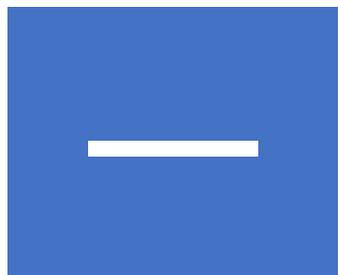




# 全球及中国电石行业分析报告

# CONTENTS 目录



## 内容

一、全球电石行业发展现状

二、中国电石行业发展现状

三、中国电石行业发展格局

四、中国电石行业发展趋势

### 电石行业产业链

上游

中游

下游

原材料

生产与制造

应用领域

石灰石

电石生产

PVC

焦炭

乙炔

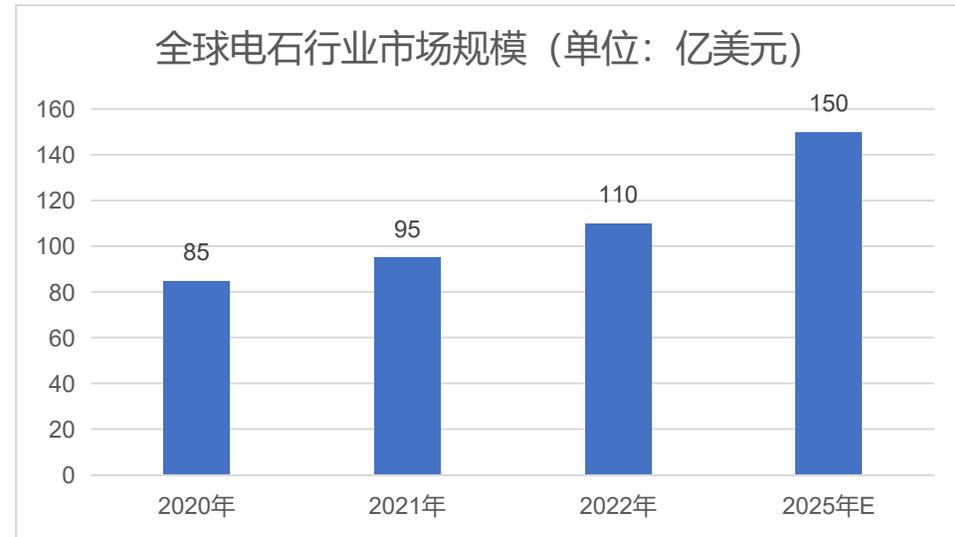
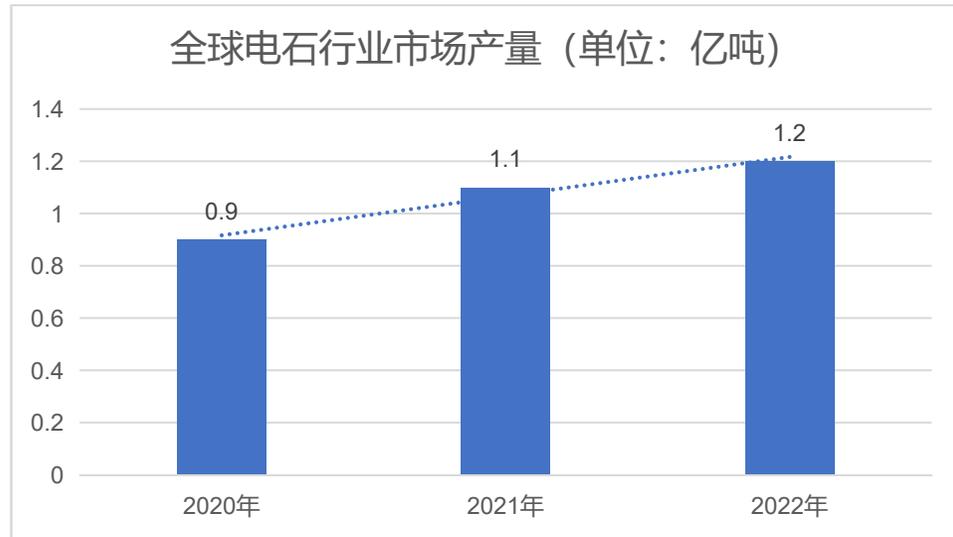
电力能源

