

推行9年来,非但没有达到保供应、稳价格的预期效果,反在一定程度上加剧了煤价波动,甚至成为部分企业眼中的“负担”——

完善煤炭储备制度刻不容缓

■本报记者 朱妍

日前召开的全国能源迎峰度夏电视电话会议上,国家发改委针对煤炭保供工作提出“三改革、一协同”,即深化煤炭中长期合同、煤炭储备制度、煤炭交易制度改革,协同保障重点区域煤炭供应。会议指出,近几年煤炭储备能力不足,正是导致煤价波动幅度加大的一个主要原因。按照我国能源储备制度建设要求,煤炭领域要形成15%左右的能力储备,折合约6亿吨储备量。

建立健全煤炭储备制度,是一项保供应、稳价格的有效手段。早在2010年,国家发改委已提出加快推进相关工作。但据多位业内人士证实,该制度的执行效果并不理想,非但未达预期,反而在一定程度上加剧了煤价波动,甚至成为部分企业眼中的“负担”,改革迫在眉睫。

扮演库存的“蓄水池”“调节器”

煤炭储备制度的加速建立,始于2008年南方五省雨雪冰冻灾害。2011年2月,国家发改委报送煤炭应急储备方案并且获批。“十二五”规划首次将煤炭储备与石油、天然气并列,纳入国家储备体系。

“2011年发布的《国家煤炭应急储备管理暂行办法》,正式提出规范国家煤炭应急储备管理,提高应急状态下的煤炭保供能力。国家煤炭应急储备由中央政府委托煤炭、电力等企业,在重要煤炭集散地、消费地、关键运输枢纽等地建立,用于应对重大自然灾害、突发事件等导致煤炭供应中断或严重不足情况,由中央政府统一调用煤炭储备。”能源行业专家叶春介绍,对于部分特殊行业,煤炭储备更是现实之需。例如电力企业必须储备一定量的煤,以保证生产连续性和电网安全性,电厂库存通常在15天满负荷基础之上。

中国能源研究会高级研究员牛克洪进一步称,例如为应对突发状况,某地区需紧急启动备用机组。“备用电源要在最短时间内实现补位,煤炭供应成为重中之重。首先就要看能拿出多少煤,现货储备为最佳选择。”

除应急保障,煤炭储备还可根据市场需求而动态调整,扮演库存的“蓄水池”和“调节器”。中国煤炭建设协会副理事长徐亮表示,当煤炭供不应求、过度涨价时,动用储备、释放存量,可防止产供需各方、尤其是中间环节囤积惜售,避免煤价剧烈波动。煤炭出现供过于求、价格大跌,可引导相关各方多存煤,通过加大储备力度促进平衡、稳定价格。

“若因储备不当导致煤炭供需从紧,在遇到重大自然灾害、突发事件等情况下,应急保供也难以实现。”徐亮称。

储备能力不足,企业意愿不高

本应是一项保供应、稳价格的制度,为何反而加剧波动?记者了解到,储备能力不足是主要因素。

徐亮表示,“十三五”以来,化解过剩产能和安全大检查强力推进,煤炭去产能任务超前完成,客观导致可储备的产量减少。同时,煤炭铁路加快建设、铁港联运能力提升、北方七省吞吐量提高,运能越发达、物流越便捷,在一定程度上越是压缩储备空间。“下游要煤,直接就能拉走,留给储备的存量少了。”

在此背后,进一步暴露煤炭储备制度运行的更多问题。“实际上,这项制度近年执行得并不好,各方抵御市场波动能力较弱。最近煤价又有提高,秦皇岛5500大卡动力煤现货涨到接近600元/吨。”叶春坦言,政府希望设立最高、最低库存来调节煤价,但商品存在天然的价格波动。煤价低时,消耗往往也比较低,此时买煤反而减少;煤价高时通常也是用煤旺季,买得越多越是供不应求。因此,实际运行出现了背道而驰的现象。

