隆众资讯
OILCHEM.NET

WEEKLY
REPORT

2024
电石产业周报

日期：**2024.03.22-2024.03.28**

重点数据趋势

- 电石乌海地区出厂贸易价格在 2900 元/吨；
- 电石产能利用率环比+1.53%；
- 原料兰炭价格下跌，企业开工积极性提升。

编辑：张仲英　路钦

邮箱：zhangzhongying@oilchem.net.cn

电话：0533-7026517

版权拥有 隆众资讯
Copyright © Longzhong

隆众资讯
OILCHEM.NET

隆众资讯2023-2024年行业年度报告 | 正式预售 |

不忘初心 期冀春天

复盘行业历程
梳理行业现状
挖掘行业特点
了解行业问题
判断行业趋势
把握行业先机
规避行业风险
助力行业高质量发展

10 年数据 DATA
40 个产业链 INDUSTRIAL CHAIN
20 大产业 ESTATE
220 余个能化商品报告 COMMODITY REPORT

系统剖析行业供需格局，深入解读市场发展变化
全面研判中长期价格驱动因素
并对未来趋势做出预判的年度报告

年度通关指南 敬请验收

扫码获取样刊

大宗商品
2023-2024年度报告
隆众资讯
OILCHEM.NET

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2023 Longzhong

目录

1. 产业链产品行情波动分析

2. 产业链利润分析

3. 产业链开工分析

4. 中国电石市场综述

5. 电石国内供应变化

6. 成本端变化

7. PVC 基础状况

8. BDO 基础状况

9. 醋酸乙烯基础情况

声明

本周数据

- ✓ 1、电石出厂贸易价格稳定，截止 03 月 28 日，乌海地区主流出厂价格在 2900 元/吨。
- ✓ 2、隆众资讯按照目前乌海地区出厂报价 2900 元/吨核算，本周边际企业利润 111 元/吨，较上周+54.17%。
- ✓ 3、隆众资讯 75 家样本企业，涉及 3034 万吨产能，本周期（20240322-20240328）开工率在 65.21%，环比+1.53%。

后市预测及分析

- ➢ 供应：本周电石供应整体增强，且有持续增长之势。随着原料兰炭价格的下调，生产企业利润空间提升，开工积极性出现明显提高，且近期限电情况有所缓解，电石整体供应能力出现明显提升。下周部分检修或者投产装置供应量增加，市场货源增多。
- ➢ 需求：本周需求出现区域性不稳定，但在检修季来临前夕，整体变化不大。进入四月 PVC 电石法的检修逐渐增多，企业采购量计划性下降。目前下游待卸车出现低位拉升，随着供应能力的增强，预计下周待卸车出现明显的增长。

  原料：兰炭价格下降，电石成本端支撑走弱，企业利润增长。近期随着白灰供应不稳定性增强，以及需求量的提升，白灰价格出现增长，且呈现区域性货源紧张。
- ➢ 综合来看，随着供应的快速增长，下周会出现明显的供需格局转变，生产企业出货积极性提升。下周随着需求的减弱，电石出现区域性的货源累计，贸易拿货谨慎，市场预计进入下行阶段。

版权拥有 隆众资讯

Copyright ©2023 Longzhong

1. 产业链产品行情波动分析

乌海电石价格

2900

0%

图表 1 电石产业链产品周度波动

单位：元/吨

	区域/牌号	3 月 28 日	3 月 21 日	涨跌值	涨跌幅
兰炭	神木/中料	805	875	**-70**	**-8.00%**
电石	乌海	2900-2900	2900-2900	**0/0**	**0.00%**
	乌盟	3005-3005	3005-3005	**0/0**	**0.00%**
	宁夏	2900-2900	2900-2900	**0/0**	**0.00%**
	陕西	2850-3000	2850-3000	**0/0**	**0.00%**
PVC	华北/五型	5350-5610	5430-5690	**-50/-80**	**-1.44%**
BDO	华东	9200-9300	9250-9350	**-50/-50**	**-0.54%**
醋酸乙烯	华东	6900-7100	7200-7400	**-300/-300**	**-4.11%**

