



## 能源「十三五」规划出炉

煤炭成重中之重

事件回顾:10月26日,第十八届中央委员会第五次全体会议召开,“十三五”是本次会议的一大重点,其中能源“十三五”规划是亮点,而煤炭又是能源十三五规划的重中之重。能源十三五规划主要集中在能源消费总量的控制、能源布局的优化,煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源等方面。

分析:控制能源消费总量方面,煤炭是我国能源的主体,十三五期间,煤炭的消费比重将从目前的66%降到60%以下。优化能源布局方面:大力发展西部煤炭能源基地以及海上新能源项目,限制东部地区的能源发展。煤炭清洁高效利用方面,一是通过入洗降灰降硫提高煤炭质量;二是发展煤电项目,通过技术改造升级,燃煤电厂基本可以实现零排放,达到天然气电厂同样的排放标准。

整体来看,控制煤炭消费总量、优化能源布局、大力发展煤炭清洁高效利用这些措施是在当前节能减排、防治大气污染的大背景下提出的,这对于实现我国能源经济转型、缓解煤炭供大于求的局面,另外对改善东部地区的大气污染、提高环境质量将起到积极作用。来源:中国煤炭网

### 国际资讯

## 日本核电站重启 但煤炭进口不可能下降

意大利船舶经纪与服务集团班切罗科斯塔公司(Banchero Costa)称,尽管日本将重启核电站,但该国电厂用动力煤进口量不可能下降。

班切罗科斯塔公司在最近的报告中预计,降低环境污染技术的发展甚至可能帮助煤炭将其他化石燃料挤出市场。

该公司表示,“随着核电站重新启动,成本压力会影响到燃料油的使用,但也会导致天然气使用量下降。令人惊讶的是,煤炭需求会有所回弹。”

日本是位列印度和中国之后的第三大煤炭进口国。2014年,日本进口煤炭1.88亿吨,主要从澳大利亚进口。

据日本时报(Japan Times)报道,日本燃煤发电厂目前正以接近全负荷运转,仍有48家共计23.5兆瓦的发电厂正在筹建中。

不顾日本民众反核浪潮,安倍政府计划到2030年,核电发电占比20-22%,煤炭发电占比26%,天然气发电占比27%。

来源:能源网

## 美国下调冶金煤价 与澳洲煤一决高低

近日,大西洋冶金煤市场迎来新一轮价格下跌。由于现货需求有限,冶金煤供应过剩,但优质澳洲煤价仍具吸引力。市场最新参考价格显示,美国一些生产低挥发煤和高挥发煤的厂商试图将煤价保持在美国东海岸离岸价75-80美元/吨左右(约合476.25元/吨-508元/吨)。据悉,报盘低主要是由于铁路运费较低、及运输紧迫性支撑,但现货需求仍然疲软。来源:中国煤炭网

### 产经分析

## 煤炭业的冬天会持续多久?

进入十一月份,天气一天天地变冷了,煤炭行业也进入了消费旺季,但煤炭价格并没有随之攀升,煤市反而掀起了价格战。

据解到,10月22日-10月31日,同煤集团优惠煤种长协价格(不分煤种):5500大卡374元/吨;5000大卡:340元/吨。而神华集团也与近期推出了神友5500、神友5000新煤种,价格分别为374元/吨、340元/吨。相比同热值的神混系列,神友5500大卡价格低了16元/吨,而5000大卡的价格低了10元/吨。煤炭行业分析师邓舜认为,这是神华采取的变相降价措施。

