

■ 本版撰文 本报记者 胡心媛

编者按:尽管传统旺季就要到来,但新一期环渤海动力煤价格指数显示,煤炭价格还在持续回落,收储政策也未达到预期目的。近日,一份名为《商品煤质量管理暂行办法》(征求意见稿)的文件在煤炭行业掀起波澜,该文件拟对高硫低卡进口煤设门槛,以减轻国内煤炭企业的压力。据悉,山西、内蒙古等省份煤炭产能严重过剩,部分煤矿已开始停产减产。与此同时,今年还有大量进口低价煤源源不断进入南方电厂,令国内

煤炭价格进一步受到冲击。市场交易低迷,煤炭积压在港口的局面也已经持续了很长一段时间。连续两年的利润下滑使得部分煤企处于腹背受敌的状态中,煤企能否安然渡过难关?从曾经的兴盛到如今的黯然,煤炭行业经历了什么?



港口库存高企 煤炭行业心寒

持续低迷的煤炭市场引发了政府的关注,5月初,国家发改委和能源局召开煤炭市场状况研讨会。会上,部分老牌煤炭企业要求限制低卡煤进口。18日,某财经数据平台显示,由国家能源局拟定的《商品煤质量管理暂行办法》(征求意见稿)对进口煤提出了严苛条件。

这份文件在煤炭行业掀起轩然大波。秦皇岛海运煤炭市场副总经理李学刚表示,如果这个管理办法能够最终出台实施,对煤炭市场的影响会很大,起码会影响到一半数量的进口煤,对于国内低迷已久的煤价也将构成重大利好。

市场旺季不旺

5月15日,海运煤炭网指数中心发布的环渤海动力煤价格指数显示,本期5500大卡动力煤综合平均价格报收为612元/吨,在经过此前一期短暂走平之后再度下降,较前一期又下跌1元/吨,延续了去年年底以来的阴跌走势。

长期从事煤炭贸易的某央企销售经理陈先生告诉《中国贸易报》记者,受经济增长低于预期、关联行业需求低迷、下游采购信心不足等因素叠加影响,从2012年下半年至今,煤炭价格一直处于持续下跌的态势。目前,尽管传统旺季就要到来,煤炭价格还在持续回落。

去年,进口煤炭对国内煤价构成巨大冲击。受进口煤冲击以及需求萎缩影响,去年和今年一季度,煤炭上市公司业绩普遍大幅下滑。

从中国煤炭经济研究院的研究数据可以看出,2012年,39家煤炭行业上市公司利润总额为1318.6亿元,同比增长-8.5%,较2011年同期下降27.8个百分点,创下5年来的历史新低。对此,业内人士

认为,随着中国宏观经济趋缓,下游行业对煤炭需求正在不断减少,特别是钢铁行业已连续几年产能过剩,对煤炭需求已降到谷底。

“相对煤炭供应而言,煤炭的市场需求增速明显放缓,整体供需格局已经发生转变。近年来,国内煤炭投资开采规模持续扩大,以致产能严重过剩,加上市场需求萎靡,最终导致供过于求。”对于煤炭价格下滑,厦门大学能源经济研究中心主任林伯强在接受记者采访时表示,煤价持续下跌除了与耗煤行业需求不振所导致的供求关系不平衡有关之外,当前,中国乃至全球经济形势不佳也是不可忽视的原因之一。

在采访中,记者了解到,从煤炭市场发展趋势看,受国内外宏观经济环境的影响,国内煤炭需求仍将保持低速增长、增幅回落。预计在较长时期内,煤炭市场将持续呈现总量宽松、供大于求的局面,短期内难以好转。

煤炭大量压港

中国耗煤行业对煤炭需求的下降,从宏观经济数据中可见端倪。今年一季度,中国GDP同比增长7.7%,较2012年第四季度的7.9%略有下降。业内人士普遍认为,该数字未能达到市场预期,显示出中国经济复苏迹象缓慢。

“国内很多钢铁企业只维持一半左右产能,对煤炭需求不高,不少钢铁企业还压低煤炭价格,导致煤炭进口企业不愿意出货,而是维持一个较高的库存。”陈先生分析认为,由于中国对房地产等行业进行宏观调控,建材市场不景气。作为钢材生产所需要的重要能源,煤炭的供应链条自然会受到影响,煤炭市场也出现了量价齐跌现象。

另外,最近几年,中国的能源消费结构正在发生新的变化,煤炭消费量正在逐年下降。2012年,中国的天然气、水电、风电、核电四种新能源占到全部能源消费的比重达14.5%,提高了1.5个百分点。

但是,在当前国内煤炭供应已经明显超额的情况下,价格更低廉的进口煤却在进一步挤压市场空间。中国煤炭工业协会公布的数据显示,2012年,中国全年进口煤炭2.89亿吨,同比增长29.8%。海关总署近日发布的数据显示,今年一季度,中国煤炭进口量达8000万吨,保持了30%以上的增速。

经过近期的采访,记者从国内各大港口获悉,由于煤炭市场下游需求放缓,沿海各大港口均出现了不同程度的煤炭压港现象,其中一些港口煤炭积压量已经接近港口最大堆存能力。

陈先生对记者表示,承担“北煤南运”任务的北方七大港口——唐山港、黄骅港、天津港、青岛港、日照港、连云港港、秦皇岛港,都面临着煤炭积压接近库存极限的问题。

而据记者了解,南方的广州港、宁波港、防城港等主要煤炭进口港,也都处于煤炭高库存状态。

从2012年下半年起,煤炭贸易行情低迷,使得煤炭积压在港口的局面已经持续了很长一段时间。“而且,总体来看,煤炭压港状况可能还会持续一段时间。”陈先生说。

“煤炭如果长时间堆存在港口,就需要周转和翻动,否则很容易引发自燃、塌垛等安全生产事故。”交通运输部水运局一位工作人员告诉记者,过高的煤炭库存给港口安全生产带来很大压力。

“祸”起低价进口煤

进口煤是否真的是影响煤价下跌的关键因素?

