

# 保供之下谨防煤矿“最后的疯狂”

## 电厂存煤加快回升

据国家发改委微信公众号消息，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，11月1日-5日煤炭日均调产量达到1166万吨，较9月底增加超过120万吨，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。

在中长期合同全覆盖工作上，国家发改委先后两次组织发电供热企业续签四季度煤炭中长期合同，协调产煤大省晋陕蒙新落实煤源1.5亿吨，实现发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖。截至11月6日，各省区市发电供热企业煤炭中长期合同覆盖率均已超过90%，其中24个省区市达到100%。

同时，电煤供应持续增加，电厂存煤加快回升。电煤铁路装车保持在6万车以上的历史高位，11月以来电煤装车同比增长超过35%。电厂供煤持续大于耗煤，存煤快速增加，11月以来日均供煤达到774万吨，库存日均增加160万吨，11月6日电厂存煤超过1.17亿吨，较9月底增加4000万吨左右。港口存煤水平稳步提升，11月7日秦皇岛港煤炭场存达到539万吨，较9月底提升近150万吨。

运力方面，据中国铁路消息，10月1日-20日，国家铁路电煤日均装车52357车，同比增长17%。截至10月20日，全国363家铁路直供电厂存煤3504万吨，较9月底增长18%，平均可耗天数达到16.6天，较9月底增长2.6天。

从重点产煤地区看，晋陕蒙日均煤炭产量超过830万吨，占全国煤炭产量的75%，对产量增长的贡献率达100%左右，充分发挥了大省大矿的作用。

“随着近期国家大力干预，煤炭供应量迅速上升，当前我国电力系统已经进入平衡状态。预计随着煤炭产能进一步释放，电煤供应将继续增加，电厂存煤进一步回升，各地不会出现前期大规模有序用电的情况。”中国银行研

冬季已至，取暖需求进一步考验着煤炭供应，多部门接连作出部署。据国家发改委11月8日透露，目前煤炭最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。随着电煤供应持续增加，多家电厂存煤也加快回升。国家能源局介绍，三季度高耗能产业用能增速回落，全国电力供需紧张形势已经有所缓解。不过，目前正值年底安全生产事故多发期，保供压力下，还可能出现抢产量、松监管、准备关闭的煤矿搞“最后的疯狂”等情况，应急管理部对此表示，在保供的同时也要加大对违法违规煤矿的打击力度。



究院研究员王梅婷在接受北京商报记者采访时表示：“但是，由于今年是冷冬，预计取暖季对煤炭和电力的需求均将快速上升，同时，考虑到西南地区降雨量、河流来水量偏少，水力发电有限，因此我国电力和煤炭供求仍然偏紧，仍需要各地加大煤炭供应，保证供电供热稳定。”

## 电力供需形势缓解

平稳度过年初采暖季和夏季两个用能高峰后，今年8月，受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响，火电机组顶峰能力不足，南方区域4省（区）蒙西实施有序用电措施。9月，全国临时检修机组容量增加，有序用电范围进一步扩大，个别地区出现了拉闸限电情况。对于此前煤炭和电力供应紧张情况，王

梅婷分析称，今年以来，受出口驱动生产扩张、用电需求增加和煤炭进口减少等因素影响，我国煤炭消费量、发电量持续上升，从电厂和港口的煤炭库存情况来看，今年一年煤炭供需持续偏紧，受今年10月电力需求大幅上升影响，煤炭出现缺口。

针对这一情况，11月8日，国家能源局新闻发言人在四季度网上新闻发布会上介绍，通过一系列政策措施，当前，电力保供能力逐步增强，全国电力供需紧张形势已经有所缓解，未再出现拉闸限电现象。

国家电网也透露，截至11月6日，除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外，全网有序用电规模接近清零，公司经营区电煤库存回升至9932万吨，电煤可用天数回升至20天。8日，受寒潮天气影响，

北京、天津、山东等多地电力负荷持续攀升，国家电网进一步表示，各地供电部门正密切跟踪研判负荷变化趋势，加强巡视检修，保障电力可靠供应。

与此同时，国家能源局发布的数据显示，三季度我国高耗能产业用能增速有所回落，四大高耗能产业用电量同比增长2.2%，较一季度、二季度分别回落16.7个、7.3个百分点，对全社会用电增长的贡献率从6月的18.7%降至9月的-4.2%。其中，建材行业用煤自5月开始同比负增长，钢铁行业用煤自6月开始同比、环比均为负增长。

