

三方面发力,培育煤企新价值增长源



■ 牛克洪

从2023年4季度开始,我国市场煤价格进入下行波动轨道。2024年以来,煤炭市场继续出现价格下跌态势。首先,国际煤市价格先涨后跌。前2个月,印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚等主要煤炭出口国市场价格持续上涨,进入3月,需求趋弱,价格回落,各煤种的价格同比分别下降15%—25%。其次,在国际市场煤炭价格下跌影响下,我国煤炭价格震荡下行。从长协看,动力煤中长期合同价格稳中略降。1—3月,5500大卡动力煤长协合同均价为708.6元/吨,同比下降17元/吨。从市场看,市场煤价格呈下行趋势。前两个月,秦皇岛港5500大卡下水动力煤均价同比下降约20%。进入3月,随着供暖季临近尾声,煤炭的季节性消费下降,市场预期偏弱,价格下行。预计未来煤炭市场受消费淡季等因素影响,市场煤的价格仍有可能出现下行波动走势。

受市场煤价下降影响,当前许多“衰老”的矿井、地质条件差的矿井,以及煤质差的矿井经营陷入困难。面对可能到来的新一轮煤价下降风险,煤炭企业除应着力抓好内部降本提效管理工作外,更应从产业融合发展、转型升级和产品优化提级三个方面寻找价值线,通过技术创新、数字化融合、管理创新、业态创新、模式创新,发掘和培育新的价值增长源。

◆ 实施煤炭产业融合发展新策略

建议煤企着力培育核心竞争力,推动产业纵向延伸、横向嫁接、跨界融合,构建以价值协同为主题的产业价值链。为保持市场竞争优势,企业战略创新应着力推进经济结构、产业结构可持续发展的革命性融合。煤炭企业要按照园区化和清洁循环发展要求,着力推进经济融合、产业融合,从纵向、横向和交向“三向”上实施融合战略。

一是从纵向上推进经济结构、产业结构融合。按照深化、细化、转化、净化和升

级“四化一升”的总体思路,在深化方面,实现煤炭调配、洗选深加工;在细化方面,根据用户需求细分产品;在转化方面,向气、电、油、化工(新材料)等转化;在净化方面,以循环经济方式,实现高碳产业低碳发展;在升级方面,提升产品附加值和市场适应度,满足客户需求。

二是从横向上推进经济结构、产业结构融合。可从两个方面实施融合战略:一方面,从煤、路、港、航上进行产业嫁接融合;另一方面,推动煤与金融协同融合、煤与炼钢协同融合、煤与物流协同融合。

三是从纵、横交向上推进经济结构、产业结构融合。按照为用户创造新价值和为企业开辟盈利增长新途径的“两为”上寻求融合产业,推进组织融合、产业融合、技术融合、功能融合等。在推动产业跨界融合中,可以信息技术和资本运营为手段,配套开发服务业与国家新“四化”融合产业,同时带动员工素质提升与转型发展。

◆ 探索煤炭产业转型升级新途径

一是通过转变生产经营方式实现产业升级。煤炭产业发展方向,是围绕“构建清洁低碳、安全高效的能源体系”要求,做优做强煤炭产业,提升增量提高水平。煤矿要加快“智能矿山”建设,实现生产作业的自动化、数字化、智能化,减少现场作业人员,提高生产效率;要优化原煤生产工艺,优化洗选工艺,优化商品煤品种结构,提升高附加值、适销对路的产品产量,向市场供应更高质量的低硫、低磷、低灰、清洁煤炭产品,创造更大价值。根据各煤企的不同情况,可分别采取三类举措:第一类是继续推动低质低效矿井有序退出。抢抓煤炭产能置换和减量重组的政策机遇,主动引导安全保障低、经济效益差、资源枯竭的矿井有序退出,为大型现代化矿井建设腾出发

