

曾经 如八月的钱塘潮涨势如虹

自年初以来,煤炭几乎是一天一个价,单边上行至9月份最高峰时,每千克发热量5500大卡以上的精煤港口价每吨约1100元,涨幅已接近100%。

现在 如一夜寒潮进冰窖还没见底

煤价一路下滑,最近几周更是连续暴跌,每千克发热量5500大卡以上的精煤港口价每吨价格跌至540元左右,坑口煤价的涨跌幅度也大约与此相似。

煤价一口气跌了50%

煤老板:一夜从天堂到地狱 业内人士:仍有下行空间

受全球金融危机等因素影响,自今年8月份开始,煤炭大省山西遭遇“寒流”,焦煤价格双双下跌50%。钢、焦产业“唇亡齿寒”,2008年10月份中国出口钢材462万吨,环比下降30.73%,唐山的190多家钢铁企业已关停180多家。煤老板刘青山站在堆成小山一样的存煤前感叹道“没人会想到煤炭市场一夜之间从天堂到了地狱!”

“没人会想到煤炭市场一夜之间从天堂到了地狱!”11月下旬的一天,在山西清徐县某洗煤厂,刘青山(化名)站在堆成小山一样的存煤前向记者感叹。

眼前这12000吨高硫主焦煤,是刘青山今年7月份倾其所有从太原古交“抢”来的。原准备在年底大赚一笔,结果被深度“套牢”,资金缩水达300余万。

1998年开始涉足煤炭生

意的刘青山,经历过煤炭低迷时期的艰难,2006年后也尝到了煤炭兴盛的喜悦。但他做梦都没想到,煤炭产业链如同多米诺骨牌一样脆弱,危机到来根本没有出手的机会。因此,他习惯用一句话形容自己的“遭遇”：“一夜回到解放前。”

如今,刘青山每天的工作就是四处筹资与联系用煤单位。筹资是为了继续购入3000吨中煤与原来的高硫主

焦煤调配,然后充当动力煤销售;而用煤单位现在也不好联系,卖方市场已不存在,大量焦化厂停产使焦煤销量严重萎缩。刘青山想出的唯一办法就是把调配过的焦煤卖给太原市一些城中村,充当冬季供暖用煤。

进入11月以来,刘青山天天盼着下雪。他向记者解释:“下雪后天气就会转冷,供暖用煤就会增加,也就有了卖出的机会。”

原因

钢、焦产业“唇亡齿寒”

“受上游钢铁行业不景气的影响,山西焦炭行业从8月份开始进入低谷,购销价格倒挂,三个月内市场价格暴跌,全行业进入了亏损状态。相比2004年的低谷更甚。”山西省社科院能源所夏冰研究员告诉记者。

有行业人士介绍,今年7~8月份,焦炭的市场平均价格在3000元/吨左右,3个月后,焦炭价格就经历了“腰斩”,“冰火两重天”的局面再度显现,而这与下游钢铁企业的需求量萎缩有直接关系。钢铁市场的萧条与低迷决定了焦炭的命运,“一荣俱荣,一损俱损”。

与人为疯炒有直接关系

11月4日,山西焦煤集团在海口召开了全国用户座谈会。此前焦煤集团走访了国内各大钢企,钢企要求焦煤降价呼声强烈,且由于下游钢铁和焦炭行业限产减产现象仍在加剧,需求大幅减少使焦煤集团决定大幅降价。据了解,此次炼焦煤降价幅度为30%~45%,降至850~1350元/吨。

随着行业巨头的谨慎表态,焦煤市场开始大幅回落。临汾市煤炭工业局王先生说:“临汾乡宁主焦煤(2号煤)已从原来坑口价每吨1200元降至600多元。”

“受煤价暴跌、需求疲软影响,就连私挖滥采者现在都难觅踪影。原来山西重拳打击私挖滥采,越打越多,现在这些人‘冬眠’了,看来‘市场的大手’要比‘政府的大手’管用。”一位地方煤炭官员开玩笑说。