## 增产还要保安全

在保供压力下，煤炭安全生产形势面临

着严峻挑战。在11月8日举行的国新办新闻发布会上，应急管理部副部长宋元明表示，在煤炭价格大幅度上涨、保供压力不断增大的背景下，一些煤矿短期内可能会大范围、大幅度地抢产量，也可能出现一些降低安全条件、放松监管的情况。价格高，还可能引发一些准备关闭的煤矿还要搞一次“最后的疯狂”，乃至于一些已经关闭的煤矿也可能出现“死灰复燃”的情况。

不过，违法违规情况并不会大量存在。在王梅婷看来，近年来我国政策导向始终是释放优质产能、关停落后产能，并按照产能置换的原则，推动煤炭产能向优质煤矿省份集中，基于这一原则，近期国家发改委等有关部门优先释放先进煤矿、露天煤矿产能，带动了煤炭产量稳步提升。因此，严格按照保供有关原则，预计关停煤矿、老旧煤矿、落后产能“死灰复燃”的情况会相对较少。

“从实际情况看，近期内蒙古、陕西、山西等地优质煤矿产能持续上升，为保供发挥基础性作用，而且各地允许一些煤矿超过生产能力保供，但这也不意味着其超过安全生产能力，主要在于煤矿的实际生产上限与国家发改委核定的标准产能之间通常存在一定差异，因而煤矿有富余的生产能力。”王梅婷表示。

值得注意的是，当前安全生产工作面临“三期”叠加，即年底事故高发期、能源保供高峰期和灾害天气多发期。针对这些风险挑战，宋元明表示，要推动加强煤矿安全增产保供措施。

据介绍，国家矿山安监局的领导班子成员已带队对10个煤矿灾害严重地区开展安全生产督导检查，在保障安全的前提下，推动具有增产潜力的煤矿尽快释放产能，在保供的同时也要加大对违法违规煤矿的打击力度。既为能源保供工作保驾护航，也能够守住安全生产底线。

北京商报记者 陶凤 吕银玲

## 四叶草里的大世界 进博会外的双循环

## 当红啤梨成了果圈新晋爱豆

汤芝甜

11月7日下午4点开始后的20分钟，进博会6.2馆的C位属于一颗梨子。

朱樱红啤梨，带着点迷人的“小雀斑”，10天飞越9031公里，从比利时的庄园来到上海的进博会展台。

对于它来说，这里可能有点陌生，进博会之旅不仅是它第一次感受中国，也是第一次来到亚洲。但它应该不会怯场，因为人们对新朋友总是有太多好奇，这两天的长枪短炮和聚光灯已经给足了它排面。

提起这颗梨子，都乐中国的品牌主管董伊舟有点自豪，她告诉北京商报记者，红是这颗梨子最大的亮点，以往的比利时啤梨都是青色，而从青到红，可不是件容易的事。经过了十多年的研究和栽培，从100多个新品种中脱颖而出，并且是纯天然，果核很小，几乎除了中间的一根杆都是果肉。

樱桃红、核小肉多、口感酥软还甜，这谁能顶得住。但物以稀为贵，据董伊舟透露，它的产量现在并不多，今年全年只有0.5吨左右，其中1/3都会来到中国，价格目前还没定，各个渠道可能不太相同；但差不多都订光了。

这1500kg只是个起点，从它的前辈——青啤梨的经验来看，中国市场将是它的“第二故乡”。十年前，第一颗比利时Truval啤梨进入中国，十年后的今天，45%的中国进口梨都是它。十年来，累计3.5万吨被送上中国消费者的果盘，即便单价达7、8元，也不乏追捧者。

啤梨只是个进口水果圈的流量明星之一，前辈们的故事还有很多。就在红啤梨展位的正对面，是中国消费者的老朋友——来自新西兰的佳沛奇异果。对于进博会，对于中国，这颗毛茸茸的水果再熟悉不过了，今年已

经是它的第四次进博会之旅，也是入华22年。

1999年，那时的中国水果圈还被区域本土品牌牢牢霸占，比如烟台苹果、赣南脐橙，那时候的奇异果，或者说猕猴桃，也算是“小鲜肉”。当年进驻后，佳沛中国区的销量还不到2%，如今这一数字已经变为30%。半年前的4月，新一批新西兰奇异果在上海卸货，总量超过3500吨，超100万标准零售箱。

还有智利车厘子、泰国榴莲、越南芒果、秘鲁蓝莓，水果圈里，每颗果都能找到自己的位置，广阔的市场面前，完全不用担心争抢番位。

去年，我国水果进口金额首次突破百亿美元，达到了102.6亿美元。今年，这种涨势还在延续，上半年进口额已达82.5亿美元，同比大增23.6%，达到了去年全年的75%；与此同时，出口32.5亿美元，同比增长8.7%，我国整体水果贸易占全球水果贸易份额的6%以上。