展空间。第二类是积极推进产能置换。制定产能置换方案,办理核准手续,盘活存量资产,发展先进产能。第三类是把优质产能矿井持续做精。对资源储量多、地质条件好、服务年限长的优质产能矿井,以安全生产标准化矿井建设为载体,加快机械化换人、自动化减人,持续优化生产系统,提升效率效益。

二是通过转变煤炭用途实现产业升级。着眼扩大煤炭需求,一方面培育和扩展国内外市场需求,通过创新营销模式开拓新的市场空间。另一方面调整与转变煤炭用途,实现由燃料为主向燃料与原料并重转变。

三是通过优化业务板块结构实现产业升级。加强企业内部业务板块结构优化调整,剥离部分低效和无效业务板块,将更多的人财物要素资源优先配备在能带来长期收益、有发展前景的业务板块上。尤其要择机进入新能源等新兴产业,培植煤炭企业新的可持续发展业态板块。

四是通过创新实现产业升级。具体从科技创新和管理创新两方面着力:科技创新以安全高效、煤炭洁净综合利用和产业升级为重点;管理创新以机制创新、业态创新和商业模式创新为重点。特别是要围绕数字技术与实体经济深度融合,加快研制物联网、大数据、云计算等新兴技术与传统产业融合的相关标准,加快技术应用与创新,持续培育煤炭企业市场竞争力和新质生产力。

◆ 寻求煤炭产品结构优化新方式

产品是企业参与市场竞争的主要载体,也是企业最终实现创收和获得盈利的重要源泉。没有适合消费者需要的产品,对企业来说是致命的。所以,煤炭企业必须充分认识到在我国高质量发展过程中,产品所发挥的重要作用。

一是了解产品的价值作用。产品是企业盈利的主要工具和载体,得不到用户认可和接受的产品,企业不可能以此获取收益。所以,产品要最大程度满足客户需求。

二是明确产品的质量要求。产品的最佳质量标准是什么?用户的质量需求才是产品真正需要达到的质量标准,这是企业必须追求的最高产品质量标准。

三是着力打造产品的市场竞争力。市场竞争力集中体现在产品特色上,煤炭企业今后应围绕市场需求打造清洁化产品、定制化产品、差异化产品和高价值化产品。

为何要实现产品清洁化?煤炭产品清洁化、低碳化是大势所趋,产品的清洁化、低碳化也就是产品的高端化和高价值化。煤炭企业要在生产环节、洗选环节、转化环节和消费环节加大技术创新,实现产品的清洁化和低碳化。

所谓产品定制化,即采取“人单合一”经营模式,着眼于用户需求,结合煤炭产品不同品质实行产品定制化生产,着力打造适销产品的价值增值线,深入挖掘客户潜在需求,超前预判把握客户需求,围绕产品生产、销售、服务价值链,从推销、营销向“引消”转变,为客户提供定制化服务和综合解决方案。

所谓产品差异化,包含两方面内容:一方面,与市场竞争对手所提供产品相比的

差异化产品;另一方面,针对不同客户个性化需求所提供的差异化产品。具体来说,要做到产品差异化、生产标准化和出口合作服务,从而达到使本企业产品在激烈竞争中占据有利地位,保持稳固的市场客户群。

所谓产品高值化,主要路径是对原煤进行工艺加工,增加其使用价值、提高附加值。煤炭增值性深加工包括煤气化、煤液化、煤变电和炼焦及炼焦化学产品回收与加工等。经过深加工,可大大提高煤炭及附属产品的价值,提高煤炭的综合利用率和价值回报。

四是着力推进煤炭分级提质增效。随着我国经济快速发展对能源需求的增加,我国储量巨大的低品质煤炭资源有效开发利用也提上日程。受限于低品质煤的自然缺陷和低售价,我国低品质煤炭开发进展一直比较缓慢。但近二十年来,经过有关科研单位对关键技术的研发攻关和煤炭企业的实践探索,目前,低品质煤炭资源开发利用及改性提质的关键技术已获得新突破。比如,低品质煤煤微波和水热的脱水改性提质方法,可在一定程度上解决低品质煤缺陷并提高其品位价值;再如,以低品质煤提质为基础的煤炭分级分质多联产系统,可利用不同煤炭中的能源价值及资源价值为电力、化工和建材等实现分质利用、污染物减排。

