

不必过度担心今冬能源供应

王轶辰

随着近期煤炭期现货价格大幅回落,加上发电供热企业煤源全面落实,电厂出力无后顾之忧;已落实供暖季天然气保供资源量1700多亿立方米。我国有资源、有条件、有能力保障人民群众温暖过冬。

电力不足,深层是煤炭短缺。一般而言,7天是电厂存煤可用天数的底线,12天是正常水平。经过努力,电厂存煤已达到常年正常水平。据监测,11月5日,全国统调电厂存煤1.16亿吨,可用天数20天。其中,黑龙江、吉林、辽宁3省统调电厂存煤可用32天,湖北、湖南、江西等地区电厂存煤可用25天。这意味着目前电厂存煤远高于安全水平。

电厂存煤能否持续稳定在安全水平之上关键在煤炭供应。产量上,随着煤矿核增产能释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产,10月份以来煤炭产量持续保持增长态势,最高日产量达1193万吨,创近年新高。运输上,电煤铁路装车保持在6万辆以上历史新高,11月份以来电煤装车同比增长超过35%。受此影响,电厂供煤持续大于耗煤,存煤快速增加,已回到往年同期高位。

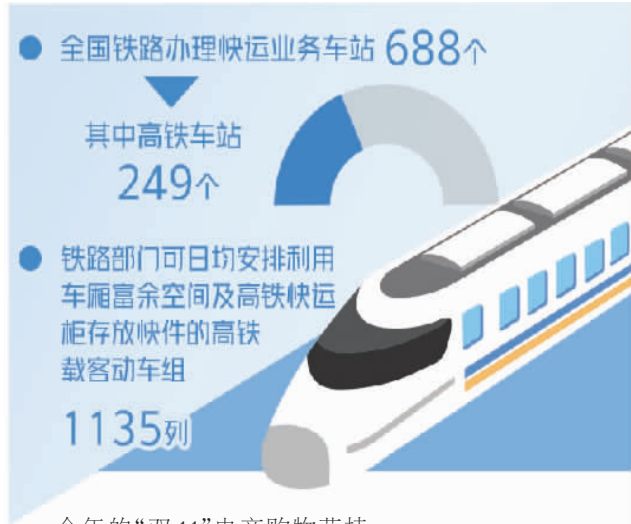
随着煤炭产量继续增加,存煤提升还将进一步加快。

电力不足取决于电厂给不给“力”。发电出力是行业术语,指发电厂的输出功率。动力煤作为火电供应的重要燃料,今年以来价格一路上涨,电厂“越发电越亏”,导致一些电厂出力不出“力”,高峰时有接近3亿千瓦的煤电机组无法正常出力。在发电装机充裕情况下,人为造成电力供给不足。随着近期煤炭期现货价格大幅回落,加上发电供热企业煤源全面落实,中长期合同签订率基本实现全覆盖,电厂出力无后顾之忧。考虑到今冬全国电力总装机将达24亿千瓦左右,顶峰发电能力可超12亿千瓦,全国最大发电能力完全能够保障最高用电负荷需求。

今年以来国际天然气价格暴涨,达到历史新高,天然气也成为今冬能源保供重

点。截至目前,我国已落实供暖季天然气保供资源量1700多亿立方米,同比增幅超两成。从储备情况看,各地下储气库已基本完成注气,形成储气量270亿立方米以上。在价格方面,由于很多企业提前签订了天然气中长期合同,加之中央企业保油气供应的主动担当,虽然国际市场LNG(液化天然气)现货到岸价格一度高达每立方米9元左右,但各地门站价普遍在每立方米2元以下,国际气价上涨影响可控。这些举措表明,我国有资源、有条件、有能力保障人民群众温暖过冬。

当然,我们在放宽心的同时,也要时刻警惕可能出现的突发情况。入冬之后,能源需求会因即时天气变化短时大幅增长,发电侧光伏和风电也可能因天气原因无法出力。各有关部门和地区还需研究能源保供与弹性生产办法,以满足市场需求季节性变化特征。要制定雨雪冰冻天气影响运输时的电力调度、电煤互济预案,必要时针对库存告急、铁路运输受限电厂开通汽运绿色通道。同时,地方和企业要坚持民生优先,科学制订有序用能方案,坚决做到“限电不拉闸”“限电不限民用”,确保能源供应平稳运行。



