

近年来,我国煤企整合加速、头部实力增强,但中部、尾部企业“多而散”的情况尚存,限制规模效益进一步发挥——

## 煤炭产业集中度仍有提升空间

■本报记者 朱妍

日前,潞安环能发布公告称,公司控股股东潞安集团拟将包括潞安环能约61.81%股份在内的多项资产,无偿划入新组建的潞安化工集团。潞安化工集团于今年8月7日设立,由山西国资运营公司全资持股。多方消息显示,以潞安化工集团为平台,山西潞安、晋煤、阳煤三大集团的化工业务将实现专业化重组,产业集中度进一步提升,有望打造一个年收入超千亿元的化工巨头。

事实上,“集约化”已成近年煤炭产业发展的关键词之一。继国家能源集团重组成立后,地方层面山西焦煤与山煤集团、山东能源与兖矿集团等整合持续推进,随着头部企业数量减少、规模增大,产业集中度得到有效提升。但同时,业内人士普遍认为,我国煤炭产业集中度偏低的状态未根本扭转,煤企整合壮大之路仍待加速。

### 目前仍属于典型的竞争型产业

产业集中度越高,一个行业的大型企业份额越高,规模越大,产业竞争力也就越强。按照国际通用分类法,前四名企业的集中度若低于30%,该行业为“竞争型”,存在规模化受限、过度竞争等制约。

中央财经大学煤炭上市公司研究中心主任邢雷告诉记者,2019年,我国煤炭开采和洗选业企业共计4239家。其中,前四家企业的煤炭产量占全国总产量的28.1%,产量前八的企业占比为40.5%,说明其仍是典型的竞争型产业。

中国工程院院士康红普也称,我国煤炭产业市场结构不平衡的问题长期存在。“煤炭是我国化石能源市场化程度最高的领域,但前八家大型企业的原煤产量只占全国的40.5%。相比之下,俄罗斯、印度等其他主要产煤国,产业集中度已达到55%-65%。”

记者进一步了解到,在政策引导、多轮整合等推动下,我国煤炭产业集中度历经较长时间才得以逐步提升。“过去,煤炭产量前四名企业的比重一度只有个位数,到上世纪末,‘十一五’末才分别达到10%、20%左右,但目前仍未能提升到30%的水平。”国家能源集团技术经济研究院专家吴璘表示,除头部企业市场占有率低,我国煤企数量与煤矿主体仍然偏多。截至去年底,全国仍有数千家煤企、5268处煤矿,远高于其他主要产煤国。尽管产业集中度不断提高,中部、尾部企业“多而散”的特征仍可能带来激烈的市场竞争。

“随着产业集中度提升,大型煤企对市场的影响力、产业对下游的议价能力有所增强,市场竞争秩序可明显改善。最为突出的表现是,2017-2019年,我国煤炭市场出现少有的三年平稳期,对于上下游都是

有利的。”吴璘坦言,但目前,我国煤炭产业集中度并未达到理想状态。

### 跨区域、跨级别整合难度较大

基于规模效益特征,煤企整合对于提高产业投资能力、推动技术进步、安全绿色开采均有明显的促进作用。为此,近年来的实践案例越来越多。在此过程中,还有哪些制约因素?

吴璘认为,影响我国煤炭产业集中度提升的因素,已由“量”的制约更多转向“质”的变化。过去一段时间,庞大的小煤矿数量和煤企数量是摆在煤炭产业面前的一道鸿沟,经过产业结构优化调整,上述因素正在弱化。

“目前主要的影响因素,一是产业准入标准和退出机制不尽完善;二是地方保护主义增加煤企跨区域兼并重组难度;三是产业经济周期带来企业效益大幅波动,顺境煤企惜售,逆境兼并吃力;四是作为煤炭产业绝对主力的国企,重组工作中管理岗位整合、职级体系对接等方面障碍较多,自主重组积极性不高;五是煤炭企业普遍职工多、负债高,市场化重组意愿不强。”吴璘称。

在邢雷看来,区域整合的效果相对明显,不少地区目前仅剩1家大型煤炭集团,实力也随之增强,但从全国层面来看差距尚存。“我国煤炭资源及需求相对分

散,不同地区的资源禀赋、煤种需求、区域特征等条件各有不同,近年跨省、跨区域的整合案例几乎为零。假设山西与贵州的煤企合并,看似体量大了,但距离较远等因素,导致管理成本反而大幅增加。集中发展到利大还是弊大?”

