**煤炭产业 >> 本期导读**

* **资讯动态**
* » [多省份积极推进煤炭去产能工作](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176362)
* » [中国首次海域可燃冰试采结束并关井](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176363)
* » [能源系国企迎整合高潮 电力煤炭是重组焦点](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176364)
* » [央企打响煤炭钢铁去产能攻坚战 上半年化解上千万吨](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176365)
* **分析评论**
* » [炼焦煤：主流市场稳中偏强](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176360)
* » [动力煤：市场稳中有涨](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176361)
* **数据及走势图**
* » [2017年7月12日国际煤炭海运费价格统计](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176357)
* » [2017年7月12日国内煤炭海运费价格统计](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176358)
* » [七月第二周国内港口Q5500动力煤价格走势](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090#176359)

**资讯动态**

[返回目录](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090)

**多省份积极推进煤炭去产能工作**

根据国家发改委公布的数据，截至5月底，煤炭产能退出9700万吨左右，完成年度目标任务65％。据了解，部分任务完成较好省份进度超过总体，完成度在80％以上。可以说，截至目前，煤炭去产能时间过半，任务早已过半。

今年大部分地方和企业都早早部署，按部就班地走在“进行时”中。

近期，内蒙古自治区对2017年煤炭去产能退出的16处地方煤矿关闭情况进行了督查，其中14处煤矿、产能660万吨/年已关闭，完成年度关闭计划的81.5％。今年，内蒙古按照“应退尽退、能退早退”的原则落实煤炭行业去产能目标，全区确定退出地方煤矿16处、产能810万吨/年，比国家安排的计划多退12处、产能690万吨/年。该目标完成后，可实现“十三五”期间自治区煤炭行业去产能目标任务完成67％。

河南省政府近日印发《河南省化解过剩产能攻坚方案》(以下简称《方案》)。在备受关注的压减退出煤炭过剩产能方面，分解给各“巨头”的任务量也得以明确。在《方案》的工作目标中，2017年河南省要化解煤炭过剩产能2000万吨。

黑龙江发改委日前发布《关于2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示》，2017年，黑龙江全省目标任务是退出煤矿4处、产能292万吨。

安徽省发改委日前发布的《关于做好2017年安徽省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的实施意见》提出，2017年安徽省省属和地方煤炭企业计划关闭矿井4对、退出产能705万吨/年。

江西省发改委日前对外公布2017年化解煤炭过剩产能计划关闭退出煤矿名单，2017年全省计划关闭退出煤矿52处、退出产能279万吨/年。

昆明市政府办公厅日前印发的《昆明市供给侧结构性改革去产能实施细则》（下称《实施细则》）明确，成立昆明市供给侧结构性改革去产能工作领导小组，组长由市政府分管工业的副市长担任。同时明确，2018年底达不到上述要求的产能和企业要依法依规全部退出。据此，全市共需淘汰煤炭产能37万吨、钢铁产能150万吨。

“去产能是一场革命，根本问题是推动转型升级。”国家发改委能源研究所能源经济与发展战略研究中心副主任肖新建表示，煤炭去产能是我国能源供给侧结构性改革的重大任务之首，至少是“十三五”期间应全力以赴落实的政策。他认为，从煤炭去产能工作成效来看，这项政策值得充分肯定。今后推动煤炭行业脱困，施策重心要更多地着眼于“去产能”，“产量”则应靠市场自动调整。

煤炭去产能无论是从65％“量”的角度，还是从具体工作推进“质”的角度，任务完成度都超出时间进度。加之在中长期合同、增减挂钩减量置换、防范价格异常波动等一系列长效机制相机抉择、配合施策作用下，有理由相信，煤炭去产能在攻坚年的后半程，也将圆满完成既定任务。

**中国首次海域可燃冰试采结束并关井**

由国土资源部中国地质调查局组织实施的南海天然气水合物试采工程9日全面完成预期目标，第一口井的试开采产气和现场测试研究取得圆满成功，并实施关井作业。这标志着中国海域天然气水合物首次试开采取得圆满成功。

中国地质调查局副总工程师、广州海洋地质调查局局长兼试采现场指挥部指挥长叶建良说，自5月10日试气点火以来，本次试采已持续60天，累计产气超过30万立方米，取得了持续产气时间最长、产气总量最大、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果，创造了产气时长和总量的世界纪录。

又称可燃冰的天然气水合物是水和天然气在高压低温情况下形成的类冰状结晶物质，具有燃烧值高、污染小、储量大等特点，被各国视为未来石油、天然气的战略性替代能源，其试采成功对促进我国能源安全保障、优化能源结构有重要意义。