本周期（03/22-3/28 下同）产业链产品表现不同，电石价格稳定，兰炭，PVC、BDO、醋酸乙烯市场下调。

截止 03/28，兰炭价格下调，神木中料主流出厂价格在 805 元/吨。

截止 03/28，乌海地区主流出厂价格 2900 元/吨，环比 0%。

截止 03/28，华北地区 PVC 市场价格 5350-5610 元/吨，环比-1.44%。

2. 产业链利润分析

a) 产业链利润分析

图表 2 近期电石产业链盈利概况

乌海地区边际企业电石理论利润

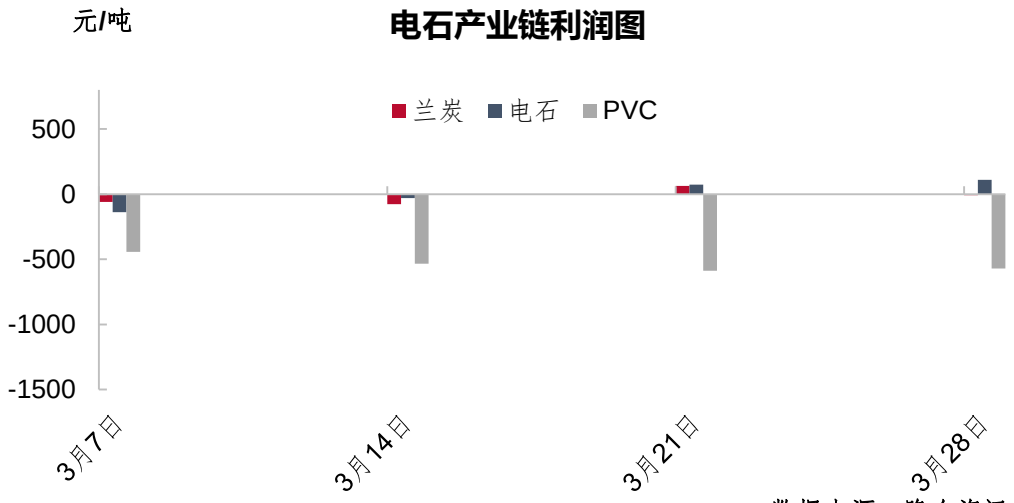
111

+54.17%

神木地区兰炭利润

-7.2

-111.43%

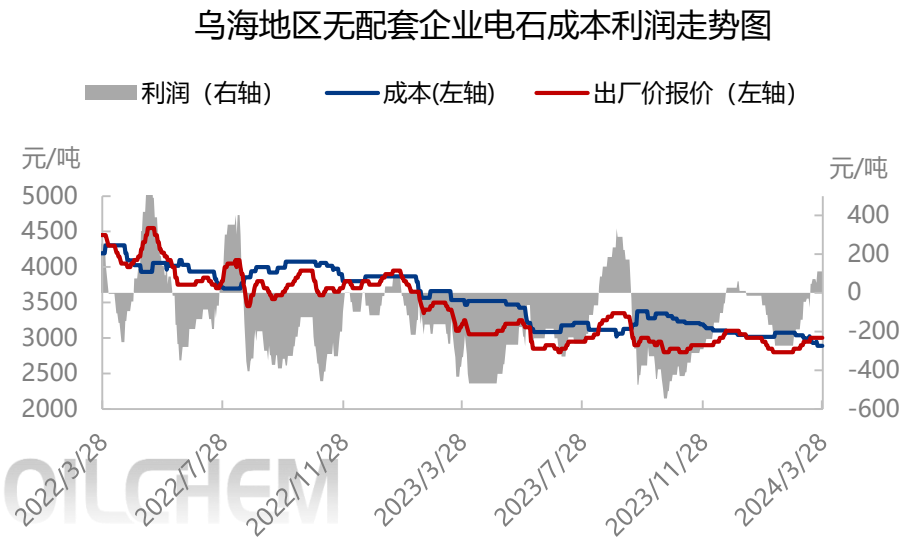


数据来源：隆众资讯

版权拥有 隆众资讯

Copyright ©2023 Longzhong

图表 3 电石利润走势对比图



本周出厂价格稳定，兰炭价格下调，利润上涨。

截止 03/28，兰炭行业利润为-7.2 元/吨，环比-111.43%。

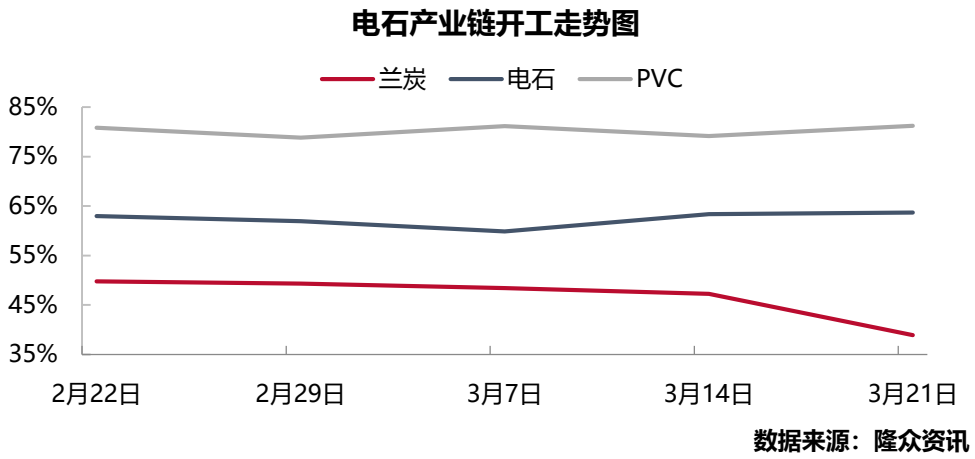
截止 03/28，电石行业利润为 111 元/吨，环比+54.17%。

截止 03/28，电石法 PVC 华中地区企业毛利在-572 元/吨，环比-2.83%。

