



# 煤化工产业走向何方

## “十二五”期间建设的大型煤化工项目超过100个,经初步测算,总投资超2万亿元

**■ 顾鑫**

国家能源局有关人士日前公开表示,煤炭深加工产业发展政策将于近期发布。这一关乎煤化工产业走向的政策到底会如何定调,业内人士预期可能会比目前有所放松,至少在煤炭资源丰富的地区会结构性放松。

实际上,大量的煤化工项目正等待上马,企业人士呼吁政策放松由来已久。可是,由于技术水平仍有待进一步提高,有的企业为规避风险,宁可放弃走高端路线,在产能严重过剩的领域中厮杀。

分析人士认为,当前大规模上马煤化工项目的条件依然不具备,除了技术突破,还有自然环境、水资源、公众接受等多方面约束。企业应当静下心来提升内功,不要把20年内做的事情压缩到5年以内。

### 产业政策或发生变化

在日前举行的一个行业会议上,中国工程院副院长谢克昌院士在发言中建议对新型煤化工的规模做一定的上调,现有规划的数量比较小。

据介绍,这一建议将体现在不久以后将要发布的《中国煤炭清洁高效可持续开发利用战略研究》中。业内人士认为,当前政府对有关部门对煤化工项目的审批比较谨慎,这

一建议一旦落实,将意味着煤化工产业政策发生重大变化。

中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会秘书长胡迁林表示,由于政策态度比较谨慎,很多煤化工项目迟迟得不到批复。企业的热情之所以那么大,就是因为有利可图。随着技术的进步和政策的扶持,煤化工产业的发展到了一个非常好的时期。

在此之前,由于各地纷纷上马煤化工项目,专家也指出行业出现了较为严重的产能过剩,政府主管部门的态度变得趋于谨慎。

2011年3月23日,发改委下发《关于规范煤化工产业有序发展的通知》。文件指出,各级发展改革部门要严格遵守国家对建设项目的相关管理规定和审批程序,进一步加强煤化工项目审批管理,不得下放审批权限,严禁化整为零,违规审批。在新的核准目录出台之前,禁止建设以下项目:年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目,年产100万吨及以下煤制甲醇项目,年产100万吨及以下煤制二甲醚项目,年产100万吨及以下煤制油项目,年产20亿立方米及以下煤制天然气项目,年产20万吨及以下煤制乙二醇项目。

有关人士透露,《煤炭深加工示范项目建设规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》已通过国家发改委主任办公会批准,拟于近期发

布实施。各地上报的要求在“十二五”期间建设的大型煤化工项目超过100个,经初步测算,总投资超2万亿元。但“十二五”时期仍不具备大规模发展现代煤化工产业的客观条件,迫切需要技术创新,继续开展更高层次的示范,来整体提高资源的利用水平。

### 行业发展存不确定因素

数据显示,作为全球最大的煤化工产品生产国,2011年,中国合成氨产量为5068.7万吨,比上年增长6%;甲醇产量为2226.9万吨,增幅达36.3%;各地规划中的煤制油项目总规模已超过4000万吨/年;拟建和在建设的MTO项目多达18个,累计能力达2800万吨/年。

谢克昌认为,企业的投资热情空前高涨,企业规划呈现盲目性,造成地区之间存在产业雷同、重复建设的状况。中国石油和化学工业联合会会长李勇武表示,煤化工产业在发展中出现了一哄而上、重复建设的情况,行业发展存在诸多不确定因素和风险。

实际上,在对煤化工产业的诟病中,投资过热、产能过剩无疑是提及最多的情况。分析人士认为,煤化工产品种类很多,不同产品面临的供需情况并不一样,应当区别对待。总体而言,传统煤化工产能过剩严重,而新型煤化工依然有巨大的发展空间。

海通证券研究报告显示,按照下游产

品及其在国内的发展程度可以将煤化工分为传统煤化工和新型煤化工,传统煤化工主要是指“煤-电石-PVC”、“煤-焦炭”、“煤-合成氨-尿素”三条产业路线,为钢铁、农业等行业提供原材料,目前我国已经是全球最大的传统煤化工生产国。新型煤化工主要包括煤制天然气、煤制烯烃、煤制油和煤制醇醚,其中大部分产品在国内属于战略性产品或处于供不应求的状态,其发展受到国家政策支持。新型煤化工基本上以低端的褐煤为原材料,有利于提升煤炭的经济价值。

尽管业内对于传统煤化工产能过剩的状况有着清醒认识,但是在众多新增项目中,依然存在不少传统煤化工项目。海通证券分析师表示,新型煤化工面临的最主要问题仍然是核心技术有待进一步突破以及物耗、水耗等较高。

谢克昌认为,新型煤化工产业有助于国家能源安全战略,因此发展势头不可阻挡。我国煤化工技术进步迅速,很多技术在上领先,但技术仍有待完善。随着技术的进步和成本的下降,煤化工产业的活力自然会大大增加。

