

2020年，随着“去产能”指标任务完成，煤炭行业需要全面走向高质量发展，即通过绿色开采和智能开采，深挖行业自身潜力。



# 煤炭：产能之考

文 / 韩文科

“十三五”开局伊始，我国明确了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的五大结构性改革任务，居于首位的“去产能”是重中之重。

能源行业的“去产能”重点围绕煤展开。2016年1月，国务院常务会议提出煤炭行业过剩产能问题，并明确去产能的原则、路径和更大力度的保障政策；2017年后，煤电也被纳入行政去产能的重点领域。

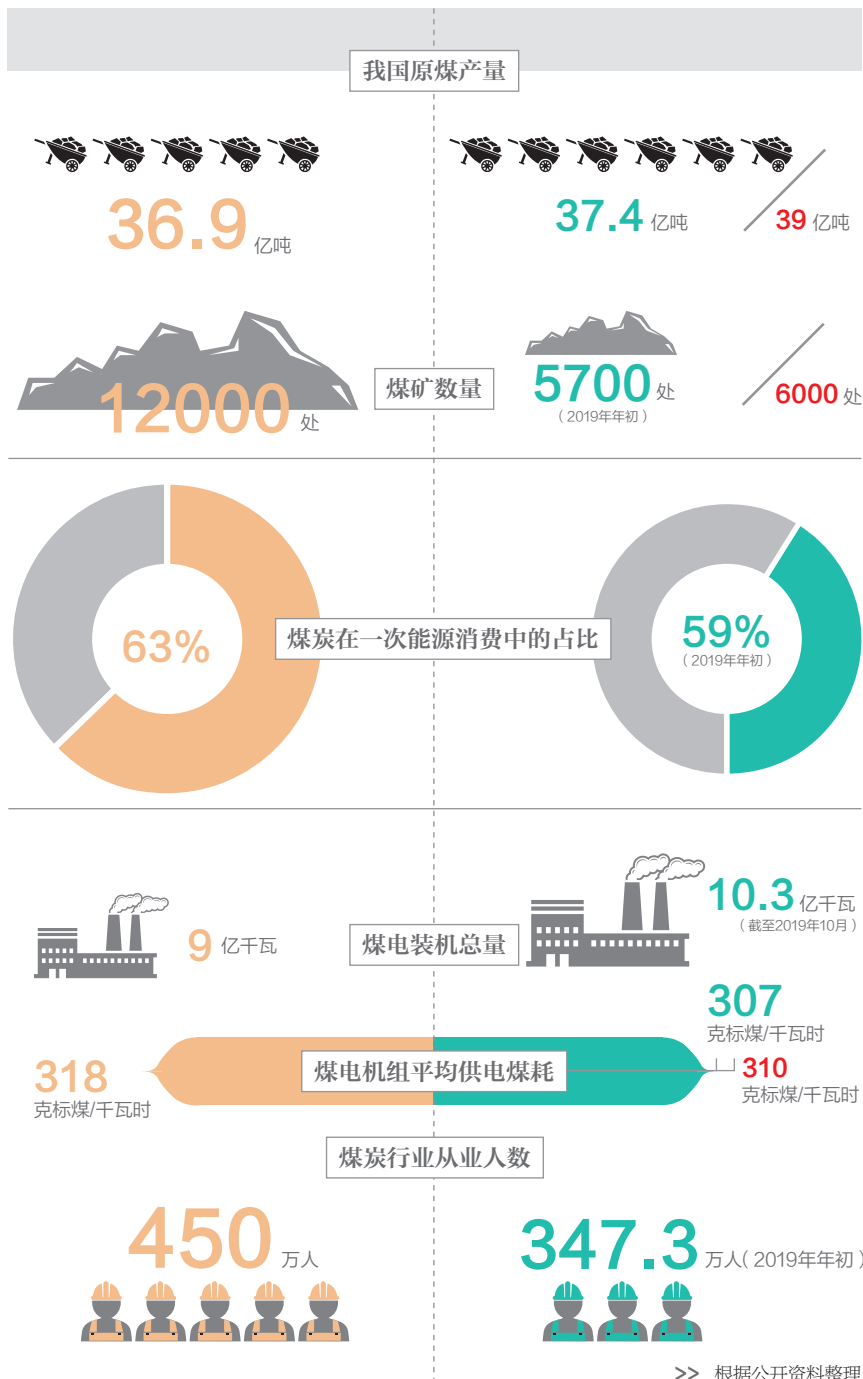
此后几年，煤炭经历了“脱胎换骨”的改变，最明显的改变是煤矿和煤电数量骤减。2019年5月9日，国

家发改委印发的《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》指出，2016年以来，煤炭、煤电均提前两年完成“十三五”去产能目标任务。其中，煤炭累计退出落后产能8.1亿吨，淘汰关停落后煤电机组2000万千瓦以上。

