供中国电石工业协会会员单位阅读

(内部材料 注意保密 未经许可不得公开引用)

---



# 电石内参

中国电石工业协会信息部主办 第 02 期 (2023 年 9 月 22 日)

---

联系人: 郭永明 刘怡 蒋顺平 联系电话: 010-84885707 邮箱: ccia03@126.com

## 要 目

### 【市场信息】

2023 年 8 月份电石行业经济运行报告

PVC 最新价格及市场动态

天然气产业链化工品价格上涨

兰炭最新价格动态

### 【行业资讯】

石化联合会: 2022 年电石行业能效“领跑者”发布

国家能源集团包头煤制烯烃项目开工

### 【产业政策】

国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023 年版)》的通知

## 【市场信息】

# 2023年8月份电石行业经济运行报告

中国电石工业协会 信息部

延续7月份的涨势,8月份以来我国电石行业终于走出低谷,涨势喜人。本月内电石市场整体处于供不应求的局面,供需面对市场支撑明显,原料端兰炭由于煤炭价格的支撑,月内强势运行,对电石市场也有明显利好,下游PVC企业需求也在缓慢回暖,开工逐步提升。马上就要进入“金九银十”的传统旺季,且看后市将如何发展。

## 一、生产情况

据我会不完全统计,在我会抽调的119家企业中,除去长期停产和8月份停产的企业,8月份产量244.8万吨,同比下降0.56%,环比增长8.2%。1-8月累计产量1931.6万吨,同比下降6.47%,8月份产能发挥率达到了73%(详见图1)。

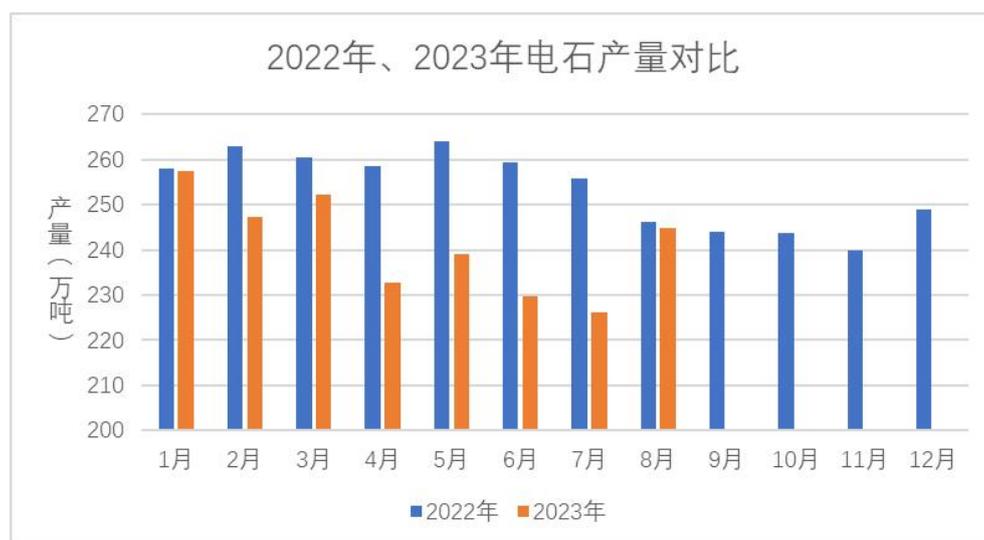


图 1 2022 年、2023 年电石产量对比

2023 年 7 月电石出口 1.09 万吨，同比减少 10.9%，环比减少 3.1%。1-7 月累计出口量 7.51 万吨，较去年同期增长 3.4%(详见图 2)。



图 2 2022 年、2023 年电石出口量对比

## 二、市场情况

一是电石市场月内迎喜人涨势，后市持稳为主。

经历了漫长的寒冬，国内电石市场在本月终于迎来了春暖花开，本月整体态势以喜人的大幅调涨为主，各区域整体来看，月内均有 300-400 元/吨不等的涨幅。以乌海地区为例，从月初开始延续上月底的涨势，从月初的 2975 元/吨，涨至月底 3300 元/吨，月内涨幅 10.9%。到月底涨势放缓，进入 9 月份开始持稳运行，预计后市以小幅调整为主(详见图 3)。



图 3 2023 年 1-8 月电石价格走势

随着下游 PVC 厂家开工的提升，对电石需求量逐渐增加，但由于前期停产导致电石库存低位，月内电石市场整体处于供不应求的局面，市场价格涨势明显。从 7 月份开始电石市场逐渐回暖，进入 8 月份以来前期停产检修的电石装置陆续开工重启，供应量有所增加，随着供需逐渐平衡，电石市场也将进入持稳整理状态。

