



煤炭销售高峰提前 今冬供应趋紧

■ 吕良

今年入秋以来,随着南方大部地区的降温,北方部分地区供暖季节的临近,煤炭市场传统的淡季,在今年表现出淡季不淡。目前,电厂和供热企业正在加大煤储。华电陕西公司日前召开冬季储煤专题工作会议,要求超前决策,主动出击,确保冬季电煤储备供应稳定可靠。

有“煤炭市场风向标”之称的秦皇岛,动力煤价在9月中旬出现止跌回升,其后两周持续反弹。华东重点电厂电煤采购价格在9月上旬回稳之后,中旬开始上涨。煤炭专家李朝林表示,煤炭价格很有可能进一步走高,甚至创出今年新高。

但中国煤炭工业协会相关人士近日则表示,今年冬季煤炭供需将呈现紧平衡,价格不会大涨。

三重因素齐发动 煤炭销售将提前进入旺季

国庆期间,我国华南地区遭遇冷空气侵袭,南方地区出现大面积降温天气。与此同时,煤炭运输大动脉——大秦铁路展开了为期12-15天的检修,加之中煤集团因事故停产影响到煤炭供给,三重因素点燃了煤炭价格。对此,资深煤炭专家向记者预言,煤炭销售旺季将提前到来,煤价也可能创出今年新高。

“据我了解,目前,电厂正在加大煤储,煤炭价格很有可能进一步走高,甚至创出今年新高。”资深煤炭专家李朝林向记者表示,近期,南方部分地区降温,肯定会进一步增加煤炭需求量。

记者了解到,随着较强冷空气不断南下,从9月18日开始,中国南方大部分地区气温出现大幅下降,四川、湖南、江西、广西等多省累积降幅超过10℃,局地达16℃左右。

记者还了解到,为保证冬季正常供热,山东、陕西等地的供热、电力企业也已提前行动起来,积极协调煤炭供应,并开始提前冬储煤。其中,华电陕西公司日前召开冬季储煤专题工作会议,要求超前决策,主动出击,确保冬季电煤储备供应稳定可靠。

对此,山西省煤炭交易中心有关专家指出,8月南方地区普遍高温,动力煤市场

供需两旺,山西和内蒙古、陕西等主要地区坑口价格出现小幅上涨。

“进入9月份,动力煤进入了传统意义上的淡季,但南方局部性出现了电煤紧张状况,存煤天数回落较快,电厂补库的需求推动煤价逆市上涨。”上述专家分析指出,电力用煤回升和冬储煤提前两大因素加剧了冬储煤需求的紧张,对于煤炭紧张的华中、华东地区来说,冬季煤炭供应不足已成定势,这也导致动力煤价格将维持高位运行态势。

今冬煤炭供应紧平衡

现在,由于电企提前为冬季用电高峰储煤,全国煤炭供应呈现趋紧状况,各界担忧煤荒再现,并因此引发电荒,进而迫使电价上涨。据了解,截至9月28日,国内重要的煤炭中转港秦皇岛煤炭库存跌破500万吨,降至497.6万吨的库存水平,为今年5月5日以来的最低值。

煤炭行业专家安志远介绍,往年,火电企业约从10月份才开始储备冬煤,今年提前了2个月。同时,大秦线检修在一定程度上影响秦皇岛煤炭调入量,而中煤在山西的多个煤矿被停产检查,影响了国内的煤炭产量。

针对目前的情况,中煤协相关人士表示,从全国供需看,今冬煤炭供需会基本平衡。在此背景下,加上目前电力企业的生存状况和国家对煤价的关注,预计价格不会大涨。

有关专家也表示,随着大秦线检修结束,港口煤炭调入量有所上升,煤炭库存也有小幅上升。根据海运煤炭网统计数据,截至10月8日,秦皇岛港煤炭库存已经由之前的395万吨回升至410.6万吨。对于下游的燃煤电厂而言,位于东南沿海的电厂能够更加直接迅速地提升库存。



构建完整的煤炭供应链体系

根据煤炭工业协会的预计,全年煤炭产量在34亿吨以上,进口量约1.5亿吨,消费量在35亿吨以上。从数据上看,全国煤炭供求总体平衡,但考虑到运力制约,四季度极端天气容易出现等不确定因素,仍需高度重视煤炭的有效保障。

