

新能源占比上升致市场供需变化

## 煤炭码头如何应对新挑战？

□ 吴佳璋 张静 赵楠

提前规划布局孕育新希望

在煤炭市场变化而导致的码头供需变化下，高资本、专一性强的煤炭码头显得有些笨拙，一旦跟不上市场变化的节奏就可能陷入停业甚至废弃的境遇。此外，煤炭的替代能源风能和太阳能并没有运输原料的需求，因此会造成整个煤炭运输市场的萎缩，势必加剧码头供给过剩的情况。因此，煤炭码头的转型升级是其发展的必经之路，也应是煤炭码头运营商需要提前规划布局的思考方向。

笔者建议，首先，专业性煤炭码头可以考虑向智慧型绿色煤炭港口升级。

虽然未来新能源将大规模替代煤炭，但煤炭运输仍保有一定量的需求，主要体现在两个方面：一是随着碳捕获与封存（CCS）技术与混合动力系统研发趋于成熟，无碳或低碳排放燃煤发电成为可能，火电将保有一定份额；二是印度及其他亚洲新兴国家基建中所需的钢铁、化工产业仍需进口煤炭、焦炭资源。但需求的萎缩必然引发煤炭码头间的竞争，转型升级为智慧型绿色煤炭码头是制胜的关键。

智慧绿色煤炭码头是指能够实现生产自动化、管理信息化和作业环境绿色化的码头，能够实现物流质、能量流和信息流全方位高效管理，保证码头高效运转的同时，使港口的经济活动与 environment 相协调。因此，智慧绿色煤炭码头的建设需要在设备的信息化、自动化、环保技术等方面给予更多的投入，并应将传统的单纯以业务为主导的管理思路向以数据为核心的智慧化管理思路转变。

其次，除了新建之外，对现有煤炭码头和仓储设施改造，也是提升港口能力的重要途径。煤炭码头的建设不仅需要购置专业的装卸设备，其地理位置、

岸线审批、堆场以及集疏运乃至航道条件也都有很大的价值。因此，根据市场需求现实发展改造落后、过剩的煤炭码头产能，可以让港口资源充分利用，实现产能结构升级，改善环境，提升竞争力。

根据市场需求改造码头绝非小事。宁波舟山港北仑港区就将煤炭码头改造为多用途码头，有效提升了宁波舟山港内贸集装箱和通用杂货的通过能力。印度东岸的恩诺尔港（Ennore Port）则是反向操作。受该地区铁矿石出口禁令与煤炭需求增长的需求所推动，他们将一个吞吐能力为 600 万公吨的铁矿石码头改为了煤炭接卸码头。

另外，码头功能转变为综合性的都市功能区也是可以考虑的一条出路。煤炭在许多城市的发展建设中承担着提供能源的重要作用，而煤炭码头则是这一见证者，码头区的电厂、船坞、铁路和装卸设备等工业遗址是城市重要的文化资产。将煤炭码头改造为居民区，并将码头区的工业生产设施向生活休闲空间转变，可以激活老工业的遗产，成为新城的独特文化遗产。

这方面的成功案例也不少。英国的纽卡斯尔码头区因煤矿而繁荣，也随着传统制造业的衰落而破败，但功能转变与区域改造使其成为英国最伟大的城市滨水地带之一。除了住宅区与商业功能区的建设，纽卡斯尔码头区充分利用了旧码头遗址，打造了波罗的海当代艺术中心等文化活动中心，使码头区渗透来的多层历史积淀融入当代城市空间。此外，上海浦东的民生码头把原来的仓库空间转换成艺术和生活空间，秦皇岛港西港区老码头将电厂、老船坞等近代工业遗址改造为绿色生态旅游岸线的经验也十分值得借鉴。



雨后的秦皇岛港。 本报资料室供图

运输需求极具方向性和集中性

的推算，如西欧等地区的煤炭接卸码头呈现出逐渐淘汰的趋势。

煤炭码头所依赖的城市或国家在不同阶段会采取不同的能源政策，使煤炭码头的供需情况也呈现出不同的状态。为简洁准确地描述某地区的煤炭码头供需状态，可将其划分为紧缺型、适应型、富裕型、冗余型四种类型。

紧缺型以印度为代表。印度虽然发展可再生能源的势头强劲，但短期内无法满足电气化进程所需的大量能耗，因此煤炭进口需求在短期内仍将继续高速增长。相较需求，印度的煤炭码头及配套的铁路集疏运设施供给能力略显不足，并正在紧锣密鼓地建设中。同属紧缺型的还有泰国、越南、孟加拉国、巴基斯坦等国家，但这些国家因其需求高峰较晚，可能会更加注重可再生能源的发展。

适应型以南非地区为代表。南非是全球重要的煤炭出口国，政府对煤炭港口的建设十分重视，随着理查兹湾煤炭码头完成设备更新、Ngqura

港煤炭码头即将在 2020 年投产，南非已有足够的煤炭码头供给。同时，随着非洲地区的煤炭需求开始增长，南非政府预测未来煤炭出口将保持基本稳定，短期内不会再有大规模煤炭码头建设。

富裕型以日韩为代表。日本、韩国的煤炭供给长期通过进口来满足，在需求的推动与政府的规划下已建立较为完善的煤炭接卸港网络，且在两国为完成巴黎协定 2030 目标而提出的减少火电、发展新能源等举措对煤炭需求的抑制影响下，目前及规划的煤炭码头供给能力已可满足现在与未来的煤炭进口需求。

冗余型以澳大利亚为代表。煤炭出口是澳大利亚的一项重要经济来源，因此澳大利亚政府对建设煤炭码头出口煤炭资源一向极为关注。但随着煤炭需求增速趋于平缓，原本富裕型的煤炭码头供需关系已转变为冗余型，大量煤炭码头新建、扩建工程被搁置，运营中的部分码头利用率较低。