## 二是成本面对电石市场支撑作用明显。

兰炭市场在本月内处于强势运行状态，由于煤炭价格的上调，兰炭价格也随之水涨船高，市场主流价格从月初的 1055 元/吨，坚挺运行半个多月，到 8 月下旬开始强势上涨，到月底已涨至 1150 元/吨，月内涨幅 100 元/吨，达到了 9.4%(详见图 4)。



图 4 2023 年 1-8 月兰炭价格走势

月内兰炭市场一直强势运行，在成本面给电石市场以有力的支撑。再加之内蒙古非煤矿山包括石灰石手续不全的被政府要求整改，白灰市场价格月内最高达到了 340 元/吨，成本面对电石市场利好因素明显。

**三是下游需求明显提升，PVC 市场供需支撑，BDO 市场持稳运行。**

本月 PVC 市场整体呈现上行态势，虽然在 8 月上旬经历了小幅下降，整体降幅 30 元/吨左右，从 8 月中旬开始持续上涨至月底，月内最低价出现在中旬的 6128 元/吨，月底已涨至 6284 元/吨，月内涨幅 156 元/吨。月底持稳运行了一周左右之后进入 9 月继续开启上行模式(详见图 5)。



图 5 2023 年 1-8 月 PVC 华东五型价格走势

据涂多多数据统计显示，2023 年 8 月国内 PVC 产量在 189.97 万吨，环比减少 0.51%，同比增加 6.7%。1-8 月累计产量在 1491.33 万吨。其中，电石法 PVC 产量在 142.91 万吨，环比增加 2.88%，同比增加 3.31%，乙烯法 PVC 产量在 47.06 万吨，环比减少 9.55%，同比增加 18.29%。2023 年 8 月国内 PVC 开工率为 81.15%，同比去年提升 2.39%，环比降低 0.41%。

BDO 市场在 8 月份整体持稳运行，没有明显波动，从月初的 11000 元/吨小幅调涨 400 元/吨，从 8 月中旬开始以 11400 元/吨的价格持稳运行到月底(详见图 6)。



图 6 2023 年 1-8 月国内 BDO 市场价格走势

随着成本面电石市场的回暖，对 BDO 市场应该会有所支撑。但下半年新增 BDO 企业陆续投产，而市场消费量增长缓慢，下游 PBAT 开工变化不大，短期内需求面无明显变化，供需矛盾将会加重，不知 BDO 市场将何去何从。

其它下游产品总体消费变化不大，基本维持前期水平。因其占比电石消费结构较小，对电石整体影响有限。

### 三、后市展望

8月16日《榆林市兰炭及涉兰企业工业废气废水深度治理指导意见》整改共计影响府谷前期涉及炉型整改企业14家，影响日产0.586万吨，影响总产能595万吨，该文件要求实际是对府谷炉型整改已有要求的一次重点强调，预计10月份左右将有个别企业按原计划复产，预计兰炭日产将增加0.12万吨，虽然本次政策的颁布对兰炭整体市场影响有限，但加之目前煤炭价格的支撑，兰炭市场利好因素明显。

8月25日住建部等三部门联合推动落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策措施之后，仅仅一周时间，“北上广深”四大一线城市就果断出手，截至目前，已有超过20个城市执行“认房不认贷”政策。与此同时，多地还纷纷打出“卖旧换新”、100%契税补贴、下调住房贷款利率水平等一系列政策来响应国家对房地产市场的政策支持。虽目前地产数据仍表现不佳，但在国家政策的扶持下，相信房市会有所改善，对PVC市场形成有力拉动。

成本面对电石市场形成有力支撑，需求面也在逐步回暖，电石市场利好因素明显，但随着开工的提升，供应也有所增加，供需逐渐平稳后，电石市场应以持稳调整为主。（供稿：刘怡）

## PVC最新价格及市场动态

### 市场情况

昨日盘V2401收于6435，跌幅2.55%。现货市场，市场点价成交为主，交投气氛一般，华东电石法五型料主流现汇自提6270-6350元/吨区间，乙烯法价格僵持。广州PVC市场价格上涨，受政策利好带动，市场心态好转，