醋酸乙烯

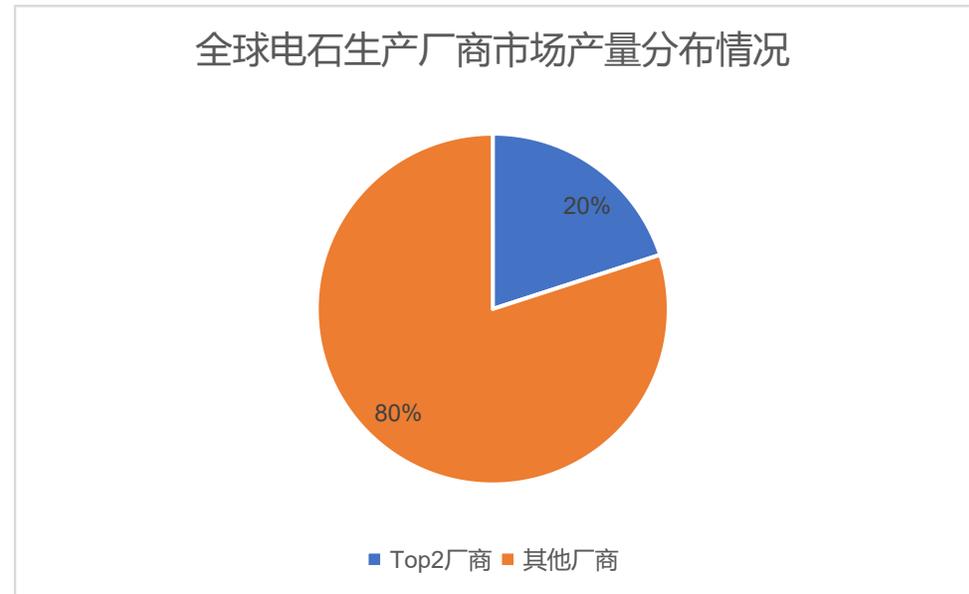
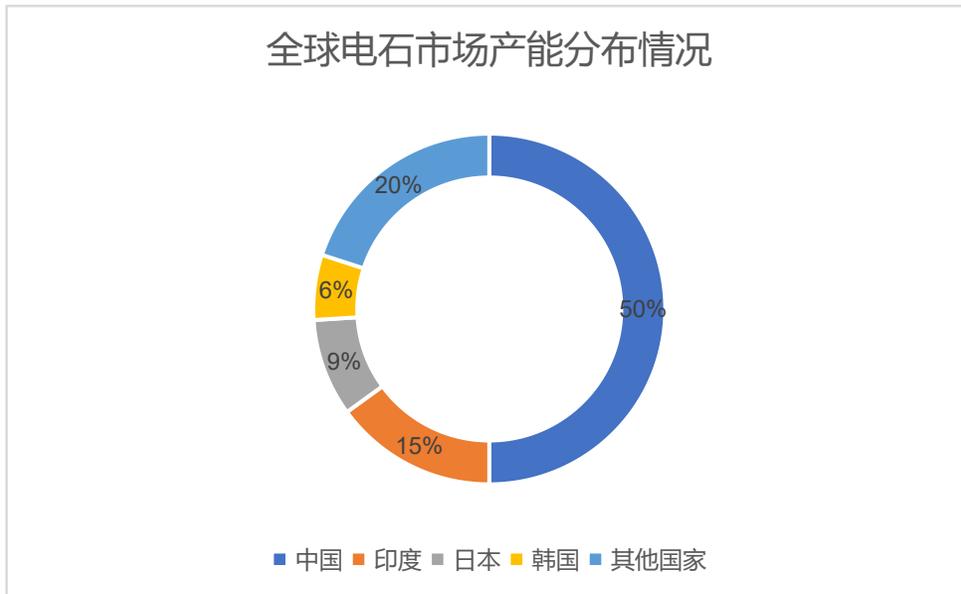
BDO