(作者系中国能源研究会高级研究员)

二季度国际油价或保持上涨趋势



■ 隋晓影

2023年底以来,SC原油整体延续上涨态势,OPEC+减产致全球原油供需面改善,叠加全球地缘局势持续动荡,进一步推升了原油估值水平。

OPEC+持续减产致全球原油维持低水平供给

OPEC+原油供给是目前全球原油供

给端主要的变量。去年底,OPEC+成员国各自宣布在2024年第一季度自愿减产,减产总规模合计220万桶/日。其中,沙特和俄罗斯分别减产100万桶/日和30万桶/日,其他国家合计减产量为90万桶/日。今年3月初,OPEC+产油国宣布将自愿减产延长至二季度。从出口来看,今年一季度,OPEC+海运原油出口量与去年四季度水平相当,1—2月出口水平相对较低,3月出口环比小幅增长。其中,俄罗斯原油出口量维持

低水平,沙特原油出口量环比有所增长,科威特原油出口量下降较为明显。

主要消费国需求呈季节性恢复

进入3月,中国、美国等主要消费国的石油需求开始季节性恢复。截至3月29日当周,美国炼厂开工负荷回升至88.6%,并在过去1个月整体保持增长态势。同时,美国汽油、馏分油库存整体延续下降趋势。从季节性角度来看,随着天气回暖,美国汽油需求将进一步改善,同时,美国炼厂开工率将延续季节性增长,原油加工需求有望进一步回升。中国市场方面,春节后,主营炼厂开工负荷回升至80%左右,开工率处于相对较高水平,同时地炼企业开工持续低位问题有所趋稳。后期,虽然主营炼厂将进入季节性检修阶段,但地炼企业开工率仍有回升空间。

二季度国际油市或现供应缺口

今年初,虽然全球石油消费处于淡季,

中国、美国等主要石油消费国的消费表现低迷,且炼厂开工负荷维持低位,但由于OPEC+持续实施自愿减产,令原油供给维持在低水平,支撑了原油供需的相对平衡。随着天气的回暖,全球多地石油消费逐步恢复,中国、美国的炼厂开工率均出现回升态势,终端石油消费逐步回暖。同时,3月初,OPEC+产油国也将自愿减产延长至二季度,在市场供需好转及供给水平维持低位的背景下,原油供需平衡表有望进一步改善。若OPEC+产油国能较好地兑现自愿减产承诺,二季度,国际原油市场大概率会出现供应缺口。EIA、IEA都预测,今年一季度原油市场维持相对平衡,但二季度或出现供应不足问题。对于二季度原油市场的供应缺口,EIA预计将达86万桶/日,IEA则预计为30万桶/日。

地缘政治局势增加不确定性

今年以来,全球地缘政治动荡,并持

续推升SC原油溢价。俄罗斯炼厂频繁遭遇无人机袭击,导致其炼油产能损失近10%。据悉,3月中旬,俄罗斯炼厂原油加工量降至近10个月以来新低。由于俄罗斯炼厂开工受限,该国原油出口预计会有所提升。此外,3月下旬俄罗斯遭遇恐袭,4月初伊朗驻叙利亚大使馆遇袭,均进一步加剧地缘政治紧张情绪。但以色列从加沙地带撤出大部分军队以及加沙停火谈判,或令SC原油溢价出现阶段性回吐。

综合来看,当前OPEC+减产叠加全球石油消费季节性改善,持续支撑原油供需面。同时,全球地缘政治紧张局势仍未得到实质性缓解,因此,后市SC原油仍有望保持上涨趋势。近期需重点关注加沙停火谈判对油市的影响。

(作者系方正中期期货研究院能源化工研究中心总监、首席石油化工研究员)