商家报价跟随上调，但场内成交清淡，下游观望为主，现货成交主流在6250-6350元/吨。

## 重要资讯

1. 上周 PVC 企业开工负荷率提升明显，供应量增加，部分上游继续交付出口订单，新疆货源发货较慢，终端提货稳定，华东华南库存整体下降。截至9月15日华东样本库存35.05万吨，较上一期减少2.20%，同比增11.20%，华南样本库存4.59万吨，较上一期下降5.56%，同比增2.91%。华东及华南样本仓库总库存39.64万吨，较上一期减少2.60%，同比增10.17%。。

2. 本周 PVC 生产企业产能利用率在76.31%，环比提升2.56%；其中电石法在75.84%，环比提升2.93%，乙烯法在77.73%，环比提升1.49%。。

## 后市预测

成本端电石开工上升，电石价格转跌，烧碱价格强势，对PVC利空。供应端，最近3周PVC开工持续提升，目前至76%水平，需求端，出口端仍在交付前期出口成交，出口待发量下降明显，新单清淡。国内下游制品开工最近几周都在边际回升，上周回升幅度较大。短期电石开工回升价格下行、烧碱强势、出口清淡，价格存回调压力，但内需边际好转，出口仍在交付中，下方预计空间不大。中期看，企业正常交付前期出口，9-10月出口量预计高位，四季度外盘检修较多，出口预计仍旧偏好，内需边际好转，库存有望去库。

## 天然气产业链化工品价格上涨

今年以来，全球天然气处于高位，其中美国 8 月中旬环比去年上涨了 2 倍，创下 10 最高水平，亚洲环比去年上涨 6 倍，欧洲上涨 10 倍。而我国天然气对外依存度约为 40%，由于罢工事件推涨，今天国内 LNG 基准价为 4412.00 元/吨，与本月初相比，上涨了 14.60%，近一个月上涨了 23%！导致国内燃气供应、原料生产等成本增加。

天然气板块运输困难及罢工发酵，叠加原油板块 OPEC+减产，能源危机逐渐范围不断扩大。上层原料上涨，相关的化工大宗商品也因此上行。醋酸最高涨幅 48%！

天然气是当前的主要能源品之一，自然也是化工产业链重要的源头端原材料。这场自 8 月以来的争端震惊了全球市场，市场仍未从去年的能源危机中完全恢复过来，并担心长期供应中断的风险，将继续给动荡的市场带来压力。因此天然气供应的紧缺，以及期货价格的上涨，也就顺势影响了天然气产业链上化工品价格的走势。（来源：再生塑料平台）

## 兰炭最新价格动态——兰炭市场调涨运行

兰炭市场调涨运行，9 月 20 日前后，兰炭市场价格继续上调 30-50 元/吨。截至 9 月 21 日，据了解兰炭近期市场均价 1300 元/吨（含税出厂价），陕西地区中小料含税 1250-1400 元/吨不等，焦面价格含税 750-800 元/吨不等。

（1）成本面：本轮兰炭调涨的直接动因仍是块煤价格上调，上周里（9

月 11-15 日) 块煤涨幅有所收窄, 但涨势依旧。兰炭价格底部支撑强。

(2) 供需面, 上周里, 百川盈孚样本数据看, 兰炭装置微幅提产, 周度平均开工率 33%左右; 电石行业整体开工率约为 75.57%, 提涨两个百分点左右; 硅铁行业开工变动不大。此外兰炭厂家多无库存。继续利好兰炭价格推涨。

(3) 利润面: 上周里, 随着煤炭涨价, 中温煤焦油跌价, 兰炭亏损再次加重; 电石价格开始走跌, 利润空间开始收缩; 硅铁行业利润修复难。综合看, 兰炭成本面支撑强, 供需面偏紧, 下游采购虽有抵触情绪, 但主流情况看为保证生产, 接受兰炭提涨。

预估兰炭市场暂且趋稳整理, 继续观望。其一, 兰炭价格涨后, 成本压力有所缓解, 但仍需关注原料煤走势。安全检查频繁, 叠加双节前下游备货操作, 煤价容易坚挺或者推涨。进而兰炭后期走势仍需关注煤炭价格变化。其二, 按照计划看, 部分兰炭装置 9 月底或者 10 月初期计划复产, 但仍需观望, 短时看兰炭供需面偏紧的优势存在。其三, 下游利好支撑减弱。对兰炭刚需存在, 然而随着电石价格下调, 行业利润收窄, 部分趋向亏损, 进而抵触兰炭涨价的情绪或许增强。综合看, 兰炭市场暂且偏强整理, 继续关注原料煤和下游利润变化。(来源: 百川盈孚)