完成数量要求只是落实“十三五”目标的一部分。从2016年至今，煤炭和煤电行业由做大规模转向做强技术，由低端采掘转向高端生产，由调整方向转向优化结构，积极开展深层次转型，优化行业生态，重塑市场环境。

# 2016 vs 2019

● “十三五”目标



>> 根据公开资料整理

2020年是“十三五”收官之年，已完成去产能基本目标的煤炭行业还有哪些深度任务？转型中的煤炭市场还将面临哪些挑战？

## 三项后续任务亟待落实

过去几年中，去产能给煤炭行业的深层次改变，不仅表现在煤炭数量上，还体现在价格和结构上。

2012~2016年，我国煤炭价格下行压力大，煤企亏损严重。2016年后，随着去产能的深入和整体经济环境的变化，煤价开始企稳并快速反弹，并在此后几年中保持了稳定向上的走势。对于转型中的煤炭行业，价格提升是一个非常有利的条件。因为如果煤炭产区饱受债务压力，企业自身负债累累，自身造血能力弱、可持续发展能力差，就难以获得发展的动力。煤炭价格的拉升，不仅成为这些煤炭产区的动力，而且给优化整体行业生态创造了条件。

此外，煤炭和煤电行业在过去一直是外延、粗放式发展，并已经形成了一定惯性。而去产能的措施，让行业开始摆脱惯性，促使企业结合世界能源变革的趋势，重新思考自身定位，并在基于区域特点的情况下优化现有结构，对出现的过剩产能提前化解。通过这些优化措施，行业及时止住发展过快的脚步，回归到与整体经济相适应的轨道上。同时，措施也给未来的绿色发展、低碳发展，进而实现高质量发展打下基础。

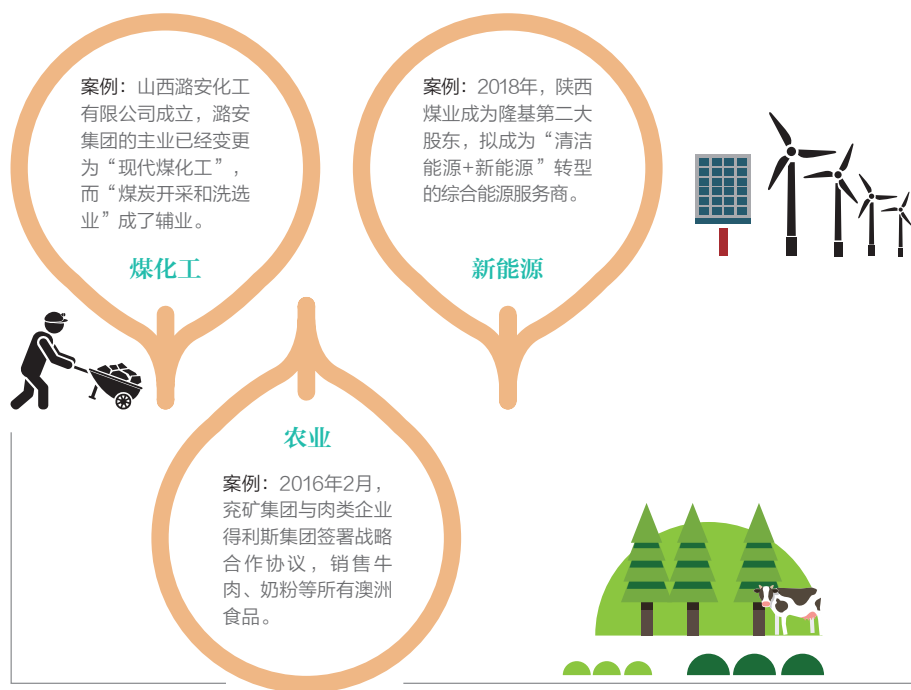
2020年，煤炭行业的重点工作将是巩固上述基础，为“十四五”的高质量发展做好准备。而要巩固基础，落实去产能的三项后续任务不可忽视。

任务之一是对关闭矿山的后续治理。中国工程院《我国煤炭资源高效回收及节能战略研究》显示，到2020年，我国废弃矿井数量将达到1.2万处，到2030年数量将达到1.5万处。因此，进一步挖掘并利用废弃矿井的煤、气、水、地热等能源，提升产能水平，对当地产业发展和区域经济发展意义重大。