市场虽大，要抓住中国消费者的胃不是件易事，于是有了新朋友和老熟人的同台。在水果圈，这是再正常不过的事情。

啤梨从青到红，奇异果也从绿到金，中国消费者的果盘里每天都在“上新”。巧合的是，奇异果也推出了红色的新品，今年4月刚刚预售，明年将会正式大规模开始销售。

“其实我们这次还带了不少明星产品的新款，比如这个黄金菠萝，0.4的酸度、14的甜度，几乎尝不到任何酸味了。”在聊完红啤梨之后，董伊舟特别向北京商报记者介绍了都乐金菠萝的进化品种，至于这一品种的研发，她表示，是为了照顾一点酸都不能吃的消费者。

属于比利时朱樱红啤梨的20分钟之后，6.2展馆的下一个20分钟又将属于另一个新品。灯光之下，这些新朋友踩着老朋友脚印，走上中国舞台。

## 本土玩家遇见跨国药企：生态圈的共赢游戏

跨国药企巨头纷纷亮相第四届进博会，除了带来各自在创新领域的当家宝贝外，合作、本土化亦成为跨国企业参展进博会的关键词。创新合作模式，孵化本土创新企业，国际巨头与国内药物研发机构、企业的合作日益紧密，多方共建的本土医药生态圈正在形成。

结合消费者化及数字化的发展趋势，阿斯利康与零售及互联网领域合作伙伴共同提升优质药品的可及性及医疗服务能力。

## 寻找合作伙伴

随着国内政策环境不断优化，创新活力不断释放，跨国药企不再仅仅是药品制造厂商，如何加速创新药的及可及性，共建医药生态圈成为各家瞄准的方向。

投资近3亿元的罗氏中国加速器迎来“进博首秀”。这是罗氏全球首个自主建立并运营的加速器，旨在寻找优秀的本土生物科技和制药公司，通过与国内企业合作研发，助力推动中国医疗创新的加速发展。

在第四届进博会上，诺华与张江集团签署了诺华中国生命科学开放创新平台合作备忘录。预计到2024年底前，诺华将在中国递交超过50款新药申请，并致力于在2024年实现超过90%的中国新药注册与全球同步。

诺华相关负责人告诉北京商报记者，诺华中国生命科学开放创新平台是其研发战略布局的重要一环，将成为推动其在华研发创新的新动力。据介绍，自1987年以来，诺华



已有近90款创新药在华获批，覆盖到心血管、肿瘤、代谢、呼吸、消化、中枢神经、移植、抗感染与血液疾病等诸多重大疾病领域。

医疗产业生态共建，阿斯利康首次联合政、产、学、研、医、投等跨界合作伙伴，共同展示多层次健康创新生态圈。本届进博会，阿斯利康的展台面积共达到1100平方米，是医疗器械及医疗保健展区占地面积最大的展台之一。据悉，本届进博会阿斯利康还携手北京等地政府部门举办生物医药产业推介交流会，持续关注本土创新，加强与本土生物医药企业的合作。

## 实现多方共赢

“初期成长的新药企业缺乏资金，而拥有资金和技术优势的外资通过孵化本土企业进一步加注中国市场，实现多方共赢。”一位外资相关负责人告诉北京商报记者。

目前，国内医药总体市场规模不断增长，中国市场成为外资药企的增长引擎，中

国市场对外资企业的重要性不言而喻。弗若斯特沙利文报告显示，2024年我国生物药市场规模将超过1000亿美元。赛诺菲方面提到，中国是赛诺菲在全球的第二大市场。聚焦中国，是驱动赛诺菲未来增长的关键。

2020年被称为中国创新国际化的历史元年。中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会报告显示，本土企业与跨国药企的合作数量2020年超过80多项，规模和质量都达到了前所未有的高度。

阿斯利康中国总经理赖明隆曾表示，单一药企的力量是有限的，若是想要建立更加全面的诊疗一体化全病程管理解决方案，必须要连接更多的合作伙伴，这也是阿斯利康积极搭建创新健康生态圈，成为平台型公司的原因。

中国市场的巨大机会正促成更多模式的合作。智慧医疗层面，平安健康与阿斯利康在进博会上达成合作，双方将在药品零售生态创新、慢病管理等方面探索对用户有价值、对行业有助力的医疗健康服务创新模式。北京商报记者 姚倩文并撰