从往年情况看,华中地区从11月份开始便容易受来水偏枯、电煤供应不足等影响出现拉闸限电,其他地区相对稍好。但今年工业用能需求在前期较高的基数上继续升高,华中、华南、华东等一次能源不足的地区煤炭保供压力较往年加大。

中国煤炭运销协会顾问武承厚认为,煤炭储备量应该达到煤炭消费的5%左右,近两年来,全国煤炭消费量达30多亿吨,据此测算,全国煤炭储备量应该达到1.5亿吨左右。不过,煤炭有易风化变质、易自燃、长期储存煤质会大幅下降等问题,而且储备占用资金较高,未来可在积累经验的基础上,逐步探索适合的规模。

由于各个煤炭储备基地主要是用来满足一定范围内的煤炭应急保障,因此,

各个储备基地的规模不需要太大,采取“多而小”的方式不仅可较好地解决建设大型煤炭储备基地在土地供应方面面临的问题,而且方便煤炭流通,更容易实现煤炭储备应急保障的功能。李廷认为,依据储备基地覆盖范围内的煤炭消费规模,多数地方储备基地的储备能力可以设定在500万吨以内。

煤炭储备需要物流的保障,物流又需要煤炭储备的支撑。专家认为,只有完善煤炭物流体系,煤炭从生产到消费的各个环节才能流畅衔接,也才能保证煤炭储备的持续发展,从而保障煤炭稳定供应。山西省财经大学博士张华明认为,煤炭储备增加以后可以缓解一些盲目的煤炭交易行为,对于稳定价格是有作用的。但应该看到,增加煤炭储备并不能解决流通环节不合理费用的问题,解决流通环节的诸多弊端是增强煤炭储备作用的一个关键。

行业大势

煤炭快讯

9月国内煤价 止跌上涨

本报讯 9月份,国内动力煤市场供求关系由淡转暖,煤炭价格结束此前连续数周的下跌态势。

来自秦皇岛煤炭网价格频道的消息称,9月份,港口煤炭价格止跌回升。9月份,秦皇岛港5500大卡主流发热量市场动力煤价格上涨5元,而7月份该价格整体下跌10元,8月份整体下跌5元,港口煤炭价格跌势放缓直至增长态势明显。广州港煤炭价格环比上涨5元,最近三个月环比涨跌幅与秦皇岛港无异。宁波港煤炭价格则异动频繁,该港煤炭价格一个月内出现了95元的涨幅,涨势明显。

环渤海动力煤价格指数综合平均价格出现增长,7月份整体下跌12元,8月份下跌6元,而9月份则上涨了7元。市场分析称,大秦铁路检修的消息、产地煤矿事故带来的产能释放受限以及用电企业的冬季储煤等因素,促使环渤海地区动力煤市场供求关系活跃,煤炭价格回升。

相应地,此前保持平稳的产地煤炭价格在9月份得到了整体上扬。据悉,9月份,山西地区动力煤车板价格每吨增加了10元。部分地区电力和供热企业加紧订购煤炭,市场成交量整体上升。

在国际煤炭价格方面,9月份,澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤平均价格为123.26美元/吨,环比8月份上涨了2.55美元,为近四个月以来该港最高煤炭价格;南非理查德港市场动力煤月均价为116.28美元/吨,为四个月以来最低价格;欧洲煤炭平均价格为123.49美元/吨,环比8月份有所下跌。

(陈文兵)

蒙古最大煤矿 重启开发大门

本报讯 蒙古国与外国公司就开发塔本·陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿问题重新谈判。这一新动向,距中国神华集团入股开发上述煤矿的初步协议被蒙古国家安全委员会否决,不足一个月。

据10月8日俄新网援引《华尔街日报》报道称,日本和韩国的企业将出席于本月内举行的有关开发塔本·陶勒盖煤矿问题的谈判。之前有分析称,正因今年7月日韩企业被排除在上述煤矿的开采交易之外,引发这两个国家的不满和游说,导致中国神华入股协议被否。

俄新网的报道还称,蒙古国官方发言人向《华尔街日报》记者称:“我们不仅需要俄罗斯、中国和美国的利益,还应考虑日本和韩国。”