对此,林伯强和陈先生都表示,进口煤只是短期之内对煤价下跌有影响,但从长远来看并非如此。

“从中国全年煤炭使用量而言,进口煤所占的比例非常小,而进口煤也主要是供应南方城市,对于当前煤价下跌,进口煤只是在短期内有影响。”林伯强还说,进口低价煤并不是导致煤价下跌的主因,在之前煤炭业的黄金10年里,煤炭的供需已经开始趋于饱和,加上各方面的因素,煤价下跌似乎是不可逃避的事实。

不过,长年从事煤炭采购业务的某跨国能源巨头的销售经理李先生告诉记者:“进口煤对国内煤炭市场的冲击不容忽视。美国、澳大利亚等国对中国煤炭出口大有增加之势。在经过页岩气革命后,美国向外输出原油、天然气、煤炭的数量有所增加,这对于世界能源市场而言并非利好,大宗商品价格大幅下调的趋势将会持续。中国将成为美国能源输出的主要受害国,国内煤企的生存环境不容乐观。”

也有业内专家表示,国内煤炭产能的继续释放、煤炭进口量的持续增加,使得供应能力仍将大幅提高,但是市场对煤炭需求锐减,造成了煤炭业旺季不旺的现状。在此情形下,煤企呼吁提高煤炭进口关税的声音不绝于耳,许多企业都希望能借此减少进口煤炭对国内企业的冲击。

记者了解到,最初,中国进口煤炭是为了鼓励进口优质煤,以保护国内资源量较低的优质煤资源。据相关数据显示,2005年初,中国将炼焦煤进口关税暂定税率下调为零,动力煤和无烟煤的进口关税分别为6%和3%;2008年,中国所有煤炭进口关税暂定税率下调为零。到2012年1月1日,又取消了褐煤的进口关税。毫无疑问,国家这一系列减免进口煤关税的政策,使进口煤炭在国内市场占据了优势。

告别黄金10年 中小煤企既竞争又抗争

多年来,由于国内煤炭价格一直高位运行,使得煤炭企业在电煤谈判中处于强势地位。然而,随着2012年6月煤炭行情逐渐跌入冰点,煤电双方的角色开始出现戏剧性变化。曾经是“电找煤”,如今是“煤找电”,煤炭市场的主导权已由卖方交给买方了。

2012年之前的10年,是煤炭行业快速发展的黄金10年,也是煤炭行业享尽了风光与荣耀的10年。无论是产量、勘探量,煤企数量以及盈利指标,煤炭行业一直都在延续比较高的增速。煤炭行业对于下游钢铁行业、基建行业的发展也形成了很好的支撑,在整个经济发展中的地位举足轻重。

如今,黄金10年已经过去,煤炭行业面临着供求关系逆转以及煤炭产量过剩的问题。2012年成为行业分水岭,曾经辉煌的“煤超疯”或许已经变成了历史,眼下关于“煤炭挥别黄金十年”的论调已经成为行业话题。

目前,很多煤矿产能已经开始完全释放,煤矿储量转变为产量,煤炭供给量的增加使得煤炭行业的暴利时代一去不复返。

另外,煤炭在传统的工业生产中有着举足轻重的作用,然而,随着近年来核能、太阳能、风能等新能源的开发和应用,各类工业生产对煤炭需求逐渐减少。

尽管有专家表示,中国长期以煤炭为主要能源消费方式的格局不会有实质性改变,煤企的整体实力很大程度上是衡量中国能源安全、经济发展的重要指标,然而,真正令人心忧的是,过去10年,煤炭企业的发展主要依靠市场需求的扩张,其自身经营管理能力并没有真正得到很大提升。更为重要的是,到目前为止,很多企业依然没有做好应对市场较长时间需求不振的准备。

“煤炭行业黄金10年已经过去,GDP高速增长是煤炭行业快速发展的重要保障,而如今煤炭行业的转型之路会愈发艰难。”冶金煤行业从业人士陈先生表示,“一方面,煤企自身营收状况不甚理想,煤价暴跌使煤企多年积累的盈利付之东流,企业能否顺利挨过‘煤炭寒冬’尚未可知;另一方面,水电企业、风电企业、光伏

企业、天然气公司加入能源市场竞争,都将对煤企造成直接或间接的负面影响,能源结构调整步伐的加快势必会进一步冷落煤企,即便是这一过程会来得相对缓慢。”

诚然,各行业都有实力强劲的龙头企业,同时还存在数量较多的中小企业,龙头企业依托资金、技术、管理、人才、资源等方面的优势,在市场竞争中占得先机,生存、发展、获利并非难事。而中小企业除了面临来自同类企业之间的竞争较量外,还需与龙头企业进行抗争,生存困境可见一斑。当前的煤炭行业亦是如此。

林伯强告诉记者,从当前煤炭行业的整体结构来看,中小煤企数目仍然较多,这与中国要建立煤炭基地的初衷相违背。中小煤企的存在不仅会带来安全隐患、资源浪费、效率低下等诸多问题,还会影响整个产业的健康发展。为了顺应中国煤炭行业兼并重组的浪潮,大规模淘汰中小煤企的做法值得肯定,“煤老板”必须彻底退出历史舞台,中小煤矿遍地开花的局面必须改变。唯有如此,煤炭行业才有“明天”可言。

