

2018中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会举行

供给侧结构性改革政策实施以来，我国煤焦钢（焦煤、焦炭、钢材）产业供需结构调整明显，但由于长期的供应过剩格局，或在短期仍难以有较大改观。

在8月22日举行的“2018中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会”上，与会专家表示，环保政策对焦炭市场供需面的影响不容忽视；自2016年供给侧改革以来，煤焦钢行业市场的供需变化，价格和效益的明显改善，但目前全国产能仍然严重过剩行业。2018年焦炭价格起伏波动较大，同质化竞争严重，焦化环保合规达标的监管将影响市场供需的调整布局。

我国焦炭产量占全球近七成

中国是钢铁生产大国，也是焦化生产的大国。从“十一五”、“十二五”快速增长数据来看，目前对粗钢的需求处于峰值状态，不过，需求不会快速下降，也不会有很大的持续增长空间。

“目前来看，钢铁将长期处于阶段性、结构性供大于求的矛盾状态。此时实施供给侧结构性改革，或者产能置换包括布局调整，不会对产业造成打击。”中国冶金工业规划研究院、节能环保中心主任刘涛表示。

事实上，这几年国内焦炭的产量逐步上升，占世界焦炭产量的比例从53.3%提高到68.6%。焦炭产量处于高位，峰值略有下降，跟国内焦化行业去产能不无关系。

《证券日报》记者了解到，焦炭产量分布主要分布在山西省、河北省、山东省等区域。独立焦化企业的数量和产能占比非常大，近期环保的政策频出，加大对独立焦化企业淘汰的力度，鼓励钢铁和焦化企业进行联合。

“不要对独立焦化企业这个政策进行过度解读，文件里指出加大独立焦化企业淘汰的力度，并不是说不允许独立焦化企业存在，这将是一个趋势，并不是说一两年把独立焦化企业全部消灭掉。很多焦化企业也可以产能置换，这几年，江苏、山东的焦炭产能也在向山西和内蒙的地区转移。”刘涛说。

产业人士告诉《证券日报》记者，在焦化行业中，独立焦化企业占比较大，而且主要集中在华北、西北地区。

值得注意的是，钢铁焦化行业环保新政策频出，都对钢铁行业有很大约束。从这几年国家大力实施大气污染治理颇有成效，京津冀、长三角、珠三角PM2.5的浓度大幅下降，重污染天气显著减少。

另有产业人士表示，很多企业感觉该治理的污染已经治理了，后期可操作的空间不大。不过，按照国家PM2.5的标准，还要在目前的基础上削减一半，接下来国内煤焦钢的量怎么实现削减，也是目前很多企业的焦虑所在。

产业可借期货工具进行避险

日前，国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称“《行动计划》”，具体到钢铁行业来讲，落实到文件里面有严格扩建项目准入、优化现有钢铁企业布局，严控钢铁行业产能、京津冀周边实施以钢定焦，深化钢铁行业污染治理、推动实施钢铁等行业超低排放改造，优化调整钢铁产业货物运输结构，以及京津冀及周边等重点区域实施秋冬季重点行业错峰生产的要求。

一位企业人士指出，错峰生产，政府看到对改善环境质量的作用是越来越大，错峰生产的政策落得越来越实，推得越来越广。

刘涛介绍说，超低排放是钢铁行业最热门的话题，超低排放不仅是污染治理的手段，更是要超低排放要实现的效果来倒逼产业升级的手段，倒逼供给侧改革的手段。

政策对煤焦钢的影响越来越大，煤焦钢企业该如何应对呢？

刘涛认为，“对于钢铁焦化企业来讲，首先要严格准入，高质量建设。加大超低排放改造力度，享受政策的红利。钢铁和焦化企业联合，将是煤焦钢行业的趋势。”

不过，山西地区一家焦化企业表示，企业不仅要在设备上下功夫，目前应更多利用以期货为主的衍生品工具进行避险。“目前的焦炭是以产定销，对于焦化企业来说，变数最大的是对焦煤的采购。环保政策趋严，在产不足需时，焦化企业在期货市场上买货更为稳妥。”

华泰期货公司董事、总裁徐炜认为，当前我国煤焦钢产业正处于供给侧改革进一步深化的关键阶段，环保整顿升级使得国内外经济形势复杂多变，此时的企业要谋求生存和实现更好的发展，必须加快与金融的融合，积极利用期货衍生品工具管理市场风险，打造企业发展的新动力。（见习记者王宁）

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_127833.html