据分析,在开发塔本·陶勒盖煤矿谈判重启后,参与各方就有关合同条件的磋商可能需要数月时间。不过,俄新网的报道未提及除日韩企业外,中俄美三国企业是否再度参与角逐。

塔本·陶勒盖煤矿是全球最大的未开发煤矿,储量约为60亿吨,其中西部Tsankhi区块煤炭资源量达12亿吨,65%是焦煤,投产后年产能可达1500万吨,预计可开采超过30年。该项目距离中国边境约270公里。

(陈文兵)

俄今年煤炭开采量 预增3.1%

本报讯 俄罗斯经济发展部最新公布的预测数据显示,今年,俄煤炭开采量将达3.27亿吨,比去年增长3.1%;出口量预计为1.134亿吨,比去年下降2.1%。

俄经济发展部认为,今年,俄煤炭开采量将略低于金融危机前3.286亿吨的水平。今年,俄国内煤炭需求量约为2.323亿吨,比去年增长8.6%,其中发电用煤需求量为1.4亿吨,比去年增长8.7%。

俄经济发展部预计,2015年,俄煤炭开采量将达3.44亿吨,比2010年增长8.5%;出口量预计为1.21亿吨,比2010年增长4.5%。

俄经济发展部同时指出,铁路和港口运力不足、运输费用过高、对煤炭深加工刺激措施不力等是制约俄煤炭行业发展的主要因素。

今年4月,俄政府原则通过2030年前俄罗斯煤炭工业长期发展规划纲要草案,勾勒了未来20年俄煤炭工业的发展方向和目标。该纲要计划到2015年采取综合措施稳定俄煤炭工业总体形势,进行技术改造并实现集约化生产,提高选煤效率,降低采矿企业事故率和伤亡率,并进一步拓展出口潜力。

(陈文兵)

市场分析

国际煤炭价格 仍处下降通道

由于中国煤炭需求的疲软,国际煤炭价格继续处于下滑通道,跌幅有所加大。

环球煤炭交易平台数据显示,截至10月7日,澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤价格指数连续第四周下跌。该指数在上周122.54美元/吨的基础上下跌1.4美元/吨至121.14美元/吨,跌幅为1.14%。

同时,南非理查德港动力煤价格指数在上周114.39美元/吨的基础上下跌2.05美元/吨至112.34美元/吨,四周内整体下滑了7.22美元/吨;欧洲三港ARA动力煤价格每吨也仅微涨0.13美元。

据环球煤炭交易平台数据显示,截至9月30日当周,澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤价格指数在前一周123.42美元/吨的基础上下跌0.88美元/吨至122.54美元/吨,跌幅加大,为该港动力煤价格连续第三周保持下跌,整体下跌1.78美元;南非理查德港动力煤价格指数在前一周112.82美元/吨的基础上回升1.57美元/吨或1.40%至114.39美元/吨,而此前两周该港煤炭价格整体下滑幅度达到了6.72美元;欧洲三港ARA市场动力煤价格当日报收121.34美元/吨,每吨较前一周减少了0.89美元,整体上,欧洲煤炭价格处于下降态势。

9月份,澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤平均价格为123.26美元/吨,环比8月份上涨了2.55美元,为近四个月以来该港最高煤炭价格;南非理查德港市场动力煤月均价为116.28美元/吨,为四个月以来最低价格;欧洲煤炭平均价格则为123.49美元/吨,环比8月份有所下跌。

当前市场对全球经济的担忧,或将使得航运市场更为惨淡,此前有分析称,船只供给增速超过商品需求成长,将使得未来数月国际航运价格涨势受限。

(李刚)

煤炭业兼并重组再提速

湖北省政府近日安排部署全省煤矿企业兼并重组工作,提出到2012年底,全省煤矿企业年生产能力原则上将达到30万吨以上,单井年生产能力要达到6万吨以上。

湖北省经济与信息化委员会负责人透露,湖北省是耗煤大省、产煤小省,每年从外省调运近亿吨煤炭,省内小煤矿数量较多,产业集中度低、规模小。兼并重组有利于促进有限的煤炭资源科学开发,缓解煤炭能源紧张局面。兼并重组后的矿井要达到安全质量标准化三级以上水平,煤层赋存条件较好矿井应采用机械化采煤,借此机会培育一批安全质量标准化和机械化、信息化管理水平高的煤矿骨干企业。