即便是同一区域,整合也有限制。邢雷举例,同在鄂尔多斯煤田,从资源条件来看具备整合的基础,对资源开发利用、环境保护等也有好处,但各家企业分属不同地区、不同所有者,操作起来并非易事。“首先涉及资产管理体制的问题。例如,山西、内蒙古的煤企分别属于当地国资管理,合并之后到底归谁?如果各为央企、地方国企,跨级别合并难度更大。”

### 产业集中的量、质均需提升

减少过多的市场参与主体、进一步提高产业集中度是方向所在。《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见(征求意见稿)》也提出,到“十四五”末,组建10家亿吨级煤炭企业等目标。重点任务之一,就是“通过兼并重组组建大型企业集团,提高产业集中度,促进发展方式由数量、速度型向质量、效益型转变”。

对此,产业集中度达到什么样的水平才合适?吴璘认为,综合考虑资源配置效率和社会福利效率最大化要求,以及主要产煤国煤炭产业集中度,我国煤炭主要下

游产业集中度等情况,建议产量前八位企业的煤炭产量占比达到50%,或将产量前四家企业的比重提至40%左右。

作为提升产业集中度的主要途径,煤企整合将在下一阶段持续加速。“整合不仅仅是规模相加、业务合并,发展也不是简单‘修修补补’。而要瞄准新的方向,推动关键核心技术攻关、管理模式变革,及组织结构、经营业态、商业模式等一系列更新。”中国能源研究会高级研究员牛克洪提出,新平台应由单纯的规模扩张型转为专业化的高质量发展型,避免了整合而整合。

吴璘认为,前期,煤企整合少有打破所有制、地区及产业等界限。下一阶段,可考虑引导企业进行跨所有制、跨区域、跨产业的融合发展。例如,加强区域内外煤企联合,推动区域性乃至跨区域的大集团组建;鼓励煤企实施煤、电、路、港、化等关联产业联营或一体化发展,促进产业链取长补短。

同时,也要避免整合之后出现“大而不强”等问题。“产业集中度仅是代表头部企业产品或市场规模占比的一个结构比率指标,很难真正从质上表征产业发展水平。因此,既要通过强强联合、以大并小的方式壮大头部企业,也要继续通过淘汰弱小和落后,进一步提高产业发展质量,保证煤炭产业集中度在量和质上均得到提升。”吴璘称。

## 8月份我国进口煤炭同比下降37.29%



### 图片新闻

海关总署公布的最新数据显示,2020年8月份,我国进口煤炭2066.3万吨,同比下降37.29%。  
2020年1-8月份,我国共进口煤炭22075.3万吨,同比增长0.2%。  
刘建玲/摄

作为稀缺资源,无烟煤因具有多重优质特性且较其他煤种更为洁净,备受市场青睐。但近年来,受多重因素影响,却面临量价齐跌的困境——

## 无烟“好煤”怎成市场“弃儿”?

■本报记者 朱妍

昔日备受市场青睐的优质无烟煤,如今正一步步陷入“量价齐跌”的困境。记者近日从业内获悉,受技术升级换代、替代产品冲击及产业政策调整等因素影响,无烟煤行业持续弱势运行,市场份额萎缩、价格一跌再跌,部分生产企业已出现经营困难,引发多方关注。

作为稀缺煤种,无烟煤仅占我国煤炭资源总量的10%左右,但其凭借独特优势,成为最早被用于精深加工的煤种之一,曾是最为热门的化工原料。面对形势变化,“好煤”如何重新找回好销路?

### 市场行情急转直下

无烟煤是煤化程度最大的品种,具有发热量高、硫分低、杂质少等特性。“这是天然形成的清洁煤种,从生产到应用全产业链,有着与生俱来的环保特性,是最好的化工、冶金、石灰等原料,可谓‘皇帝的女儿不愁嫁’。”中国煤炭运销协会理事长杨显峰称。

记者了解到,无烟煤仅占全国煤炭资源总量的10%左右,主要分布在晋城、阳泉、宁夏汝箕沟等6个矿区。上世纪60年代,以无烟块煤为原料的合成氨及氮肥生产工艺诞生,标志着我国煤化工正式起步,无烟煤也由此成为煤炭精深加工的主角之一。