叶春还称,由于储备需要成本,长期保持煤炭储备意味着资金积压,还会增加煤炭损耗成本,对于电厂经营成本是不利的。

类似情况也存在煤炭企业。一位业内人士告诉记者,煤炭储备基地建设投资大、运营成本高,盈利能力不强。“煤炭现货储备面临易风化、易变质及自燃等风险,无法长期存放,一般10天左右就要拉走并重新再存。对于煤企而言,来回倒煤、堆煤并不挣钱,储备成本越高,煤炭价值越会下降,甚至出现成本与价格倒挂,有基地一年土地租金可能比收益还高。”

该人士称,这也是为何企业不愿意、不积极参与执行的原因。“我国煤炭产需区域布局成逆向分布,煤炭储备基地分散。2013年底,国家曾规划重点建设11个大型煤炭储备基地,及30个年流通规模2000万吨级物流园区。直至今日,基本没怎么落实。”

做好“三个挂钩”,落实储备责任

根据国家发改委要求,6亿吨储备由两部分组成。4亿吨为市场主体商业库存,暂不做硬性要求,按已有制度推行。2亿吨为社会责任储备,与使用进口煤、煤炭消费量及产量挂钩。其中,各省按消费量的5%进行储备,煤炭生产企业、流通企业、消费企业按2:3:5进行承担。

“煤炭储备是保障能源安全、强化煤炭兜底的抓手。就像我们有吃的,不代表无需粮食储备。”徐亮建议,尽快完善国家

煤炭应急储备体系,根据不同地区的条件、需求及功能,建设煤炭储备基地,因地制宜落实到每一个区域、省份甚至各个基地,具体到启用条件、启用时间等细节。例如,云贵川等产地年年缺煤,但运输偏高、运能不足,可建立煤炭洗配储备基地,自用与外购兼顾;类似于河北、山东、河南等港口枢纽区或铁路集散地,万一遭遇运输中断,有储备可防止断供。

叶春也称,由政府寻找一些关键点,建立储备基地存放一些优质煤炭,类似“储备粮”“储备肉”的作用,一旦供不应求,即可投向市场、平抑物价。“重点储备由政府出资或支持建设、出面操作运营,可减少商业方面的影响,真正发挥社会效益。”

上述业内人士表示,煤炭储备不是简单把煤存起来,光靠政府力量并不够。为调动企业积极性,也要考虑如何降低建设运营成本、提高储备基地市场竞争力。“比如通过税费减免、手续简化等方式,减轻企业负担。”

叶春提出,目前,流通环节一部分煤炭掌握在贸易商手中。市场供应紧张时,难免出现制造、放大紧张气氛等情况,由此将手中煤炭抛出以获取更多利润,严重扰乱市场秩序,也削弱储备煤的效用。建立煤炭储备,还要与打击囤积居奇、恶意炒作相结合。

包神铁路全线单日运量创历史新高



7月12日,国家能源集团包神铁路全线单日运量完成237列、99.9万吨,再创历史新高纪录。进入7月份,包神铁路公司紧抓煤炭市场“迎峰度夏”黄金时期,按照“吨列必争”组织原则,严谨组织,精准衔接,确保一体化运输任务持续高位运行。李银环/摄

图片新闻

资产超6000亿元,跃升为全国第二大煤企 山东能源与兖矿集团实施联合重组

■本报记者 武晓娟

千呼万唤始出来。

7月13日,山东省属企业改革工作推进暨干部大会在济南召开。会上,正式宣布山东能源与兖矿集团联合重组方案,两家煤企重组事宜终于尘埃落定。

按照2019年财务数据测算,重组后的山东能源集团资产总额和营业收入将分别达到6379亿元、6371亿元。据中国煤炭工业协会数据,2019年,兖矿集团、山东能源煤炭产量分别为1.66亿吨和1.25亿吨,重组后的山东能源集团煤炭产量达到2.91亿吨,将超越中煤集团,成为仅次于国家能源集团的第二大煤企。