3. 产业链开工分析

b) 产业链装置开工率分析

图表 4 近期电石产业链开工情况



产业链装置开工率分析

电石——隆众资讯 75 家样本企业，涉及 3034 万吨产能，本周期（20240322-20240328）开工率在 65.21%，环比+1.53%。

ＰＶＣ—— 本周 PVC 生产企业产能利用率在 80.63%环比增加 0.39%，同比增加 5.42%；其中电石法在 81.59%环比增加 0.38%，同比增加 9.39%，乙烯法在 77.80%环比增加 0.41%，同比减少 7.71%。

版权拥有 隆众资讯

Copyright ©2023 Longzhong

兰炭——兰炭行业整体开工率 43.63%，较上周+4.73%。

4. 中国电石市场综述

图表 5 国内电石主要市场走势图

本周国内电石市场整体稳定，乌海地区主流贸易价格在 2900 元/吨，生产企业出货顺畅，随着电石价格高位维稳，市场整体供应能力出现提升，前期停产、降负荷装置陆续提升供应能力。原料兰炭价格再次走低，电石盈利空间进一步扩大，拉动企业开工积极性。本周下游区域性需求调整为主，整体需求稳定，随着供应的增加，市场进入货源补充阶段。下周市场供应依旧有增长空间，且随着部分下游 PVC 春检的临近，采购量减少，高位价格或将出现下滑。。