“直到2010年前后,无烟煤都是最优质的化工用煤。历史高峰期,以此为原料的固定床工艺合成氨年产能达到4100

万吨,约占全国总产能的61%。到了2018年,该市场份额已降至38%左右,幅度之大、速度之快超出预期。”中国化学赛鼎工程有限公司项目经理刘丰力坦言。

以主要生产企业晋煤集团为例,除常规特性外,其生产的无烟煤硬度大、抗碎强度高,在运输过程中破碎率低,且挥发分较其他煤种更低,难处理的有机废物较少。但有统计显示,2018-2020年,该集团以无烟煤为原料的固定床气化炉由718台减至465台,合成氨产能由1233万吨降至826万吨。受此影响,无烟块煤的年需求量减半、价格应声下跌。

为平衡市场供需,全国12家无烟煤企业还于今年4月联合倡议,在当时产量的基础上减产10%,呼吁按照合理利润空间定价销售,避免为抢占市场而互相压价等行为。“好煤”难销,成为众企业面临的共同难题。

### 应用内外交困

“皇帝的女儿”为何也愁嫁?整体来看,受新冠肺炎疫情等因素影响,今年的煤炭市场面临多重挑战,即便是稀缺资源也难逃“连累”。

据中国煤炭工业协会纪委书记张宏预估,今年煤炭消费量较去年或将下降1%左右,乐观的话可以持平。随着新能源替代作用增强,全年能源消费增量或将主要由此补充,煤炭占一次能源消费的比重还将有所回落,进而导致传统煤种相互替代,市场

叠加现象增加,竞争加剧。

“同时,主要耗煤产业进入结构性调整阶段,耗煤量逐渐趋于平稳。”张宏举例,无烟煤用途之一是冶金行业,但目前,全国钢材消费已到峰值平台期,粗钢产量处于平稳、低速发展阶段,钢铁耗煤也由年均增长13%转为下降0.39%。

就自身而言,多重因素正在冲击无烟煤的先天优势。中国煤炭运销协会无烟煤专委会研究员高宁宁表示,无烟煤是用于传统固定床气化炉的最好原料,但随着新型气化技术走向成熟,传统技术被逐渐替代,其他煤种也可作为气化原料,成本相对较高的无烟煤不再是首选。加上国家逐步取消对传统技术的优惠支持,无烟煤市场加速萎缩。

此外,兰炭等替代品也在大幅挤压市场。“兰炭是煤炭加工转化产品,同样具备环保特性,使用时却不占煤耗指标,被不少企业所青睐。今年,部分地区就要求无烟块煤消费中必须加入30%的兰炭。近年推行清洁取暖,很大程度上也打开兰炭在民用领域的推广,其被纳入清洁煤范畴,快速占领市场。”高宁宁称,目前,兰炭产能尚未完全发挥,榆林等主产地蓄势待发,后续竞争将更加激烈。

### 亟待寻求“对路供应”

多位业内人士指出,在“去产能”背景下,加之资源禀赋等限制,无烟煤产量将呈下降趋势,稀缺性进一步加强。“无烟煤是

我国优势煤种,也是具有特殊意义的煤种,有必要维护其平稳运行,保持较好的盈利水平。”张宏称。

对此,张宏提出建立一套良好的运行机制。具体而言,包括市场联动机制,12家无烟煤生产企业联合,通过产量规模、市场、需求等研究,做好合理规划,实现市场供需基本平衡;产需协同研发机制,从需求侧入手拓展新的应用领域,延伸产业链、提高附加值;市场化价格发现机制,维护市场价格平稳运行,并以此约束稀缺煤种的科学开发、高效利用。

杨显峰强调,企业需进一步加大技术投入,寻求与煤质相匹配的技术实现“对路供应”,把好煤真正用在合适的地方。同时,建议政府给予稀缺资源一定的保护性开采、支持政策,帮助无烟煤企业渡过难关。

“若任由市场萎缩、价格下跌,无烟煤的出路只能是破碎再利用,增加了生产成本,破碎过程还会产生污染,非但没能发挥资源长处,甚至将其优势变劣势。加大无烟煤市场开发力度,是有效促进稀缺资源合理高效利用的重要路径。”高宁宁表示,相比其他煤种,无烟煤是不可多得的清洁型原料,对标产品质量、排放等指标,提炼核心竞争力,并围绕市场发展路径评估其可能性、经济性。例如,京津冀等地正在推行减煤控煤计划,无烟煤企业可抓住机遇,从环保等角度扩大优势,以清洁高效利用方式推进无烟煤对烟煤的替代。