## 【行业资讯】

### 2022 年电石行业能效“领跑者”发布

9 月 7~8 日, 中国石油和化学工业联合会在北京召开 2022 年度全国石油和化工行业双碳论坛暨能效、水效“领跑者”发布会, 发布了 2022 年度

石油和化工行业能效“领跑者”、水效“领跑者”名单与指标。从发布会了解到，随着能效及水效“领跑者”发布制度的不断完善，重点企业主动作为，全行业节能节水效率显著提升，低碳发展也迈上新台阶。



图为石化联合会会长李寿生正在给能效“领跑者”颁奖。（张育 摄）

本次会议连续 12 年发布年度石油和化工行业能效“领跑者”名单及其指标，连续 3 年发布年度石油和化工行业水效“领跑者”名单及其指标，参与能效“领跑者”评选的重点产品从 2011 年的 10 个增加到 2022 年的 22 个，覆盖品种扩展到 39 个，全行业涌现出一大批节能节水先进企业，充分发挥了“领跑者”的示范、引领和带动作用，有效促进了行业能效、水效提升和绿色高质量发展。值得注意的是，有多家企业连续十年荣获产品能效冠军。

表 1：2022 年全国电石行业能效“领跑者”企业名单

序号	单位	综合能耗 (kgce/t)	电炉电耗 (kw. h/t)
1	新疆中泰矿冶有限公司	814.5	3099.7
2	鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司	816.6	3078.7
3	四川岷江电化有限公司	818	3104.3
4	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	818	3141.1
5	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	823.8	3144.7

(编辑：蒋顺平)

## 国家能源集团包头煤制烯烃项目开工

9月16日，国家能源集团包头煤制烯烃升级示范项目开工仪式在包头市举行，国家能源集团公司党组书记、董事长刘国跃出席并宣布开工。内蒙古自治区省委常委、包头市委书记丁绣峰，市委副书记、市长张锐，国家能源集团党组成员、副总经理傅振邦、冯树臣出席仪式。仪式结束后，刘国跃、丁绣峰一行赴包头化工公司调研参观，现场察看了分盐结晶装置绿色智能花园式环保示范区域和企业展厅，听取了解双重预防机制数字化应用工作情况。

开工仪式上，张锐、冯树臣分别致辞。

张锐表示，包头市将持续擦亮“包你满意”“包你放心”营商环境品牌，全力做好服务保障工作，真心实意帮助企业打通堵点，以“有解思维”推动项目建设落实落地。

冯树臣表示，包头煤制烯烃升级示范项目十年磨一剑、同心结硕果。国家能源集团将按照技术领先、指标一流的理念，高标准开展项目设计工作，精心组织、科学施工，全力打造我国现代煤化工产业发展的新标杆和兴企富民融合发展的新典范。

集团公司副总工程师、化工公司党委书记、董事长闫国春介绍了项目情况。

包头煤制烯烃项目是世界首套 60 万吨/年煤制烯烃示范装置，建成投产 13 年来，始终保持安全、稳定、清洁、长周期、高效率运行，荣获国家科技进步一等奖。本次升级示范工程的建设，将进一步推动煤基新材料产业延链、补链、强链和节能降碳，引领现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。

国家能源集团有关总经理助理，总部有关部门和相关子分公司负责人，包头市有关部门、九原区及九原工业园区管委会相关负责人参加活动。

神华包头煤制烯烃升级示范项目是在现有煤制烯烃项目的基础上进行升级示范，项目可研已获得国家能源集团公司批准，环评已获得国家生态环境部的核准。项目计划总投资 171.5 亿元，采用粉煤加压气化工工艺，经甲醇合成联合装置，制取 200 万吨/年甲醇(中间产品，100%计)。甲醇经甲醇制烯烃装置及烯烯烃分离生产乙烯、丙烯等中间产品，并进一步深加工

为聚乙烯和聚丙烯。其中聚丙烯装置总规模 36 万吨/年，拟规划 2 套装置。

（来源：包头新闻）

## 【产业政策】

# 国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》的通知



首页 > 工业和信息化部 > 机关司局 > 节能与综合利用司 > 能源节约

## 国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》的通知

发布时间：2023-07-05 14:40 来源：节能与综合利用司

### 发改产业〔2023〕723 号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、生态环境厅（局）、市场监管局（厅、委）、能源局：

为贯彻党的二十大关于统筹产业结构调整、推动制造业绿色发展、推进工业等领域清洁低碳转型的精神，落实中央经济工作会议关于推动传统产业改造升级的要求，按照《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464 号），经商有关方面，现发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》，并就有关事项通知如下。