企业名称	装置情况
中盐内蒙古化工股份有限公司	开八台电石炉，有不定时限电影响
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	同源化工电石炉全停，鄂尔多斯化工有限
鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司	检修一台电石炉
内蒙古振声节能科技有限公司	正常生产
内蒙古新中贾矿业有限责任公司	开七台，一台检修，
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（新项目）	共六台开五台
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（乌达）	装置全开
鄂尔多斯君正化工有限公司	检修一台，降负荷生产
乌海中联化工有限公司	正常生产
乌海市蒙金冶炼有限公司	装置全开，又不定时限电影响
内蒙古乌海化工有限公司	全停
内蒙古东源科技有限公司	开六台电石炉
内蒙古宜化化工有限公司	开九台电石炉，检修两台，
内蒙古三维新材料有限公司	开四台
内蒙古华恒能源科技有限公司	开两台电石炉
亿利洁能股份有限公司达拉特分公司	检修一台电石炉
内蒙古伊东集团东屹化工有限责任公司	开四台电石炉，检修两台

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2023 Longzhong

包头海平面高分子工业有限公司	共八台，检修一台
内蒙古多蒙德冶金化工集团有限公司	开六台电石炉
内蒙古蒙维科技有限公司	装置全开，
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	开六台电石炉
内蒙古银原化工有限公司	开四台电石炉
乌兰察布市华顺化工有限责任公司	开两台电石炉，
锡林郭勒昌鑫化工有限公司	停产
丰镇市嘉鑫硅锰合金有限公司	开两台电石炉，计划三月份检修一台
内蒙古金九龙冶金化工有限公司	开一台炉子
宁夏滨河永泰化学有限公司	开七台电石炉
宁夏金海峰晟超阳化工有限公司	开三台电石炉 ‘
宁夏大地循环发展股份有限公司	装置全开，降负荷生产
宁夏凌云化工有限公司	满负荷生产
宁夏乾洋化工有限公司	共四台开三台
石嘴山市鹏盛化工有限公司	开两台电石炉
宁夏锦华化工有限公司	五台开两个电石炉
宁夏英力特化工股份有限公司	开六台电石炉
中宁县新世纪冶炼有限公司	停产
宁夏兴尔泰化工集团有限公司	开两台，检修一台，计划近日恢复
宁夏中卫市华伟化工有限公司	开一台电石炉
宁夏中卫市俱进化工有限责任公司	开一台
宁夏明巨电石有限公司	开一台装置
宁夏宝塔石化有限公司	开两台电石炉
宁夏岩鑫冶炼有限公司	开两台
吴忠市常信化工有限公司	开两台电石炉
吴忠市同盛化工有限公司	开三台电石炉
陕西北元集团锦源化工有限公司	六台开四台
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	装置全开
神木市电石集团能源发展有限责任公司司	共十四台，开十二台
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	满开
神木市金泰镁业化工有限公司	开两台避峰生产
陕西新元洁能有限公司	开两台电石炉检修两台
陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司	停产
陕西省府谷三源能源建材集团有限责任公司东山电石厂	停产
府谷县昊田煤电冶化有限公司	停产