减少同质竞争,实现优势互补

重组后的山东能源集团定位为山东省能源产业的国有资本投资公司,在巩固发展煤炭、煤电、煤化工三大传统产业的同时,将大力发展高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易三大新兴产业,加强科技创新,积极打造全球清洁能源供应商和世界一流能源企业。

“这是省级煤炭企业的横向合并,不但可以扩大企业规模、优化资源配置、减少同质竞争,而且两家企业部分产业可以实现优势互补。”三江达(北京)科技有限责任公司总经理成功告诉记者。

他进一步分析指出,煤炭板块,两家企业产业遍及华东、华北、西北、西南、海外等区域,产量将突破3亿吨,市场话语权进一步加大;合并有利于开拓省外资源,加快本部煤炭资源枯竭矿区开发向省外

优质煤炭资源开发接续转移;同时,两家企业在智能化开采和绿色开采技术方面均处于行业领先水平,有利于推动行业相关技术应用推广。煤化工板块,通过优化研发团队和相关资产结构,可进一步提升集团煤化工高端化、精细化水平。煤机板块,拓展非煤机装备制造业务,发力高端装备制造。新能源新材料方面,相关产业可以实现“协同”和“互补”。现代物流贸易方面,可充分利用两家企业已有产业布局,加速建设引领行业发展的物流贸易企业。

从央企到地方,重组步伐加快

“步入消费平台期后,煤炭产量增长有限,煤炭企业增长空间在于本土之外,提高煤炭企业集中度,提升外向型竞争力是大趋势。”一位资深专家对记者表示。

2017年,12部委印发的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》提出,支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组。大力推进不同规模、不同区域、不同所有制、不同煤种的煤炭企业实施兼并重组,丰富产品种类,提升企业规模,扩大覆盖范围,创新经营机制,进一步提升煤企的综合竞争力。

随着煤炭行业供给侧结构性改革不断深入,煤企兼并重组步入快车道。

据能研智库不完全统计,央企层面,中煤集团、国家能源集团(原神华集团)、国新集团和诚通集团通过搭建央企煤炭资产整合平台,对华润、保利、国投和中铁资源等

企业的煤炭资产进行兼并重组,取得显著进展。

地方层面,2017年,靖远煤电、窑街煤电和甘肃省煤炭资源开发投资公司合并成立甘肃能源化工投资集团;2018年7月,贵州省盘江矿务局、水城矿务局、六枝矿务局和林东矿务局四大矿务局联合组建盘江煤电集团;2018年11月,辽宁省能源产业控股集团正式挂牌成立,由9家省属国有企业组建而成;今年4月,山西焦煤集团吸收合并山西煤炭进出口集团。

探索实现“1+1>2”

业内人士对记者表示,与上述地方煤企兼并重组相比,兖矿集团和山能集团,无论是营业收入、盈利能力还是产业规模都优势明显,重组后的山东能源集团通过自身产业横向或纵向整合后,协同效应更强,更符合山东省内经济发展以及产业转型升级诉求。

值得注意的是,煤炭行业推行兼并重组已多年,但很多重组貌合神离,大而不强。上述业内人士指出,重组后企业需要关注怎样实现“1+1>2”,做好产业、资本和人员的“加减乘除”。

“有优势的产业,应注重如何依托现有

技术、资金和人才优势,增强产业内及上下游的协同和互补,进一步提升技术研发水平,实现产业优势最大化;相对劣势产业,则应做好战略分析,通过‘补短板’实现部分产业提升,对于不具备竞争力的产业或未来发展方向黯淡的产业应有序退出。”该

人士还建议,对于新兴发展产业,需要认真研判市场发展空间、自身发展优势及技术迭代趋势,做好发展布局规划;资本投资方面,应充分利用国有资本投资平台优势,利用资本市场,更好发挥资本市场优化资源配置功能。