最新一期环渤海动力煤价格指数显示,5500大卡动力煤综合平均价格报收380元/吨,环比下跌4元/吨,继续刷新发布以来的最低纪录。

对此,秦皇岛煤炭网的资深分析师李廷发出感叹:煤炭业的冬天才刚刚开始。环渤海动力煤价格指数是否跌至350元,目前笔者尚不能断定,但是如果任由目前

趋势发展下去,结果并非不可能。

自2012年以来,煤炭市场陷入颓势的根源在于需求增长放缓甚至萎缩。李廷认为,影响煤炭需求的原因无外乎两个方面,一是以水、核、风、光、气为主的替代能源快速增长,二是经济增长放缓,经济结构调整加快,导致电力、钢材、水泥等基础能源、原材料需求增长放缓甚至下滑。其中,后者又是导致煤炭需求增长放缓或萎缩的根本原因。

而从国家统计局发布的一系列宏观数据来看,当前宏观经济仍处于探底阶段,中短期内,电力、钢材、水泥等基础能源、原材料需求仍难以显著好转,煤炭需求将继续受到抑制。

在需求持续疲软情况下,让煤炭市场重新平衡的重任无疑落在了供给方。随着煤价不断下跌,越来越多的煤矿陷入亏损,部分中小煤矿,特别是部分非国有矿并陆续减产、停产,国内煤炭产量出现了小幅下降。国家统计局数据显示,今年1-9月,全国原煤产量同比下降4.3%。尽

管如此,但从煤炭市场走势和煤炭库存情况来看,相较于疲软的煤炭需求,目前煤炭供给的收缩情况尚不够理想。

李廷认为,原因有二:一是因为超核准能力生产仍然存在。去年以来,有关部门多次强调,缓解煤炭供大于求、帮助煤炭行业脱困,要落实和加强“四个严格治理”。虽然严格治理取得了一定成效,但违法违规生产、超能力生产、不安全生产以及劣质煤生产并未从根本上杜绝,特别是超能力生产现象仍然在很多大型煤企中存在。二是因为产能退出机制不健全。正常情况下,当市场下滑到一定程度,随着亏损程度的加大,部分企业会破产倒闭,行业会进行重组整合,进而实现产能出清。但是,目前我国的煤炭行业是以国有企业为主导,在缺乏健全退出机制的情况下,考虑到就业和社会稳定问题,即便出现了持续亏损,多数企业还是会咬牙继续坚持生产运营,这就导致过剩产能不能尽快退出,煤炭行业颓势迟迟不能扭转。另外,国企主导的局面也在一定程度



## 煤回升·幻想破灭

港口库存压力依然较大

近期,全国大部分地区气温下降较明显,下游电企日均耗煤量有所回升。10月28日沿海地区主要电力集团合计日均耗煤量为51.9万吨,存煤可用天数仍为25.62天。沿海煤炭运价也止跌企

稳,北方港口煤炭装运量回升,10月28日秦皇岛港煤炭库存回落至653.5万吨,较10月峰值减少106.92万吨,不过依然高于过去五年的同期水平。此外,大秦线检修接近尾声,同时月底是煤企调价窗口,在一片看跌声中,下游电企观望氛围再度升温,预计北方港口煤炭库存难以继续下降。

煤炭需求改善遥遥无期  
面对严峻的国内经济形势,动力煤市场恐怕难以炒作冬储需求。尽管从天气因素来看,冬季是煤炭消费旺季,但是居民取暖用煤需求与工业耗煤量不是一个数量级。而作为煤炭消费的重头戏,今年前三季度我国的工业用电量延续同比下滑态势,从上周央行释放的信号来看,四季度中国经济下行压力依然较大,煤炭需求季节性回升的幻想将被否定。

据了解,能源“十三五”规划即将出台,控制能源消费总量是重要任务,其中控制煤炭消费是重中之重。为了防治大气污染,“十三五”期间煤炭占全国能源消费比重将从目前的66%降到60%以下。未来几年我国的煤炭需求将很难实现与中国GDP相当的增速。

综上所述,进入10月,沿海动力煤市场出现个别利好因素,例如大秦线检修、南方处于枯水季,然而,国内经济继续下行,电厂耗煤量依然没有起色,彻底打破了市场对于电煤需求改善的幻想,令所谓的利好变得微不足道。