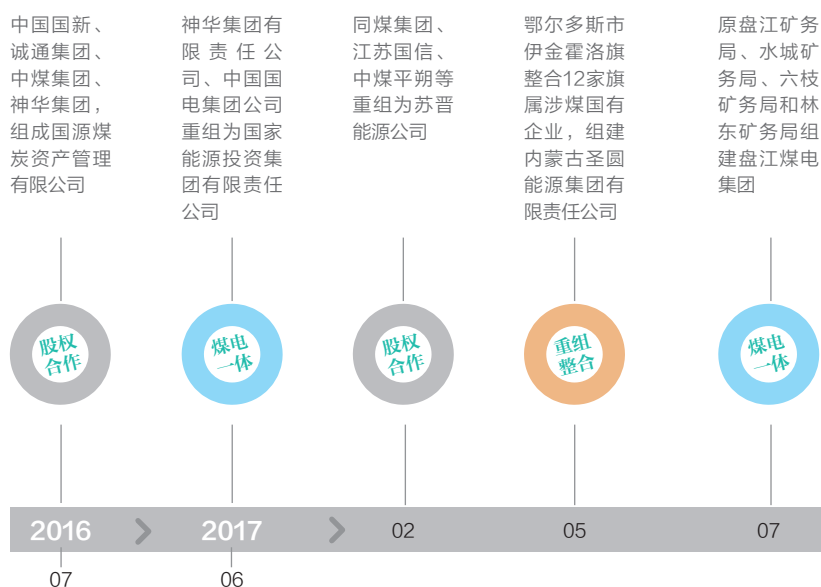
任务之二涉及对工人的转岗安置。在推进“去产能”的过程中，我国煤炭行业从业人数明显下降。根据国家统计局2019年12月发布的第四次全国经济普查结果，我国煤炭行业从业人数已从2013年的530万人降至2019年年底的347.3万人，降幅达到43.2%。由于煤矿所在区域产业单一，社会吸纳剩余劳动力能力较弱，内部安置难度越来越大。同时，地方政府资金不足，也影响到安置的进展。因此在2020年，需要细化转岗安置，进一步拓展职工分流渠道、增加就业岗位、补齐相关资金缺口，特别是对再就业或创业的被安置职工提供税收等优惠。

任务之三是周边生态修复。被关闭煤矿形成了大量废弃矿山和矿坑，不仅给当地生态环境带来问题，也影响到矿区的后续发展。因此，需要持

### “十三五”期间煤企转型情况



### “十三五”期间煤企改制重组情况

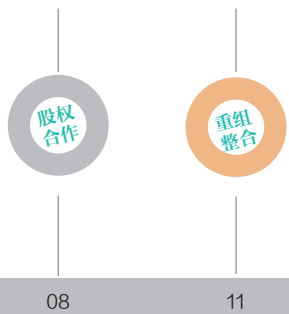




>> 根据公开资料整理

国源公司收购华润煤业、华润联盛、山西华润股权

抚顺矿业集团、阜新矿业、沈阳煤业等9家省属国有企业组建辽宁省能源产业控股集团



>> 根据公开资料整理

续推进生态修复，创造优越的环境和条件，吸引高端人才，实现新旧动能转换，为传统资源型地区的后续发展提供产业支持。

2020年乃至“十四五”期间，煤炭行业的发展不会再大规模去产能，亦不应过于强调外延式多元发展，而需回归煤炭本身。通过绿色开采和智能开采，继续深挖煤炭行业潜力，实现高质量发展。

所谓绿色开采，不是单纯完成矿区绿化或者植树任务，而是要体现矿山全生命周期的“资源、环境、经济、社会”综合效益最优化。2018年，我国出台绿色矿山建设标准。要切实推进标准落地，就要在更多煤矿践行绿色理念，建设现代数字化矿山，实现低开采、高利用、低排放，科学利用垃圾和废水等，发展循环经济，把开采对自然环境的影响降到最低。

所谓智能化开采，则是要用新的技术带动发展，将数字化、互联网、人工智能等技术应用在煤矿开采中。2019年，国内首个无人采矿5G应用技术已经在河南落地，项目除了有效节省成本，也提升了矿区的生产效率和安全保障能力。下一步，煤炭行业需要继续推动智能化做大、作深，除了推进井下无人智能开采工程，还可以通过建设矿山交易统一结算平台等方式，全方位推进智慧矿山建设。

### 供大于求将是长期趋势

2019年，煤炭市场整体供大于

2020年乃至“十四五”期间，煤炭行业的发展不会再大规模去产能，亦不应过于强调外延式多元发展，而需回归煤炭本身。

求，2020年，供大于求的趋势还会延续。

煤炭的第一大用户是发电。根据国家发改委公布的最新数据，我国2019年全社会用电量增速为4.5%。2020年，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。在稳定的前提下，电力需求增速也会较为平稳，煤炭需求即便有增长，但增速不会太快。