### 资讯

## 安徽细化矿山地质环境治理恢复基金管理

本报讯 安徽省自然资源厅、安徽省财政厅、安徽省生态环境厅日前联合印发《安徽省矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则(试行)》(以下简称《细则》),进一步完善矿山地质环境治理恢复基金(以下简称“基金”)制度,提升矿山整体环境水平,推进绿色矿山创建。

《细则》指出,基金管理遵循矿山企业单独存储、自主使用、政府监管、专款专用的原则,专项用于矿山生态保护与修复和土地复垦。基金计入生产成本,矿山企业必须在银行账户中设立基金账户,单独反映基金计提和使用情况。矿业权转让,基金及其利息须连同矿山生态保护与修复的义务一并转让给受让人。矿山企业按服务年限,采用年度平均分摊方式,计提基金,并存入基金账户。基金账户余额不足的,需及时补充计提。

《细则》要求,基金优先用于重点生态保护区域、急需整改的矿山生态保护与修复或列入重大土地复垦区项目。(肖久林)

## 广西加强矿产资源勘查开采监管

本报讯 广西自然资源厅日前印发的《关于改进矿产资源勘查开采监督管理有关事项的通知》(以下简称《通知》)要求,自2021年1月1日起,广西将按照“分级负责、分类监管、联合惩戒、违法查处”的原则,逐步构建“天上看、地上查、网上管”的矿产资源勘查开采监督管理新机制。

《通知》提出,依托勘查开采信息公示系统,整合矿产督察、储量动态监测、绿色矿山建设、矿山生态修复等监管工作,全面实行依矿业权合同、勘查实施方案、开发利用方案(开采设计)等对勘查开采活动进行监管,同时推广卫星遥感、无人机、井下定位、大数据等新技术新方法,逐步建设科技管矿平台,实现对违法违规行为的早发现、早制止、早处置。

《通知》分类明确了不同矿产资源的重点监管内容,以期实现精准监管。如,对露天开采矿山重点监管是否存在超层越界开采等情况。

(范雁阳 罗鹏)

## 河南集中开展三类矿山整治攻坚行动

本报讯 日前,河南省自然资源厅、省检察院、省公安厅、省生态环境厅、省应急管理厅五部门联合下发通知,要求进一步发挥政府主导和部门联动作用,强化公益诉讼协作配合,完善体制机制,形成工作合力,统筹推进全省露天矿山整治、绿色矿山建设、废弃矿山治理等整治攻坚行动。

通知明确,各地要完善“政府主导、属地管理、部门联动”的工作机制,将三类矿山整治攻坚行动任务细化分解到各县(市区)、各部门,明确时间表和责任人,将主要任务纳入地方党委和政府督促指导重要内容。

通知提出,各地要有序推进露天矿山生态修复工作,新建露天矿山要提高准入标准,采取有力措施,确保责任能落地、目标能实现;生产矿山要综合施策,督促开发企业履行修复义务;历史遗留无主矿山,地方政府要切实落实主体责任,采取综合手段开展矿山生态环境修复绿化工作。(刘鹏飞)

## 徐矿集团多措并举完善产业工人队伍建设

本报讯 近年来,徐矿集团始终把产业工人队伍建设作为高质量发展的重要抓手,多措并举推动产业工人队伍建设改革向纵深发展。

创新模式运行,让职工“学起来”。天山矿业公司创新全员培训模式,确保工人持证上岗率100%。投入2000万元,建成640余平方米的职工实训基地。建成南疆首套VR培训系统,模拟井下事故,提升工人面对突发紧急事故解决困难问题的能力。

强化措施实施,让职工“好起来”。张双楼煤矿开展夏季送清凉活动,关爱产业工人身体健康。邀请徐矿救护大队开展专题讲座,营造全员关注职业健康,提升全员自我防控能力。

深化活动评比,让职工“拼起来”。庞庄煤矿创新开展“星级产业工人技术能手”评比活动,2019年以来,先后评选出技术能手598人次,嘉奖43余万元。“星级产业工人技术能手”评选活动充分调动了产业工人的积极性、主动性和创造性,凝聚起推动矿产高质量发展的强大合力。(徐匡轩)