来源:中国煤炭网

## 环保部要求北方地区提前存储优质煤

环保部近日紧急印发《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》,部署今冬明春大气污染防治工作。冬季是中国大气污染较为集中的时期,全国重点区域各省(区、市)供暖季PM2.5平均浓度均比全年平均浓度高20%左右。特别是北方地区,在进入采暖期后,受季节性燃煤影响,污染物排放量剧增,供暖季PM2.5平均浓度贡献度约占全年3成。

环保部称,以2014年监测数据为例,京津冀三地全年PM2.5平均浓度为88微克/立方米,供暖季平均浓度为111微克/立方米,是全年的1.27倍。根据气象部门预测,受厄尔尼诺现象影响,中国今年冬季气温偏高、降雨偏少,总体气象条件偏差,逆温、静风等不利气象条件容易导致重污染天气频发。

据报道,10月25日长春市正式供

暖,随即便被重霾笼罩,当日,长春空气污染达到最高峰,PM2.5浓度833μg/m3(微克每立方米),PM10浓度2000μg/m3,经环保部门确认为近年来最高值。当地媒体《东亚经贸新闻》报道称,当天长春市的空气质量指数一度爆表,成为全国空气最差的城市。

长春市的能源消费以煤炭为主,约占一次能源消费总量的80%,比全国平均水平高10个百分点,这是一到冬季供暖期就出现严重空气污染的重要原因。另据气象专家分析,秋冬交替时节,供暖燃煤和农民在田间焚烧秸秆,均会增加雾霾出现频次,同时,初冬冷空气活动相对较弱,而吉林省地形“两头高、中间低”,也不利于雾霾的扩散。

长春的问题并不是孤例,对此,环保部《通知》要求各地提前完成优质煤存储工作,并力争在供暖季前完成年

度计划内的燃煤机组超低排放改造和燃煤锅炉改燃关停任务。此外,要细化冻结冰期和非冻结冰期冬季道路清扫方案,狠抓秸秆、垃圾、荒草等露天焚烧,积极倡导减少燃放烟花爆竹。

另外,在工业企业治理方面,《通知》要求积极开展钢铁、水泥等行业错峰生产,加快重点行业环保提标改造步伐,加大涉气企业排查力度,强化对重点企业监管;在重污染天气应对方面,加强重污染天气预警预报,完善应急预案,公开应急响应措施,强化应急预案启动情况督查。

《通知》强调,各地要严格监督检查和责任追究,开展大气污染防治专项检查,严查各类燃煤设施、工业企业、移动源和面源大气污染物违法排放行为,发现一起查处一起,涉嫌环境污染犯罪的,一律移送司法机关。

来源:中国煤炭网

### 信息一览

## 供暖季来临 内蒙古煤价仍持续下行

进入供暖季的内蒙古,原本以为会迎来“价格”上扬的煤炭业,但从内蒙古发改委价格监测中心获悉,四季度,预计煤炭价格将继续低位徘徊。

今年以来,作为煤炭大省的内蒙古,其极具代表性的鄂尔多斯煤炭业一度呈现“颓势”,在之前拥堵的京藏高速公路上甚少能够看到呼啸而过的拉煤车,一些大车司机改弦易辙,转做他业。

这样的惨淡经营,也导致了鄂尔多斯煤企出现不断停产的局面。数据显示,该市共有305处煤炭企业,已有166处停产。达到一半以上。鄂尔多斯的个案,亦代表着内蒙古煤炭业的整体衰弱。

分析人士认为,这样的

价格“惨相”,与中国前三季度,经济增速放缓、经济结构调整及国际市场大宗商品价格下跌等因素影响密切相关。

对于第四季度煤炭价格预测,内蒙古发改委价格监测中心分析认为,煤炭市场进入买方市场后,虽然供给端不断压缩以求价格稳定,但由于需求端更为低迷,以及行业较高的库存、大量进口等因素制约,煤炭价格屡创新高。因此四季度,虽然有取暖季、大秦线检修等利好消息,煤炭市场仍以几大煤炭巨头的“价格战”开启,预计四季度煤炭行业供大于求的矛盾仍将延续,价格将维持弱势向下行情。