## 大船绝地猛调头 小船退入下行路

□ 俞鹤年

本周 BDI 均值继续跌至 688 点，较上周仅低 1 点或 0.15%，表明 BDI 架构跌势减缓。

总体状况：

恢复期 BDI 自 2013 年 1 月 2 日

至本周共 1567 个交易日，其中：仅 28 个交易日即 1.79% 在 2000 点以上；700 个交易日即 44.67% 在 1000—2000 点区间，839 个交易日即 53.54% 在千点以下，合计 1539 个交易日即 98.21% 在 2000 点以下。其中，2017 年 8 月 3 日至 2018 年 4 月 3 日连续 165 日超越千点；4 月 13 日至今 1 月 22 日连续 184 日超千，之后至本周连续 53 日跌破千点。

从以上统计可知，2017 年 8 月至今 1 月 22 日 BDI 一直游走在 1000—2000 点区间盘整。2018 年 7 月 4 日至 10 月 30 日累计 66 个交易日活跃在 1500—1800 点区间。之后至今 1 月 22 日连续 53 个交易日在 1000—1500 点区间盘整。本周 BDI 均值继续跌至 688 点，较上周仅低 1 点或 0.15%，表明 BDI 架构跌势减缓。

BDI：本周 BDI 同上周一样，亦为三跌二升，收盘值 711 点，周均值 688 点同比去年低 286 点或 29.36%。本周 BDI 四项指标中收盘

值低即最高值，环比上周分别高 22 点或 3.75% 及 19 点或 2.75%；平均值仅低 1 点或 0.15%、最低值低 11 点或 1.61%，这意味着大盘或将触底反弹。

BCI：本周 BCI 二跌三升，收盘值 276 点，周均值为 161 点同比去年低 81.06%。

BPI：本周 BPI 三升二跌，收盘值为 1114 点，周均值 1119 点同比去年低 18.80%。本周均值同比 BCI 续高 958 点或 595.03%，较上周又扩大 111.97% 的反超差距。

BSI：本周 BSI 全五跌，收盘值为 742 点，周均值 775 点同比去年低 274 点。

涨跌势：

BDI 本周无 5+ 连升（降）或波浪（跌）势。BCI 延续上周以 12 连跌终结第五波跌势，累增 -149.41%，本周占 -35.06%。BPI 延续上周以 15 连升结束第二波涨势，累增 32.00%，本周占 2.32%。BSI 延续上周形成 8 连降第二波跌势，累增 -11.47%，与上一波跌势时隔 33 个交易日。

营运状况：

本周主型船运价日均获利：海岬型船净增 1085 美元，周均值较上周高 110 美元或 2.84%，为

3989 美元。

巴拿马型船净增 89 美元，周均值较上周高 399 美元或 4.67%，为 8944 美元。

超灵便型船净增 -790 美元，周均值较上周低 547 美元或 5.93%，为 8679 美元。

本周运价日均获利收盘值与上周环比：

海岬型船收盘为 4881 美元，较去年同期低 2275 美元或 46.61%。

巴拿马型船收盘为 8902 美元，较去年同期低 1672 美元或 15.81%。

超灵便型船收盘为 8304 美元，较去年同期低 3165 美元或 27.60%。

按收盘值粗略估算，海岬型船营运续亏 4.4 成，较上周减亏 1.3 成；巴拿马型船盈 2.0 成，较上周增盈 0.1 成；超灵便型船续盈 7.7 成，较上周减盈 1.6 成。

走势看点：

本周 BDI 架构各指数年内净增率如下：BDI 转升为 -55.31%，BCI 转升为 -111.61%，BPI 续升为 -20.20%，BSI 续跌为 -24.23%。

本周大盘走势一现转机，BDI 架构出现如下 4 个特点：

从周线走势看，BCI

## “献礼 70 年书画摄影作品”征稿启事

作品、创意短视频皆可。创作手法、作品尺寸、单人投稿数量不限。单张图片大小不小于 3M，视频类作品为 MP4 格式，时常不得超过 5 分钟，大小不得超过 100MB。

书画作品原件及照片纸质版请邮寄至中国水运报社（武汉市青岛路 7 号 邮编：430014 收件人：丁文；联系电话：13871546281）；照片电子版及短视频请投递至中国水运报官方邮箱（zgzyb@vip.163.com），或在中国水运报新浪微博、微信和客户端留言评论，微博投稿请添加#书画展盛景 影像话变迁# 话题，并@中国水运报，投递短视频。

我们将对所有作品进行初评和复评，选出一、二、三等奖若干名，分别给予一定的奖励，获奖作品将在中国水运报微博、微信、网

站与抖音平台展示。优秀作品将在《中国水运报》刊登，创作者更有机会被邀请至中国水运报社，与书画名家一起挥毫泼墨，同台竞技。

站与抖音平台展示。优秀作品将在《中国水运报》刊登，创作者更有机会被邀请至中国水运报社，与书画名家一起挥毫泼墨，同台竞技。

站与抖音平台展示。优秀作品将在《中国水运报》刊登，创作者更有机会被邀请至中国水运报社，与书画名家一起挥毫泼墨，同台竞技。

为庆祝新中国成立 70 周年，从 4 月 9 日起至 5 月 9 日，本报社特举办“书画展盛景 影像话变迁”原创作品征集活动，诚邀全社会尤其是交通运输行业的同仁积极参与，踊跃投稿。

征稿主题：以社会主义核心价值观为指引，集中展现我国交通运输事业发展成就，弘扬新时代的交运精神。

作品要求：书法、绘画、摄影