无独有偶,不久前,内蒙古也宣布将进一步提高煤炭产业准入门槛,推动煤炭企业整合重组。专家指出,准入门槛的提高将进一步压缩民营煤企的生存空间;集中度的提高,也将增加矿区移民的难度,进而减缓煤炭重组的进度。

中国的煤炭业兼并重组将再次提速。

中国煤炭工业协会会长王显政近日表示,“十二五”期间,中国将高标准、高水平建设14个大型煤炭生产基地,推进企业兼并重组,形成10个亿吨级、10个5000万吨级的特大型煤炭企业,其煤炭产量占全国60%以上。

煤炭业准入门槛提高

按照内蒙古新制定的矿业开发准入标准,今后褐煤开发并工矿的年开采规模不得低于300万吨,露天煤矿的年开采规模不得低于500万吨;其他煤种的并工矿年开采规模不得低于120万吨,矿井的煤炭资源平均回采率不得低于70%。

另据了解,为了提高矿产资源开发集中度,内蒙古还将加大对现有矿山的

整合重组力度。内蒙古力争在2012年底前,使年生产规模在45万吨以下的煤矿全部退出市场。煤炭企业兼并重组将由自治区统一部署,到2013年底,全自治区的地方煤炭生产企业数量要控制在80户至100户。

而内蒙古在今年3月下发的《内蒙古自治区煤炭企业兼并重组工作方案》(下称《方案》)中提出,从2011年到2013年底,通过兼并重组,全自治区煤炭企业将从现有的353家减少到80至100家,并规定,2013年底,生产规模在120万吨以下的煤炭生产企业将全部退出市场。相较之下,准入门槛大幅提高。

民企生存空间再被压缩

内蒙古社科院经济研究所所长于光军表示,由于内蒙古之前确定的年产量120万吨的门槛过低,导致目前煤矿开发权的竞争异常激烈,因此,自治区再次提高门槛,以减少入围企业数量。这就是家有梧桐树,不愁凤凰来。

与此同时,由于目前煤炭市场仍处在很热的状态,因此,自治区各地也有可能在本自治区标准统一上调的基础上再次上调本地重组标准。这意味着企业在鄂尔多斯、锡盟等地面临的实际门槛甚至还将高于调整后的300万~500万吨/年。

于光军坦言,从目前的形势看,重组门槛越是提高,民营煤企的优势就越小。“与最初制定的120万吨标准相比,如今的300万吨、500万吨标准,内蒙古的伊泰等大型民企承担起来会吃力不少,更不用说众多小企业了”,于光军说,“这无疑将民营企业的生存空间大大压缩。”

中央财经大学中国煤炭经济研究中心教授邢雷表示,新标准要求矿井的煤炭资源平均回采率不得低于70%。但早期的煤矿均用炮采,即使用炸药开采,回采率仅在30%左右;而目前,只有大型

煤企使用的综采设备可达到70%的回采率。

邢雷称,内蒙古绝大部分大型民营煤企都在蒙西地区,而蒙东地区较少。此次上调准入门槛后,蒙东地区的民营煤企或将大量消失。

重组或推高煤炭价格

过去两年,在席卷山西全省的大规模煤炭行业整合项目中,关闭了许多矿井。作为政府主导的煤炭业重组计划的一部分,整合动作正在向周围的产煤区延伸,这不仅对中国,也对全球煤炭市场产生了深远的影响。

中国是全球最大的煤炭生产国和消费国。随着中国政府对山西省的非法、危险煤矿开采进行整治,中国在2009年突然成为动力煤的净进口国,这一转变推高了全球动力煤价格。当前,中国国内的煤炭生产以及在将煤炭运往需煤地区方面所面临的挑战,对全球煤炭市场有着越来越重要的支柱作用。今年早些时候,矿业公司和一些公用事业公司敲定了2011/2012年动力煤年度合约,价格达到了创纪录的130美元/吨,较2010/2011年度的98美元/吨上涨了32.6%。

今年,中国现货煤炭价格一直稳步上涨。10月初提前进入冬储煤季节以及大秦线检修促进港口库存快速下降至450万吨历史低位。节后,秦皇岛港口动力煤价格环比9月下旬上涨20元。电厂平均库存水平回升至16-17天。受下游库存较低和钢材价格下行双重作用,炼焦煤价格平稳。节日期间,部分地区无烟末煤受居民需求推动上行40元/吨。

(李刚)

热点透视