石灰氮

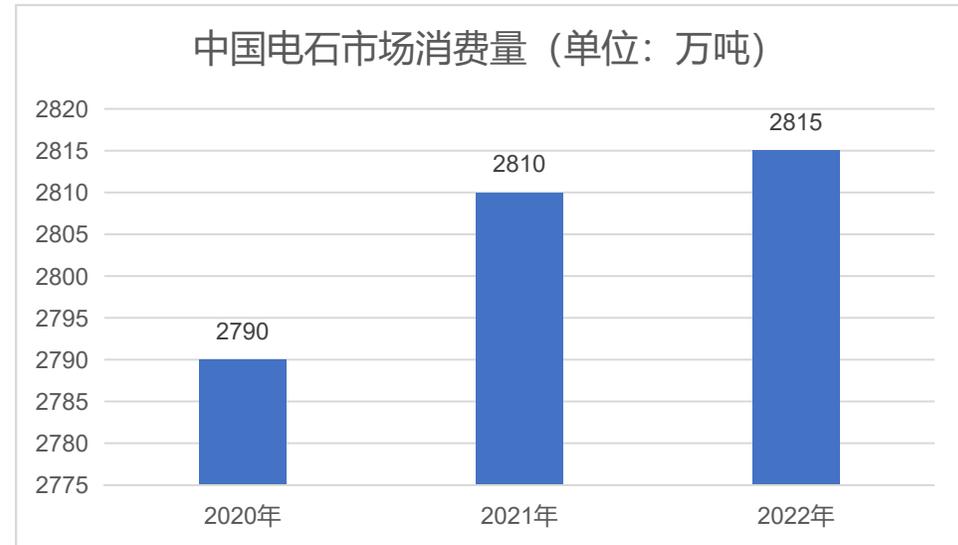
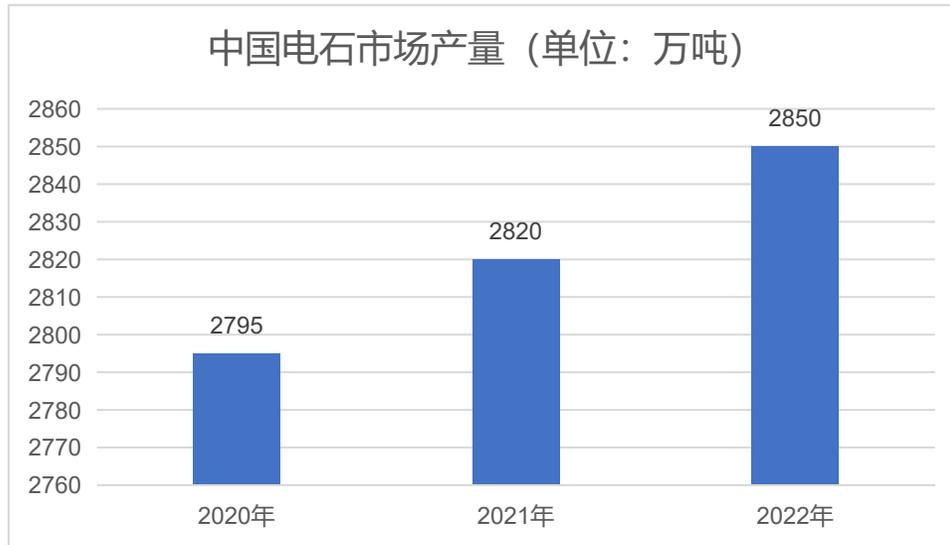
- 电石是一种基础化工原料，被广泛地应用于制备各类化工产品，在产业链不断完善的过程之中，各应用行业对电石的需求量实现持续增长，推动了市场产量的不断上升。根据北京研精毕智信息咨询调研团队的统计，2021年全球电石行业市场产量达1.1亿吨，相比2020年同期增加了约0.2亿吨，市场增速为22.2%，到2022年电石市场总产量提高至1.2万吨，同比上年末增加了0.1亿吨左右，市场增速为9.1%，从电石行业自身来看，由于受到市场供需结构和环保政策等因素的影响，将会造成电石市场消费量的逐步放缓，从而带动全球电石市场产量增速的缓慢下降。
- 从全球市场来看，电石行业市场规模较大，并且呈现不断扩大的发展趋势，据相关调研数据显示，2021年全球电石行业市场规模达95亿美元，与2020年末增长11.6%，得益于电石在多个领域中的广泛应用，整体市场规模继续增加，2022年底，全球电石市场规模进一步上涨至110亿美元左右，同比上年同期增长15.8%，初步预测到2025年市场规模将有望超过150亿美元，2022-2025年期间，年平均增长率达12.1%。