来源:能源网

## 山西省再为煤企“甩包袱”

降低工资、停薪留职……在能源市场一片寒冬中,山西省的煤炭企业的苦日子已经持续了两年多时间。今年以来,随着煤炭价格的继续走低,煤企的经营环境仍然在恶化,昨天记者从山西省煤炭厅了解到,为进一步降低煤企负担,帮助企业渡过难关,山西省在原有减负审批事项,提高审批效率的基础上,再次为企业审批瘦身,将目前的63项审批事项减少为38项,企业负担将减少1/3,企业负担将减少1/3,审批时间可缩短1/2以上。

同时,山西省还将深入开展行政许可清理规范工作。在行政执法方面,全面清理涉煤法律法规和规范性文件,规范煤炭行政执法依据,为管理“有法可依、依法履职”,规范执法行为奠定了基础。此外,认真梳理权力清单,将省委、省政府审定核准的煤炭厅129项权力事项在网上公布,确保执法工作过程中做到依法行政。

来源:中国煤炭网

## 四川停征煤炭价格调节基金

近日,四川省经信委公布企业最新减负清单。清单显示:目前,四川省已清理规范54项经营性收费和政府性基金;取消、调整430项省本级行政审批等事项,仅上半年全省税务系统减免各类税325亿元,其中小微企业优惠享受率达100%。

清单显示,通过对行政事业性收费和政府性基金多次清理规范,四川省已累计取消5项、停收7项、免征42项(含小微企业和个体工商户),免征5项部分符合条件的小微企业的政府性基金,并积极主动清理规范省级设立的涉企行政事业性收费,3年共减少9项。停征煤炭价格调节基金和天然气价格调节基金。目前,

四川省已成全国设立收费项目最少、收费标准最低的省份之一。上半年全省取消7项经营服务性收费、降低13项经营服务性收费标准、放开46项经营服务性收费、下放3项经营服务性收费定价权,预计每年可减轻企业负担约4亿元。2013年以来,四川省本级共取消、调整行政审批等事项430项,目前省本级保留行政许可项目281项。在今年6月公布的省市县三级行政权力清单中,省本级行政权力事项5297项,比2012年减少3177项;市、县行政权力分别为6244项和6192项,实现同一权力在不同层次的“同名同码同标准”。

来源:中国煤炭网

## 辽宁禁用 发热量小于4000卡散煤

近日,辽宁省煤炭管理局出台《辽宁省商品煤质量暂行办法实施细则》,以提高终端用煤质量,推进煤炭高效清洁利用,改善空气质量,为全省经济社会平稳发展提供良好的生态环境。

据介绍,辽宁省出台《实施细则》,加强商品煤质量监管,就是要从根本上改变全省的用煤结构,第一步要恢复到原有的用煤质量,逐渐减少、直至取消草本泥质煤炭的使用。

《实施细则》明确规定,全省限制使用灰分(Ad)≥16%、发热量(Qnet.ar)≤4000卡/克、全硫(St,d)≥1%的散煤,禁止进口高灰分、高硫分的劣质煤炭,限制

高硫石油焦的进口。《实施细则》同时明确,商品煤质量达不到本实施细则要求的,由省煤炭工业管理局及县级以上地方人民政府煤炭管理部门在职权范围内,责令供煤单位和用煤单位停止销售或使用该质量的商品煤产品,并限期一个月内整改;确因生产、加工条件限制等客观原因一个月内不能完成整改的,应书面上报整改措施,在三个月内完成整改,并通过有关部门验证;整改期间,不得在辽宁省境内销售同等质量的商品煤;逾期不改的,列入失信名单并通过主要媒体向社会公示。

来源:中国煤炭网

来源:能源报