版权拥有 隆众资讯

Copyright ©2023 Longzhong

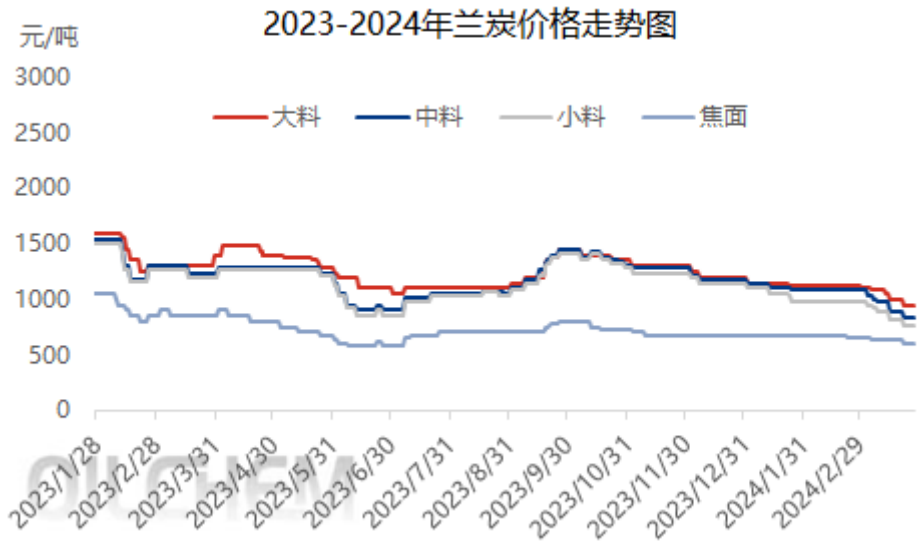
府谷县奥维加能焦电化工有限公司	开三台电石炉
古浪鑫淼精细化工（集团）有限公司	停产
甘肃鸿丰电石有限公司	开九台电石炉
甘肃春天化工有限公司	停车
甘肃金达化工有限责任公司	四台检修两台电石炉
四川岷江电化有限公司	临时检修
茂县新纪元电冶有限公司	四台电石炉错峰生产
青海盐湖海纳化工有限公司	全停
青海盐湖镁业有限公司	全停
青海宜化化工有限责任公司	八台开七台
汉江集团丹江口电化有限责任公司	正常生产
咸宁市天宏化工有限公司	全停
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	全停
山西阳煤电石化工有限责任公司	开六台电石炉，计划 3 月检修一台电石炉
茌平信发华兴化工有限公司	装置全开
重庆鸿庆达产业有限公司	4 台开 3 台
阿坝州富奇冶炼有限公司	停产
云南天力煤化有限公司	全停
云南恒安电冶有限公司	开 2 台检修 2 台
云南大关天达化工有限公司	开 2 台检修 1 台
云南昊龙化工有限公司	4 台开 2 台
云南普阳煤化工有限责任公司	开 3 台