### 热点透视

### 煤炭快讯

#### 中国煤炭价格指数发布

**本报讯** 创建于2006年的中国煤炭价格指数,7月起向社会公开发布。指数信息分析称,近日来气温上升,空调负荷将不断加大,这有益于缓解动力煤跌势,但由于水电出力较好,火电厂煤炭需求很难明显改善,加上目前各环节存煤高企状况,动力煤价格仍将延续跌势。钢铁、焦炭行业的低迷局面将继续抑制炼焦煤需求增长,加上进口煤冲击,炼焦煤市场仍将维持供过于求态势,炼焦煤价格可能继续下跌;尽管尿素市场有所好转,但企业生产情况暂无明显变化,在出口预期悲观情况下,块煤需求增长乏力,块煤价格可能仍有下跌空间。

中国煤炭价格指数由中国煤炭工业协会和中国煤炭运销协会编制发布,以2006年1月1日为基期(100点),每周作为一个基本采价周期和发布周期,今后将在每周五编制、每周一发布。

**(鲍丹)**

#### 我国最大煤炭现货电子交易平台开通

**本报讯** 河北省发改委透露,中国最大煤炭现货电子交易平台——秦皇岛煤炭交易平台已正式上线运行。

河北省秦皇岛拥有中国最大的输煤港口——秦皇岛港,是北煤南运的重要通道。秦皇岛煤炭交易平台是在秦皇岛海运煤炭交易市场的基础上升级改造而成的,由四大板块构成,即煤炭现货交易平台、产运需衔接平台、网络融资平台和海运煤炭运价指数。

河北省内环京津,外环渤海,连接三北,既是大宗商品的生产大省,又是大宗商品的消费大省和过境物流大省。近年来,河北省十分重视钢铁、煤炭、矿石等大宗商品物流的发展,并将培育钢铁、煤炭、矿石等大宗商品交易平台作为推进物流现代化、优化现代产业结构的重要抓手。秦皇岛煤炭交易平台的上线运行,标志着河北省在发展现代物流和高端物流方面跃上了一个新的台阶,在发展大宗商品电子交易方面具有里程碑意义。

**(张涛)**

#### 山西煤矿安全“达标”最高可获奖100万元

**本报讯** 煤炭大省山西近日出台“煤矿安全质量新标准”,并出台达标奖惩机制:达标者可获得50万元至100万元的奖励,不达标者不但将被责令停产整顿,而且最高可被处以200万元罚款。

山西省此次出台的煤矿安全质量新标准,将考核专业从8个扩展到11个,且首次纳入了与安全生产紧密相关的信息调度、应急救援和职业健康等3个专业,同时还纳入了安全培训、劳动用工、环境保护等纳入安全管理、地面设施专业,实现了安全质量标准从井下到地面。再到职业卫生健康等内容的拓展。

“新规”标准更高,要求更细,可操作性更强。如:采煤专业按照采煤工艺分为8种采煤专业标准,比国家明确提出的3种方式多出了5种,并细化了每一种采煤工艺标准;“一通三防”专业标准按照煤矿井型大小,对不同规模的大中型矿井的机构设置中人数数量提出了不同要求;掘进专业标准按照不同支护形式,制定了6种巷道支护工程质量考核标准。

为加快推进煤矿标准化建设,山西省还出台了配套的达标奖惩机制:对年度内达到安全质量标准化三级以上的矿井进行命名表彰,对达到一级标准化的矿井,加大奖励力度,奖励额度为50万元至100万元。同时,对在年度考核评级中未达到规划等级目标的矿井给予通报批评;达不到标准化三级的矿井,责令停产整顿、限期达标;达不到三级且存在重大安全隐患的矿井,责令停产整顿、限期达标,并处50万元至200万元的罚款。

**(叶健)**

### 煤价十周连跌 行业遭遇“寒流”

从今年5月开始,煤炭市场进入整体低迷,煤炭价格“跌跌不休”,6月份更是以每周近20元/吨的速度下行。海运煤炭网的数据显示,截至7月11日,环渤海动力煤价格指数报收652元/吨,继续刷新该指数设立以来的最低点。这已是煤价连续第十周下跌,累计降幅达135元/吨。

今年以来,受煤炭产能大量增长、国际煤价暴跌、国内经济放缓等因素影响,煤炭库存大量积压。一些业内人士担忧,煤炭市场的“黄金十年”或将终结。

在煤炭大省山西,因煤炭价格大幅下跌,煤炭行业外销量增长态势缓慢,虽然销售收入继续增长,但增速放缓、利润下降。位于河北的秦皇岛港、黄骅港、唐山港共同构成我国最大北煤南运下水港口群,年煤炭吞吐量超过3亿吨,煤炭装船量占全国比重高达69%。进入6月份以来,三大港口电煤存量高位运行,接近饱和状态。图为秦皇岛港煤炭堆场。