短评

做大更要做强

■于孟林

在全面加快国资国企改革、深入推进供给侧结构性改革、不断调整优化国有经济布局和大背景下,合并重组已成为国企提质增效的重要抓手。

山东能源与兖矿集团主业相近,联合重组有利于二者进行同类产业整合,可以在一定程度上减少重复投资,避免同质化竞争,同时,优化资源配置,实现优势互补,提升企业整体竞争力,增强其在行业发展中的引领作用和话语权。

数据是最好的佐证,重组后的山东能源集团煤炭产量达2.91亿吨,将超越中煤能源集团,成为仅次于国家能源集团的全国第二大煤企。按2019年财务数据测算,重组后的山东能源集团资产总额和营业收入将分别达到6379亿元、6371亿元。从煤炭产量、资产总额、营业收入等角度来分析和判断,重组后

的山东能源集团已成为名副其实的能源大集团。

然而,值得注意的是,企业大并不等于强。企业大,更多地意味着其在资产、规模、营业额等方面占有优势;而企业强,则更多地意味着其在核心竞争力、盈利能力、运转效率等方面的能力更胜一筹。

已有的重组案例表明,判断企业合并重组成功的标志,不是合并重组事务的完成,而是看能否形成整合的正效应。从这个意义上讲,做大(资本合、资源合、组织合)只是联合重组的第一步,接下来,重组后的山东能源集团要以协同效应为目标,加快企业在战略、组织、业务、管理制度、人力资源以及企业文化等诸多方面的融合,融合好才能确保重组的效益到位,真正实现做大做强的目标。

今年山西计划退出煤炭产能2074万吨

本报讯 山西省政府办公厅日前下发通知,分解下达了2020年煤炭行业化解过剩产能目标任务。

通知明确,2020年山西计划关闭煤矿32座,退出产能2074万吨/年。

通知要求,各地、各部门要以有序引导60万吨/年以下煤矿退出、“僵尸企业”出清为工作重点,积极稳妥推进化解煤炭过剩产能工作。各相关企业要按照“一矿一策”的原则编制矿井关闭实施方案,确保2020年10月底前关闭退出。各市、县人民政府对本地区化解煤炭过剩产能工作总负责,要统筹做好本地区去产能的组织实施、督促检查等工作。(李明)

临矿发行1亿美元高级无抵押固息债券

本报讯 近日,从临矿集团获悉,该集团通过全资境外子公司成功发行1亿美元高级无抵押固息债券,期限3年,票面利率4.2%,创年内中国煤炭行业最低收益率美元债和山东省属企业最低收益率无评级美元债。

据了解,债券簿记启动后,市场认购踊跃,最终获得超过2.5倍的超额认购。发行利率方面,债券发行初始指导价在4.50%区域,最终发行价为4.20%,发行价较初始价大幅收窄30个基点。

(陈增强 崔鑫)

蓝焰控股上半年净利润预减35.5%-41.5%

本报讯 日前,蓝焰控股发布2020年半年度业绩预告称,实现归母净利润1.95亿元-2.15亿元,同比减少35.53%-41.53%。

对于业绩变动,蓝焰控股表示主要有两个原因:一是受疫情影响,煤层气终端市场需求不振,综合售价出现一定幅度下降;二是报告期煤矿瓦斯治理服务业务中止且气井建造工程业务量同比减少。

蓝焰控股煤层气开发区块主要位于山西沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘,是国家规划的重点地区。(吴强)

华亭煤业集团上半年煤炭产销量双增

本报讯 今年以来,面对严峻的疫情防控和煤炭市场形势,华亭煤业集团坚持疫情防控与生产经营“两手抓、两不误”。上半年,生产原煤882.8万吨,同比增加31万吨;销售煤炭880.5万吨,同比增加30万吨。

该公司坚持以提销量、降库存为目标,努力扩大销售半径,抢占市场份额,寻求煤炭销路。同时,不断加强内外组织协同,优化各环节管控,从调度指挥、行车组织、装车平煤等重点环节抓起,努力实现高效运输。(王世勤 康正阳)