版权拥有 隆众资讯

Copyright ©2023 Longzhong

7. 兰炭基础情况

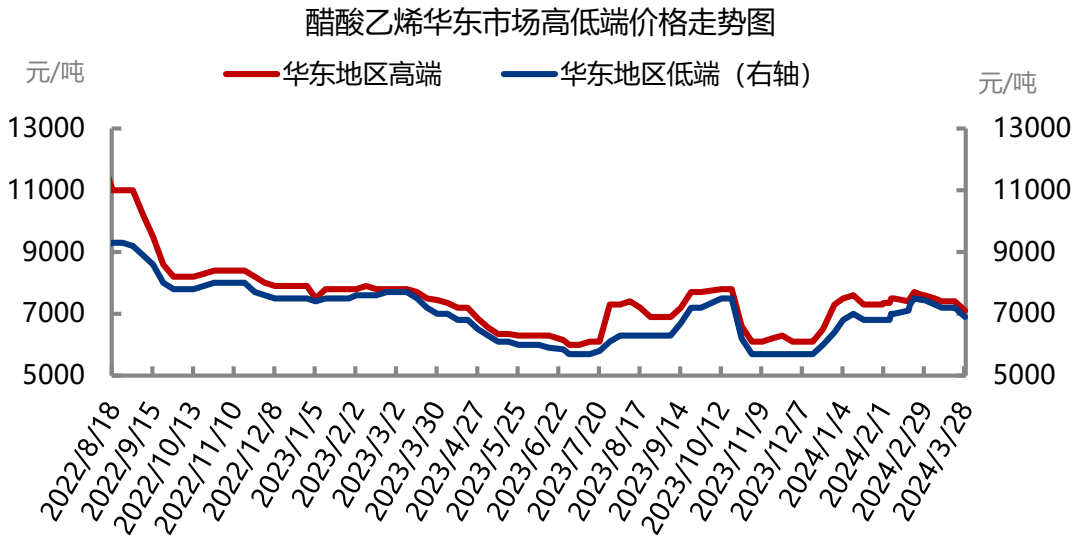
图表 7 国内兰炭价格走势图



本周，国内兰炭市场由弱转强。周初兰炭企业相继出台新价，落实兰炭 55-70 元/吨的降幅，同时坑口块煤价格进入到与面煤修复价差的阶段，陕煤大矿块煤价格理性上调予以兰炭成本支撑走强。同时煤价的阶段性小涨以及兰炭开工持续收窄，使得下游电石企业陆续补库采购，兰炭企业中料库存消化明显，车等装的现象出现。短期内来看，兰炭市场稳中偏强运行，密切关注兰炭企业开工变化以及煤价走势为主。

8. 醋酸乙烯基础情况

图表 8 醋酸乙烯华东地区价格走势图



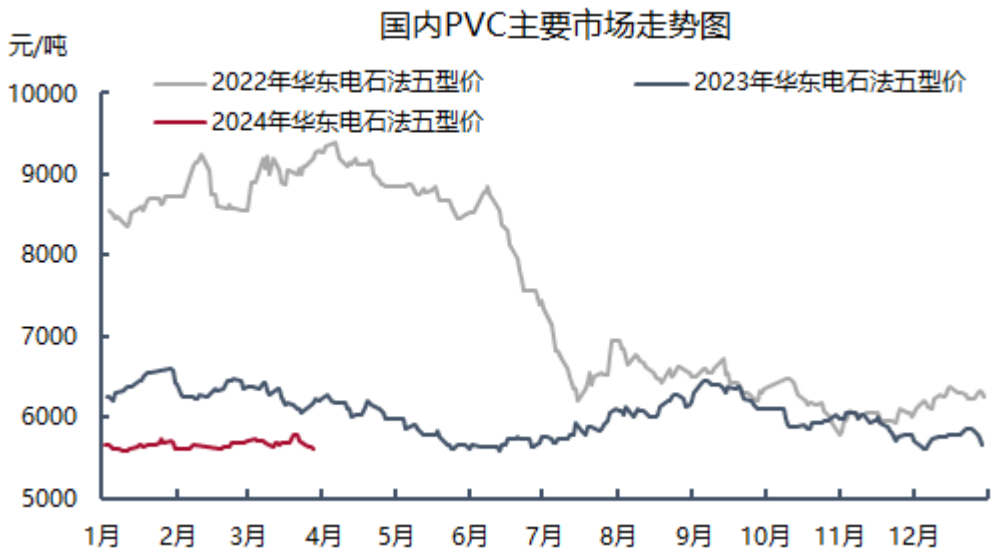
本周中石化企业挂牌价格下调，市场价格同步宽幅走低，华东市场主流价格 7000 元/吨。下游检修计划临时调整，期间不确定因素较多，市场人士心态迷茫。利润方面，随着醋酸乙烯价格宽幅走低，成本面的支撑作用将逐步凸显，本周利润空间显著压缩，套利空间有限。整体经济形势影响下，需求端仍无明显起色，住房及家装开工率偏低，产业链内人士心态整体偏空。

版权拥有 隆众资讯

Copyright ©2023 Longzhong

后市预测：供应端塞拉尼斯存检修计划，但需求支撑乏力，加之工厂库存尚可，对市场行情影响有限，预计近日醋酸乙烯价格弱势走低。

9. PVC 基础情况



本周国内 PVC 价格弱势回调。市场供需矛盾仍较为突出，PVC 检修规模弱于去年同期，供应仍维持高位，而下游消费基建及房地产领域维持疲软，后续订单匮乏，导致终端采购及备货意向不高，均继续观望低价少量采购；PVC 生产成本面来看，仅对底部支撑，国内 PVC 市场基本面在无宏观刺激下继续维持弱势震荡。