**新华社发**

## 供需失衡 “煤荒”变“煤慌”

**■ 史建磊**

在夏季供电与冬季供暖高峰,“煤超超”常会如约而至,但今夏煤炭市场跌跌不休,销路堵塞,在传统的需求旺季,“煤荒”却变“煤慌”。2011年夏季,“煤荒”席卷东北、华东、华南、西南等地区,缺煤使得煤炭价格一路高歌,超过以往任何年份。高价煤、低质煤,使发电成本大大增加,有些发电厂甚至出现发电越多、亏损越多的局面,发电厂的生产积极性大受打击,也刺激夏季长三角的“电荒”演变成全年“电荒”,并从南方蔓延到全国。

但煤炭供需失衡局面,今年明显发生逆

转,严重供过于求。卓创资讯提供的数据显示,今年1-5月我国原煤产量累计158831万吨,同比增长7%。国有重点煤企1-5月原煤产量为84364万吨,同比增长5.9%。全国原煤产量呈现递增趋势。海关数据显示:5月中国进口煤炭2617万吨,同比增长62.3%;1-5月进口11273万吨,同比增长67.8%。

在经济走势趋缓的背景下,电力、水泥、钢铁等行业景气度明显下滑,整体用电量明显减少,加之南方雨水充沛、水电出力增加,传导至煤炭供应链各环节,造成库存积压,煤炭销路难寻。截至5月末,煤炭企业库存为6223万吨,比上月末库存增加450万吨,

增长7.8%,同比增加1431万吨,增长29.9%;比年初库存5380万吨增加843万吨。

供需失衡的局面,带来了罕见的买方市场,导致国内各大港口煤堆积压如山,设计堆存能力为1018万吨的秦皇岛港,在6月份最高峰时堆了946万吨煤炭,创下了历史最高纪录。而且随着销路不畅,煤价也是跌跌不休,秦皇岛煤炭网数据显示,最新一期5500大卡动力煤综合平均价格报收676元/吨,经过连续十周下降,累计回落了111元/吨。

虽然价格降幅没有2008年那么厉害,但4月末开始走软,并绵延至今的煤炭市场,降价持续时间较长,煤企的经营状况相比

2008年也面临更多的困难和打击。曾经的“煤荒”也由此演变为“煤慌”。

由于煤炭价格出现一定程度下降,煤炭行业利润增速呈现明显回落态势。2月-5月,煤炭行业利润增速分别为18.8%、13.6%、7.9%、3.2%,煤炭行业利润增速放缓导致对全省工业利润带动作用下降。

在利润增速下降的同时,销路也成为难题,昔日“有女不愁嫁”的山西煤老板,在传统的销售旺季却迎来严峻考验。“以前煤炭遭疯抢,现在求人来买煤”,“业务员基本都放出去找客户”,“订单违约增多,客户压价幅度太大”等,成为很多煤企近期的真实写照。

## 环渤海动力煤价格连跌十周

**■ 缪传俊**

海运煤炭网发布的数据显示,环渤海动力煤价格指数出现连续第十周下降,累计跌幅高达111%。目前业内对于后市煤炭价格依然看空,不过国际市场煤炭价格在经历了大幅下跌之后最近却出现了明显的反弹。

海运煤炭网发布的最新数据显示,环渤海动力煤价格指数最新报676元/吨,当周下跌26元/吨,跌幅为3.7%。这已经是该数据连续第十周下降,累计跌幅高达111%。

对于后市,业内依然非常不乐观。

卓创煤炭分析师刘冬娜介绍,煤炭市场从上游到下游的日子都非常不好过。对煤炭企业来说,近期价格大幅下滑导致主体角色发生转变,但煤企仍未做好充足的准备。由于下游需求极度疲软,坑口价从试探性下调演变成快速下行。主要产煤省的大部分中小型煤企选择限产和停产,然而暂时来看这一做法难挽大局;一些大型煤企近期亦有减产意愿,然而能否实施仍待考证。资金紧张则使得贸易商选择“割肉”,暂

时退出市场,正常经营的煤场也是谨慎操作,进货量和库存保持低位,与此同时,不断寻找低价货源。

作为中端消费者,近期煤炭价格的持续下调使得下游电厂观望情绪更加浓厚,多数预期煤价目前远未探底。

不过与此同时,国际煤炭价格在经历了前期的下跌之后,近日却出现反弹行情,数据显示,澳大利亚纽卡斯尔港、南非理查德港动力煤价格出现明显反弹,反弹幅度在4%~5%之间。

对此,中宇资讯煤炭分析师关大利表示,国际市场煤炭价格的上涨可能与国际油价最近的反弹有关,但也难以确定就要出现反转行情。此外,目前中国的煤炭进口量与国内煤炭消费量相比非常有限,国际市场煤炭价格反弹难以带动国内市场,对后市煤炭价格依然不乐观。

### 市场观察