#### 一、拓展重点领域范围

结合工业重点领域产品能耗、规模体量、技术现状和改造潜力等，进

一步拓展能效约束领域。在此前明确炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等 25 个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸中原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等 11 个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

## **二、强化能效水平引领**

对标国内外生产企业先进能效水平，确定工业重点领域能效标杆水平。根据行业实际情况、发展预期、生产装置整体能效水平等，统筹考虑如期实现碳达峰目标、保持生产供给平稳、便于企业操作实施等因素，结合各行业能耗限额标准制修订工作，科学划定各行业能效基准水平。重点领域能效标杆水平、基准水平视行业发展和标准制修订情况进行动态调整。强化能效标杆引领作用和基准约束作用，鼓励和引导行业企业立足长远发展，高标准实施节能降碳改造升级。

## **三、推动分类改造升级**

依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提，带动全行业加大节能降碳改造力度，提升整体能效水平。对能效低于基准水平的存量

项目，各地要明确改造升级和淘汰时限，制定年度改造和淘汰计划，引导企业有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等 25 个领域，原则上应在 2025 年底前完成技术改造或淘汰退出；对本次增加的乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸中原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等 11 个领域，原则上应在 2026 年底前完成技术改造或淘汰退出。

#### **四、做好工作统筹衔接**

各地要及时总结前期在重点领域能效摸底、技术改造实施方案制定、重点节能降碳项目推进等方面相关工作经验，结合重点领域能效水平范围拓展，根据当地产业发展条件，及时将新增领域纳入本地区重点领域节能降碳工作，做到统筹考虑、稳扎稳打、有序衔接、压茬推进。要不断优化完善本地区节能降碳技术改造实施方案，逐步建立动态更新调整机制，确保政策衔接有序，方案稳步实施，形成一批可借鉴、可复制、可推广的典型经验，扎实有序推动各重点领域节能降碳改造升级。

#### **五、完善相关配套政策**

充分利用已有政策工具，通过中长期贷款、绿色信贷、绿色债券、气候投融资、阶梯电价、工业节能监察、环保监督执法等手段，加大节能降

碳市场调节和督促落实力度。推动金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，向节能降碳改造升级项目提供高质量金融服务，落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等税收优惠政策，加快企业改造升级步伐，提升行业整体能效水平。

各地方要深刻认识、高度重视严格能效约束推动重点领域节能降碳工作的重要性，立足本地发展实际，坚持系统观念，尊重市场规律，细化工作要求，强化责任落实，稳妥有序推动节能降碳技术改造，切实避免“一刀切”管理和“运动式”减碳，确保产业链供应链稳定和经济社会平稳运行。

本通知自印发之日起执行，《关于发布〈高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）〉的通知》（发改产业〔2021〕1609号）同时废止。

附件：工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）

国家发展改革委

工业和信息化部

生态环境部

市场监管总局

国家能源局

2023年6月6日

附件：工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023版）摘部分

序号	国民经济行业分类及代码			重点领域	指标名称	指标单位	标杆水平	基准水平	参考标准	
	大类	中类	小类							
3	石油、煤炭及其他燃料加工业（25）	煤炭加工（252）	煤制液体燃料生产（2523）	煤制甲醇	褐煤	单位产品综合能耗	千克标准煤/吨	1550	2000	GB 29436
					烟煤			1400	1800	
					▲无烟煤			1250	1500	
				煤制烯烃	乙烯和丙烯	单位产品能耗	千克标准煤/吨	2800	3300	GB 30180
煤制乙二醇	▲合成气法	单位产品综合能耗	千克标准煤/吨	1000	1300	GB 32048				
4	化学原料和化学制品制造业（26）	基础化学原料制造（261）	无机碱制造（2612）	烧碱	离子膜法液碱(质量分数,下同)≥30%	单位产品综合能耗	千克标准煤/吨	315	350	GB 21257
					离子膜法液碱≥45%			420	470	GB 21257
					离子膜法固碱≥98%			620	685	
			纯碱	氨碱法(轻质)	单位产品能耗	千克标准煤/吨	320	370	GB 29140	
				▲联碱法(轻质)			160	200		
				★天然碱法-碳化法(轻质)			410	440		
				★天然碱法-蒸发法(轻质)			360	390		
				▲氨碱法(重质)			365	420		
				▲联碱法(重质)			205	250		
				★天然碱法-碳化法(重质)			455	490		
			★天然碱法-蒸发法(重质)	405	440					
无机盐制造（2613）	电石	单位产品综合能耗	千克标准煤/吨	805	940	GB 21343				