此外，煤炭的主要用户还包括钢铁、水泥等高耗能产业。2020年在推进高质量发展的大趋势下，上述行业发展速度不仅不会有太大的增加，可能还会有适当减少。因此，对煤炭的需求增长也不会过大。所以从用户侧角度看，煤炭市场供给基本和产能相适应，或供给大于需求的现象还会继续。

除了需求端，进口的变化也将影

响2020年煤炭市场。

2017年开始，我国对煤炭进口采取诸如严控劣质煤进口、限制部分口岸煤炭进口业务、贸易企业禁止报关、“一船一议”、延长通关时间等调控措施。上述措施实施以来，2017年2018年进口量分别为2.7亿吨、2.81亿吨，进口增速分别为6.1%、3.9%。

2019年部分时间、部分口岸也采取了限制煤炭进口、禁止靠泊、通关时间延长等措施，但进口总量呈上升趋势。

不久前，中美双方达成第一阶段经贸协议，我国将加大进口美国煤炭。但需要注意的是，这份协议并不仅是中美两国之间的贸易，其更大内

涵在于让中国把对外贸易之门开得更

大。未来，不仅是美国，还会有其他国家可能借此机会扩大对我国的煤炭进口。

除了市场，中美第一阶段经贸协议的影响还涉及到行业转型。

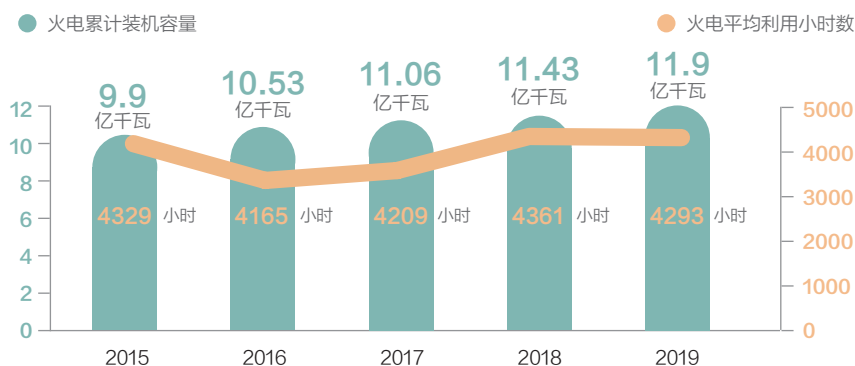
在去产能完成后，一些煤炭去产能的重点区域又出现了一些需要面对的新问题。煤炭去产能加大了行业集中度，一些重点区域就需要生产更多的煤炭。但同时，这些地方又是生态脆弱、结构性污染严重的区域。既要

在这些地方保护生态、治理雾霾，又要让这些区域提高煤炭产量，保证供应，这其中必然存在矛盾。如果进口煤炭可以满足部分市场需求，将可以帮助这些地区减轻生产压力，加快技术升级和绿色转型，这是有利的影响。

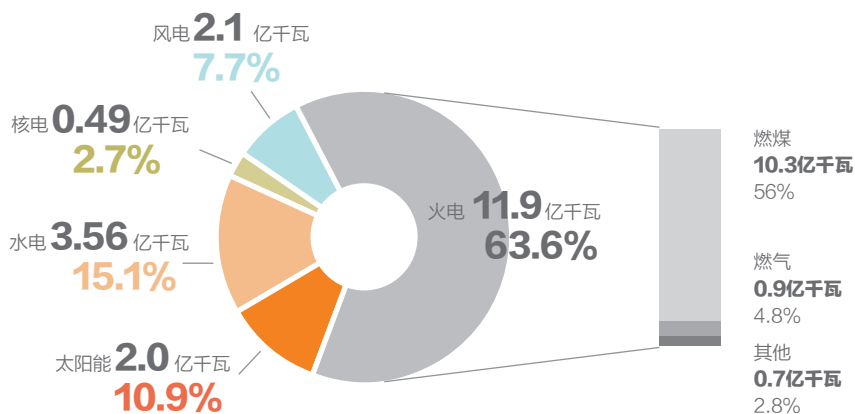
但同时，进口必然增加竞争，将影响到煤炭相关的产业链。过去几年，一些煤炭企业在转型中打开并延长了产业链，其中最具有代表性的是进入以煤制油、煤制氢等为代表的煤化工领域。从全球范围看，当前化工产品竞争非常激烈，天然气、石油化工产品具有较低排放等天然优势。如果我国贸易大门进一步打开，贸易自由化程度加大，化工产品必然面临来自大量海外产品的竞争，与之相比，上述煤化工产品的优势能否保持，将是产业能否持续的关键。■

（作者系国家发改委能源研究所高级研究员）

### “十三五”以来火电装机和设备平均利用小时数



### 全国主要电力装机容量 (截至2019年12月)



>> 数据来源：国家能源局、中电联