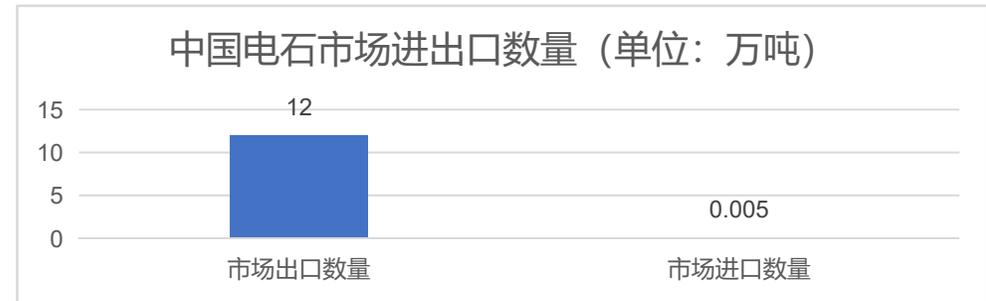
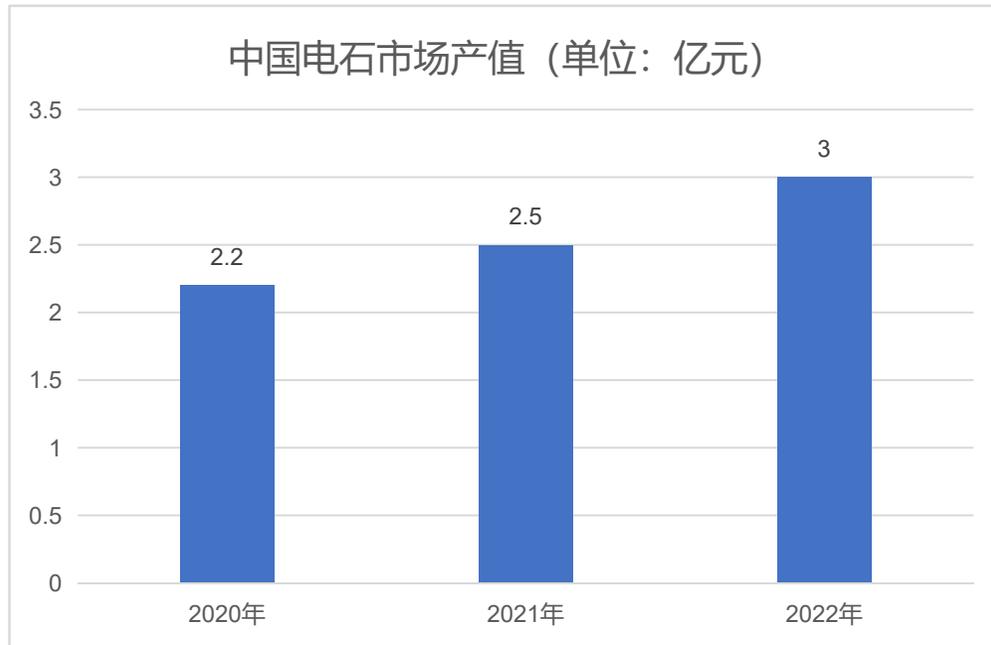
- 为整理全球电石行业的分布情况，北京研精毕智信息咨询有限公司以全球主要地区的电石市场产能作为研究依据，整理得出目前中国是全球最大的电石生产国家，2021年全年，电石市场产能份额占比接近全球整体市场的一半，此外印度、日本和韩国等国家也在全球电石生产市场中占有一定的比重，同年其产能占比分别为15%、9%和6%左右，其他国家的电石市场产能之和达到约20%。
- 随着全球各国工业化进程的持续推进，电石行业的生产技术也在快速发展，在生产效率和成本等方面实现了一定的进步，与此同时在全球范围内的企业不断提升技术水平，加强产品质量和市场竞争力度。在企业层面，全球电石主要生产厂商包括DCM Shriram Consolidated和ALMAMET等，从生产的角度来看，2021年两大厂商的电石市场产量约占全球市场总量的20%，整体市场正处于快速发展时期。