夏冰研究员认为:“前段时间煤炭价格的疯狂上涨,与人为的疯狂炒作有直接关系。许多人由于对奥运停产、资源整合等因素判断失误,大量囤煤,推高了煤价。加上港口、铁路等中间环节获利太多,下游企业早已不堪重负,所以煤价下跌是必然,只不过金融风暴把潜在的危机快速释放了出来。”

据《中国经济周刊》



存煤堆积如山

现状

尽管目前优质动力煤港口价格已比最高峰时跌去了50%左右,但因交易量惨淡,仍呈“有价无市”局面。

需求量减少未根本改变

记者采访了解到,需求量减少是导致煤炭价格快速回落的直接原因。据内蒙古自治区经济委员会提供的数字显示,截至目前,内蒙古西部电网闲置的发电装机容量超过1000万千瓦,很多电厂的设备利用率不足一半。与电力行业一样,钢铁、水泥、化肥等重点用煤行业受自身市场影响,用煤量都在减少。

用煤企业负担仍重

煤价大幅回落并没有使用煤企业觉得比以前轻松。北方联合电力蒙达发电有限公司副经理史珍平说,在电力系统从业20多年,头一次见到如此大范围的负荷率严重下降,作为一家人员负担轻、距离煤源近、设备水平高的电厂,蒙达发电公司的盈利能力一直在同行业名列前茅,在苦撑了几个月后,这家电厂也在近期陷入亏损。

预测

经过前一轮连续暴跌之后,煤炭市场最近价格相对稳定,但价格底部并没有到来,未来煤价可能回归至2007年初或年中水平。

“限产保价”延缓跌势

为了保持煤炭供需基本平衡,重点产煤区纷纷“限产保价”,内蒙古鄂尔多斯市也通过减少向煤炭企业发放的销售许可票来限制煤炭产量。此举的确在一些区域性煤炭市场起到了“保价”作用,但是从市场交易清淡的现象判断,限产政策无法遏制煤价跌势。内蒙古伊泰煤炭集团公司市场部经理席向军说,经过前一轮连续暴跌之后,煤炭市场的“恐慌性”抛售基本结束,最近几天的价格相对稳定,但价格底部并没有到来。

未来仍有下行空间

内蒙古和泰煤炭有限公司总经理王凤鸣、史珍平(北京联合电力蒙达发电有限公司副经理)等行业内人士认为,煤炭价格的真正企稳,还有赖于宏观经济环境改善和电力、钢铁等下游产业的恢复。记者采访的多位业内分析人士均表示,目前市场煤价仍未见底,未来煤价可能回归至2007年初或年中水平,即秦皇岛港大同优混平仓报价550元/吨~600元/吨。

新华社记者 刘军

动态

煤炭订货会将于12月中旬在福州召开,价格涨跌成焦点,但煤电双方仍是各执一词。

价格暗战已经在“2009年度全国煤炭产销衔接会”(下称煤炭订货会)前期开始。煤炭订货会将于12月中旬在福州召开,价格涨跌成焦点,但煤电双方仍是各执一词。与此同时,一些煤电企业已于本月中旬开始“私下”询价,以求订货会上如愿签约。

“煤炭订货会可能在本月中旬召开,但具体时间仍未确定。”一位煤炭运销协会的专家向记者透露。据悉,目前订

会确定在福州,时间可能在10日-22日之间。

“围绕价格涨跌,煤电企业双方注定要‘扯皮’,在拉锯战中寻求新的价格平衡点。”平安证券煤炭行业高级分析师陈亮说。

据记者11月12日起对山西省内2009年煤炭订货会,以及随后河南省内2009年煤炭订货会追踪报道来看,煤电双方必将为价格问题“顶牛”。

快报记者 于祥明

盘点焦炭业

山西焦炭业两月损失30亿

由于价格与成本倒挂,山西焦炭业近两个月来不断加大限产力度。记者从山西焦化行业协会获悉,山西焦协11月就要求企业在原来限产40%~50%的基础上继续加大限产力度,达到60%~70%,企业可根据本企业的实际情况最大限度地限产。与石油欧佩克组织