今年的“双11”电商购物节持续火热,一些消费者已经收到了“双11”快递包裹,这些包裹可能就是坐高铁来的。

11月1日,国铁集团正式启动铁路“双11”电商黄金周快件运输。国铁集团相关部门负责人介绍,铁路在11月1日至20日电商网络购物高峰期,积极适应电商物流小批量、快送达、高附加值的市场需求,充分利用高铁成网运行、安全快捷等优势,精准投放多种运力资源,主动拓展特色服务项目,为人民群众提供更加优质高效的铁路快运服务。

这已经不是高铁第一次参加“双11”了。自2016年以来,铁路部门已经先后5次组织电商黄金周运输服务,逐步形成以高铁快运产品为主的优质服务品牌,积累了比较成熟的铁路快运服务经验。

“今年电商购物节期间,我们综合考虑市场需求、列车开行、疫情防控等因素,科学统筹安全和运输,大力拓展高铁快运、冷链运输、特快货物班列等特色服务项目,持续提升铁路快运服务品质。”该负责人介绍,今年电商购物节期间铁路部门将推出很多新的服务举措。

根据以往经验,今年铁路部门提前摸清“家底”,充分运用载客车组上的高铁快运柜、预留的不售票车厢和普通客车上的行李车、无乘客的高铁确认列车、铁路特快货物班列,更加精准地投放运力。

据统计,铁路部门可日均安排利用车厢富余空间及高铁快运柜存放快件的高铁载客车组1135列,其中,同时预留不售票二等座的动车组35列,日均安排清晨开行、全列无乘客、可装运快件的高铁确认列车32列,日均安排运用行李车装运快件的普速旅客列车240列至320列,日均安排在京广、京沪等干线铁路上运行的北京、上海、广州等城市间特快货物班列8列。在拉萨至林芝铁路沿线的林芝、山南等车站增办快运业务。全国铁路办理快运业务的车站达688个,遍布31个省、自治区、直辖市,其中高铁车站249个。

“今年将继续积极拓展特色服务,提升冷链运输服务。”该负责人介绍,为适应海鲜水产、水果、肉禽蛋奶及熟食制品等生鲜食品特点,铁路部门主动扩大冷链运输服务范围,发货地、覆盖面、货源品类等大幅增加。积极服务健康产业,与齐鲁制药、九州通、顺丰医药等企业开展合作,提供更加精准的医药健康类冷链运输服务;充分运用铁路特快货物班列,为快递物流企业及家电、日化、食品等生产企业提供“库到库”批量运输服务;充分运用高铁运力,加强与邮政、顺丰、京东等快递物流企业合作,大力开展城际批量快件运输服务。

此外,对于乘客担心的货物运输安全问题,该负责人介绍,对动车组、普速客车行李车运送的货物,铁路部门将严格执行“收货验视、实名登记、过机安检”安全保障要求。普通货物采用高铁集装包、专用包装箱等多种方式进行包装,冷链货物运用专门设计的冷链箱进行包装,所有货物做到包装干净整洁,不污染座椅,不影响旅客乘坐。运输完毕后,严格按照列车疫情防控要求进行消毒。对铁路特快货物班列运送的货物,加强全过程货物进货验收、安检、装卸和疫情防控消杀作业,确保货物和环境安全。

本版编辑 顾 阳 陶 珂 美 编 高 妍

猪价尚未出现向上拐点

本报记者 黄俊毅



在内蒙古呼和浩特市万惠农贸批发市场,市民在采购猪肉。

新华社记者 彭 源摄

其次是受益于生猪养殖成本下降。到10月底,外购仔猪养殖户成本由1月份的29元/公斤降至17元/公斤左右,开始低于自繁自养殖户。9月份购买的仔猪明年2月将出栏,成本预计在12元/公斤上下,自繁自养平均成本也降至15元/公斤左右。随着养殖成本的降低,预计后期猪价再度回落导致的亏损将没有10月上旬大。

猪价或将再次回落

猪价大幅反弹,是否意味着向上拐点将来临呢?