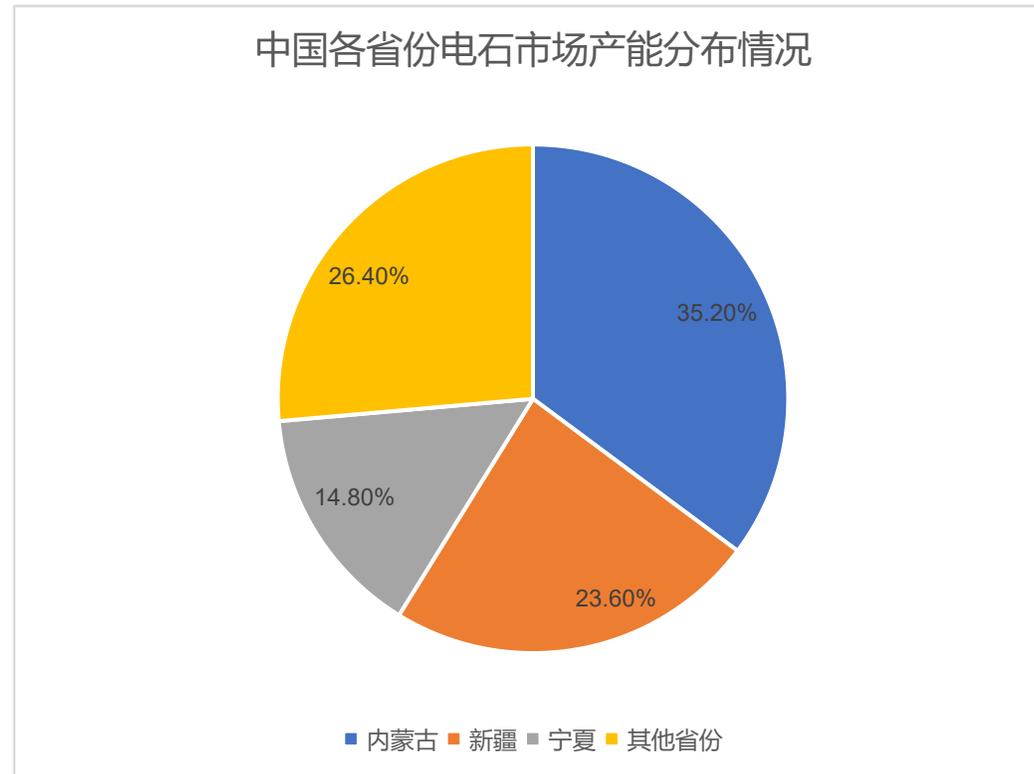
- 从全球市场来看，目前我国是第一大电石生产国家，市场产量正在逐年增长，根据北京研精毕智发布的分析资料显示，截止2021年末，中国电石市场产量达2820万吨以上，相较于2020年的2795万吨增加了25万吨左右，同比增速约为0.9%，到2022年电石市场产量延续上升态势，达到2850万吨左右，与上一年相比有所增长，同比增速约为1.1%。在国内化工行业需求不断增长的背景之下，电石市场产量整体上呈现稳中有升的发展趋势，预计未来国内电石市场产量将继续延续小幅度增长的态势。
- 电石也被成为碳化钙，是制取各类石灰类化工原料的基础原料，在我国节能减排的发展背景下，市场表观消费量正在逐年上升，据整理统计，2021年底，中国电石市场消费量约为2810万吨，与上年同期相比增加了20万吨，同比增速约为0.7%，2022年全年电石市场消费量小幅度上升至2815万吨，较2021年增加了5万吨，同比增速约为0.2%，从整体上来看，当前我国电石市场呈现供大于求的局面，市场表观消费量慢于产量上升速度。