企业名称	产能	装置变动	起始时间	恢复计划
泰山盐化	10	停车	2022 年 9 月 29 日	待定
衡阳建滔	22	停车	2023 年 3 月 1 日	待定
山东东岳	13	停车	2023 年 3 月 25 日	待定
乌海化工	40	检修	2023 年 7 月 23 日	待定
甘肃新融	20	临时检修	2023 年 7 月 12 日	待定
福建万华	40	常规检修	2024 年 3 月 4 日	2024 年 3 月 29 日
广州东曹	22	常规检修	2024 年 3 月 7 日	2024 年 4 月 7 日
新疆天业	24	天域厂区检修	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
渤化发展	80	装置轮休一个月	2024 年 4 月 6 日	2024 年 5 月 6 日
济源方升	5	检修	2024 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 16 日
昊华宇航	40	轮休	2024 年 4 月 7 日	2024 年 4 月 21 日
宜宾天原	40	计划检修 7-10 天	2024 年 4 月 7 日	2024 年 4 月 14 日
安徽华塑	62	检修	2024 年 4 月 10 日	2024 年 4 月 25 日

版权拥有 隆众资讯
Copyright ©2023 Longzhong

新疆中泰	30	圣雄厂区部分检修	2024 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 24 日
云南能投	12	4 月文山厂区检修		
内蒙三联	40	4 月轮休 4 天		
鄂尔多斯	40	5 月计划检修	2024 年 5 月 3 日	2024 年 5 月 18 日
阳煤恒通	30	常规检修，5 月中旬		
湖北宜化	12	5 月部分装置检修一周		
唐山三友	40	5 月计划检修		
陕西金泰	30	5 月起装置检修 2 个月		
黑龙江昊华	25	5 月计划检修		
上海氯碱	6	计划 5 月 20 日检修三周，氯乙烯一个月		
山东鲁泰	37	计划 5 月底检修一周		
德州实华	60	5 月计划检修		
航锦	4	计划 5 月底检修		
山西榆社	40	6 月计划检修		
山西霍家沟	10	7 月计划检修		
中盐内蒙古	40	计划 7-8 月检修		
君正	70	计划 7-8 月检修		
鄂尔多斯	40	8 月计划检修		
新中贾	40	计划三季度检修		

声明

本报告仅供山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。

如引用、刊发，须注明出处为隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。

本报告所载信息为隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，隆众资讯力求但不保证所载信息的准确性和完整性。

本报告中的内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，任何人根据本报告作出的任何投资决策与隆众资讯及本报告作者无关。

若对本报告有疑议，请致信 pengt@oilchem.net 邮箱，我们将及时反馈处理。

联系我们

隆众资讯 OILCHEM.NET

让大宗商品及相关产业数据为客户创造价值

CREATE VALUE FOR CUSTOMERS WITH BULK COMMODITIES AND RELATED INDUSTRIAL DATA

联系我们 CONTACT

全国统一销售热线：400-658-1688

24h 客户服务热线：0533-7026993

网址：www.oilchem.net

地址：淄博 · 北京 · 上海 · 广州 · 青岛 · 烟台

隆众简介 ABOUT US

山东隆众信息技术有限公司（母公司上海钢联：SZ300226）是行业领先的能化大宗商品及相关产业数据服务商。深耕能源化工行业 30 余年，围绕能源、化工、塑料、橡胶、化纤、煤化工、聚氨酯、盐化工等 18 大领域、100 余条产业链、800 多个品种，以价格为核心，构建贯穿产业链各环节的多维度数据体系，深度挖掘价格波动背后的数据逻辑，辅助国家部委、产业及金融客户等进行市场运行情况的监测和发展趋势的研判，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。

18,000
日均市场沟通电话量

50,000
日均更新数据量

70,000
大宗商品数据项目数

190,000
全球大宗商品企业样本覆盖量

100,000,000
20余年非价格类行业数据

800+
深度跟踪品种