农业农村部畜牧兽医局负责人孔亮告诉记者,生猪市场供应“中期看仔猪,长期看母猪”。3月份以来,全国规模猪场每月新生仔猪数均在3000万头以上,并持续增长。8月至9月份全国能繁母猪存栏量接近正常保有量的110%。预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长,生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间,如不实质性调减产能,猪价低迷态势难以扭转。尤其是明年春节过后的消费淡季,猪价可能继续走低,并造成生猪养殖重度亏损。

朱增勇表示,自2003年6月份以来,我国生猪价格已经历了4个完整周期,每一轮周期都长达数年,目前谈上升周期为时尚早。

10月中旬以来猪价回升主要原因有:一是国庆后猪价跌至低位,部分地区跌至10元/公斤以下,在市场机制下猪价具有一定的反弹需求;二是10月10日收储3万吨中央储备肉,同时多地也开始地方冻猪肉收储工作,对市场心理预期和猪价起到了明显的提振作用;三是猪价较低刺激消费回暖以及居家食品储备;四是受猪价加快上涨影响,养殖端看涨惜售情绪浓厚,生猪出栏积极性下降,导致短时间内市场供应收紧。

朱增勇估计从今年四季度一直到明年上半年,全国猪价总体处于低位,后期或有明显回落风险。从短期看,国庆后猪价明显反弹主要支撑来自于大猪存栏比重明显下降和消费提振。2022年春节过后,消费

全国猪肉产量同比增长



预计全年猪肉产量

5400万吨以上

截至三季度末

全国生猪存栏



43764万头

▲ 同比增长18.2%

产业聚焦

11月9日,大连商品交易所生猪期货2201主力合约以16155点报收,比9月23日收盘13600点大幅上涨了18.8%。9月下旬以来,生猪期货价格强劲反弹,短期涨幅较大。当前生猪供应形势怎样?养猪行业盈亏情况如何?猪价向上拐点是否已经来临?带着这些问题,记者采访了业内有关人士。

生猪供应相对过剩

“目前我国生猪产能继续惯性增加,猪肉供给仍然充裕。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对记者说。

国家统计局公布的数据显示,今年一、二、三季度,全国猪肉产量分别同比增长31.9%、40.2%和43.1%,预计全年猪肉产量在5400万吨以上。猪肉进口方面,四季度预计月进口量维持在20万吨上下,全年猪肉进口或在370万吨左右。截至三季度末,全国生猪存栏43764万头,同比增长18.2%。其中,能繁母猪存栏4459万头,同比增长16.7%。1月至10月全国定点屠宰企业屠宰量累计达2.09亿头,同比增长66.4%。仅10月份就屠宰了3023万头,同比增长111%。

记者注意到一个很有意思的数据,据农业农村部监测,从7月份起,全国能繁母猪存栏量连续3个月下降。能繁母猪存栏量下降,生猪供应为何不降反涨呢?

朱增勇表示,能繁母猪存栏量下降是因为7月份以后,后备母猪转商品猪以及母猪淘汰量增多。淘汰的主要是非洲猪瘟疫情后为快速恢复产能而大量喂养的三元杂母猪以及落后产能的二元母猪。目前,三元杂母猪占能繁母猪存栏比重可能已经降至10%以内。虽然母猪存栏小幅下降,但生产效率提升了。另外,9月份二元母猪价格处于低位,一部分养殖户已经购买后备母猪,这部分母猪产能将会在明年下半年逐渐释放。因而,能繁母猪产能小幅调整,生猪供给仍然会惯性增长,四季度猪价仍然存在明显的压力。

行业盈亏基本平衡

日前,国内生猪养殖龙头企业牧原股份发布2021年第三季度报告称:与上年同期相比,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降107.74%。牧原股份总裁助理袁合宾告诉记者,报告期内公司生猪出栏量较去年同期大幅增加,但由于生猪市场价格较去年同期明显下降,导致公司今年前三季度经营业绩较去年同期明显下降。

近期随着猪价强劲反弹,全行业盈亏已基本平衡。

“自10月中下旬起,全行业亏损面显著改善,部分养殖户10月底已经达到现金成本,11月初全行业已经基本实现盈亏平衡。”朱增勇说。

全行业亏损面显著改善首先得益于猪价大幅反弹。受猪肉收储提振、消费回暖和大猪比重明显下降等因素影响,10月第2周,猪价开始明显反弹,11月初自繁自养基本盈亏平衡,外购仔猪养殖户每头小幅盈利50元左右。目前自繁自养成本一般在16元/公斤左右,已经略有盈利,但部分成本高于17元/公斤的养殖户仍处于亏损状态。



南水北调中线一期工程年度调水创新高

截至11月1日零点,南水北调中线一期工程2020—2021年度调水任务结束,向河南、河北、北京、天津四省市调水超90亿立方米,为水利部下达年度调水计划74.23亿立方米的121%,创历史新高。

南 轩撰