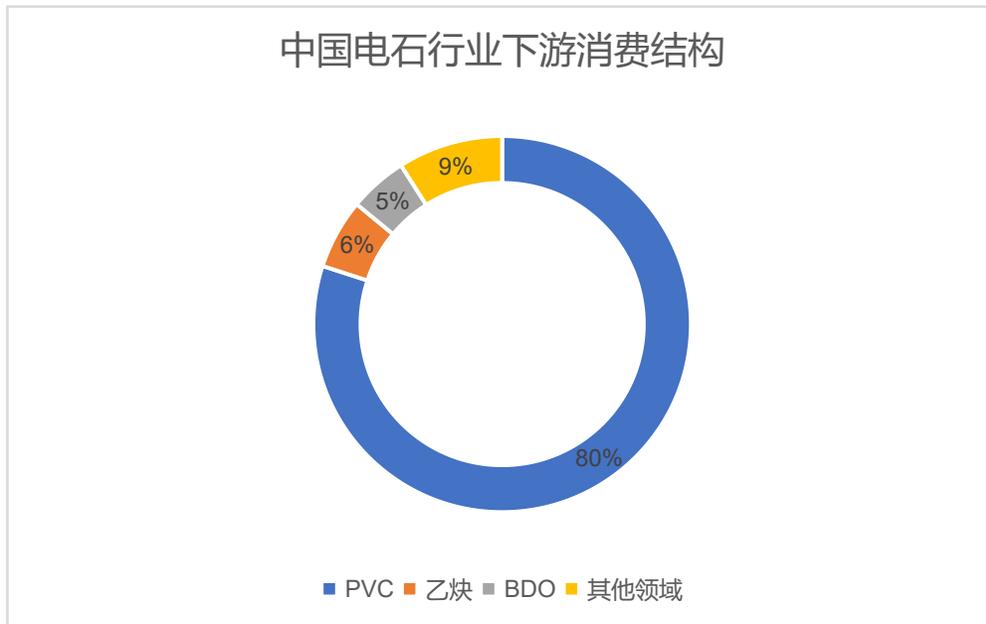
- 目前我国电石市场产值正在不断扩大，据北京研精毕智的行业分析师调研，2021年末，中国电石市场产值达2.5亿元，较2020年的2.2亿元相比增加了0.3亿元，同比增长约13.6%，2022年全国电石市场总产值进一步提升至3亿元左右，同比大幅度增长约20%，随着下游消费结构的不断变化，行业将会迎来更加广阔的发展机遇。
- 在市场出口方面，2021年底，中国电石市场出口数量接近12万吨，同比下降约6.2%，同年电石市场出口金额约为7900万美元，同比下降约12%；在市场进口方面，2021年电石市场进口数量达50吨左右，同比增长约10.6%，电石市场进口金额约为3万美元，同比增长约16.2%。



- 根据调研统计，由于我国煤炭资源整体呈现集中化分布，整体以中西部地区为主，电石产业作为煤炭产业链中的重要一环，依托于煤炭资源分布格局，目前我国电石行业已经逐步形成了以中西部地区为代表的发展格局。从具体分布省份来看，截至2021年底，内蒙古、新疆和宁夏三个省份的电石产能占比均超过10%，其中内蒙古以35.2%的产能占比位居全国首位；新疆和宁夏两个省份的电石市场产能份额占比分别达到23.6%和14.8%，排在第二和第三的位置，除此之外包含其他所有省份在内所占的电石市场产能比重为26.4%。



- 从整体上来看，当前电石行业下游消费结构变化幅度不大，长期以来，PVC占据着电石行业消费的主要份额，相比其他应用领域，持续带动着我国电石行业产销量的增长。据行业调研机构北京研精毕智信息咨询统计，2021年末，PVC领域的消费量占电石行业整体的比例超过80%；之后为乙炔和BDO两个消费领域所消耗的消费量比重分别为6%和5%左右。
- 就我国电石行业竞争格局而言，由于国内市场中的企业数量众多，产能分布较为分散，因此当前电石行业中头部企业占有率均不高，其中以中泰化学、新疆天业和君正集团等企业为代表，2021年我国电石行业Top5企业占有率接近19%，较前几年尚未实现较大幅度的增长，随着国内大型电石生产企业的新建产能陆续投产，预测未来一段时间之内电石市场集中度将有望实现提高。



### 1、逐步实现绿色化转型

⑩ 在当前“十四五”发展时期，我国电石行业保持着快速增长态势，市场产能及产量实现了不断上升，作为全球电石生产大国之一，市场产能过剩的问题始终存在，在国家节能减排的发展背景之下，国内电石行业将会逐渐淘汰落后市场产能，实现产业链上下一体化发展的循环模式。与此同时将会降低行业发展的风险，迎合我国“双碳”目标的不断推进，电石行业将会进行产业结构调整，从而实现行业的绿色和高效化发展。

### 2、市场集中度上升

⑩ 随着国家环保政策的进一步趋严，电石行业逐步进入了去产能的发展阶段，对于行业内的生产企业来说，不仅生产企业数量在实现不断上升，各大型生产企业淘汰闲置产能，增加在产装置产能，同时新建产能在陆续投产，市场资源将会不断向头部企业所靠拢，从而推动电石市场集中度的上升。

**更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司**

电话: 010-53322951

邮箱: [info@xyz-research.com](mailto:info@xyz-research.com)

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879

# 北京研精毕智信息咨询有限公司



## 我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

## 我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；  
2020年我们完成各类报告1300+；

## 我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

## 服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

# 主要业务

1

## 多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

## 行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

## 竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析



**谢谢!**