减产一样,焦炭与石油均难逃过价格下滑的厄运。据了解,仅9、10两个月,山西焦炭行业的损失就达到30亿元。

价格干预难改企业困境

11月16日,山西焦炭集团等山西8家焦化企业与邯钢等华北地区7家钢铁企业齐聚北京,召开市场分析协调会,并商定了11月份国内焦

炭指导价,暂定为每吨1600元。这是我国首次由焦炭和钢铁两大行业共同协商制定的焦炭价格指导价。但焦炭行业严重亏损的局面仍难以挽回。

山西天星煤气化有限公司董事长股美忠无奈地告诉记者:“现在虽然制定了保护价,但许多焦化企业资金困难已成不争事实,为了回笼资金,每吨1200元的价格也在出售。”

盘点煤炭市场

矿区工作人员收入减半

“煤价跌得人心惊肉跳,从几个月前的小幅震荡,到现在的大幅下跌。煤炭市场的行情同这两年的股市,让人神经崩溃。”山西省煤运公司史先生告诉记者。

大同市城区达子沟煤矿承担着市区多家单位的冬季供暖用煤供应,由于煤价的暴跌,已于9月底停产。受政府调控与市场低迷的双重作用,目前山西省大部分地方煤矿都已停产。

煤矿的停产使达子沟煤矿工作人员李先生的收入下降了一半,回忆几个月前的场景,他颇多感慨:“七八月份时,我们的煤卖到了近800元/吨,还是排长队抢。现在是300多元也没人拉!”

而在山西朔州,4500大卡混煤一个月前还是450元左右,现在也已降至200多元。

煤炭库存不断创新高

由于外向型经济发达的沿海地区受世界金融危机影响,广东、山东、江苏、浙江等沿海省份电力和煤炭的需求已明显下降。国家统计局11月13日公布的数据显示,国内宏观经济环境恶化速度超出了市场预期,10月份全国发电量同比下降了4%,是1995年有月度数据以来的新低。

目前,南方许多电厂库存充裕,加上部分小火电的关停,以及下游电解铝、建材、化工等高耗能行业采购量减少,煤炭供求角色开始转换。下游行业需求疲软,导致秦皇岛港口煤炭库存再次大幅攀升。

11月21日,记者致电秦皇岛港务集团煤炭市场计划科,工作人员告诉记者:“港口煤炭库存已增加到930万吨,又创新高,且数字每天都在变化。”

旺季价格仍然大幅缩水

记者同时了解到,有煤炭价格走势“晴雨表”之称的秦皇岛港,煤价相比之前也有大幅下调,如山西大混5500大卡的煤,9月22日每吨平仓价850元,11月20日已跌至550元。

尽管目前已进入北方冬季取暖用煤高峰,但动力煤的传统旺季似乎并没有减轻煤炭市场的供求压力,与今年四五月份淡季不淡形成对比,目前的旺季并不旺。有些地方看似电煤紧张,但价格已大幅缩水。

11月5日,在“2008煤炭经济运行分析会”上,山西省煤炭工业局巡视员侯文锦用一串数字进行了说明:“8月过后,煤炭总需求持续下降,带动整个市场进入下行通道。9月份山西煤炭出省日均装车17459车,比8月份减少1515车,10月份进一步滑落到16000车。”

由于煤价的下跌,导致11月17日结束的“山西煤炭订货会”难以“圆满”,与往年煤企要求提价,电企不接受大为不同,今年煤企不提价,电企仍不愿接受现价。最终的结果是签订了8947万吨“有量无价”的交易合同。