本次试开采作业区位于珠海市东南320千米的神狐海域。3月28日第一口试开采井开钻，5月10日14时52分点火成功，从水深1266米海底以下203米至277米的天然气水合物矿藏开采出天然气。截至7月9日14时52分，本次试采平均日产5000立方米以上，最高产量达3.5万立方米/天，甲烷含量最高达99.5％。获取科学试验数据647万组，为后续的科学研究积累了大量数据资料。

这次试开采成功是我国首次、也是世界首次成功实现资源量占全球90％以上、开发难度最大的泥质粉砂型天然气水合物安全可控开采。“此次试采的成果表明，我国天然气水合物开采理论、技术、工程和装备都在世界范围内具有领跑优势，且优势仍在扩大。”叶建良说。

中国地质调查局副局长、天然气水合物试采协调领导小组副组长李金发表示，未来将进一步加大天然气水合物资源勘查力度，为产业化提供资源基础；同时加大理论、技术、工程、装备研究力度，为产业化提供技术准备，并依靠科技进步保护海洋生态，为产业化提供绿色开发基础，同时研究勘探开发管理规范性文件和产业政策，为产业化提供相关保障。

**能源系国企迎整合高潮 电力煤炭是重组焦点**

2017年6月以来，从中央到地方，特别是涉及煤炭、钢铁等产能过剩领域，国有企业并购重组的步伐正在显著加快，围绕着国企改革的市场化重组正在全面加速。按照国资委的路线，下一步将加强顶层设计，加大推进力度，按照“成熟一户、推进一户”的原则，围绕做强做优做大目标，加快深度调整重组步伐，可以预计，随着兼并重组的全面加速，重组的红利也将开始逐步释放。

据报道，电力和煤炭两个能源行业无疑是本轮国企改革重组的焦点。按照国资委的计划，央企将在今年年内通过重组整合减少到100家以内，尤其是钢铁、煤炭、电力业务整合要加快推进，使专业钢铁煤炭企业做强做优做大，电煤一体企业资源优化配置，其他涉煤中央企业原则上退出煤炭行业。

电力行业方面，中国神华和中国国电的重组进展受市场关注。目前102家央企中，拥有发电业务的能源类央企共有12家，因此分析师认为，电力业务的央企集中度提升空间较大。有消息称，五大发电集团的第二起合并目前也已经露出端倪，国电投和华能集团正在就重组一事展开接触。

煤炭行业方面，神华集团、中煤能源、中煤科工等均是以煤炭相关领域为主业的央企。有数据显示，目前央企煤炭总产能8.46亿吨，除神华、中煤及五大电力公司外，不以煤炭为主业的央企产能约1亿吨。今年以来，煤企巨头中煤集团被曝出人事频繁调整，正在酝酿大规模的整合重组。而传言也得到了事实印证，5月8日，保利能源宣布将整体划转至中煤集团旗下。对于未来，有专家预测，虽然神华与中煤主业相近且体量较大，重组难度相对较高，还需长时间酝酿，但也不排除兼并重组的可能性。

**央企打响煤炭钢铁去产能攻坚战 上半年化解上千万吨**

 化解过剩产能是深化供给侧结构性改革的重要任务，特别是在煤炭、钢铁领域，今年以来国有企业去产能的步伐正在显著加快。日前国资委总会计师沈莹在国新办例行发布会上透露，上半年央企累计化解钢铁过剩产能595万吨，已提前完成全年任务；化解煤炭过剩产能659万吨，重组煤炭产能1300万吨。

目前多家央企都制定了相关计划和具体方案，多个省市都在按照公布的去产能目标积极推进。国资委下一步将在涉及煤炭、钢铁等产能过剩严重的行业进行试点，建立优胜劣汰市场化退出机制，对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准要求和长期亏损的产能过剩企业，进行关停并转或剥离重组。

统筹 央企已设定去产能时间表

央企无疑是本轮化解过剩产能的工作的主力军。记者获悉，涉及煤炭、钢铁类央企已经设定时间表，相关改革和工作正在有序推进。中国华能集团表示,2018年年底前,退出煤炭产能914万吨/年,处置僵尸企业16户、特困企业4户,“十三五”期间关停退役647万千瓦煤电机组。保利集团发布计划，将用三年时间完成39家“僵尸企业”的重组整合退出,确保亏损额减少50％以上。中国南方电网有限责任公司将从电源侧“去产能”,坚决落实煤电“取消一批、缓建一批、缓核一批”政策,推动能源主管部门将南方五省区“十三五”火电装机新增规模控制在4285万千瓦以下,从2020年,全网非化石能源电量占比不低于50％。

“在逐步退出落后产能的同时，神华集团把全面转型升级调结构作为煤炭产业可持续健康发展的基本要求，推动先进产能规模化、集群化，并推动优质产能绿色化、清洁化。”一位神华集团负责人表示，根据神华集团制定的《化解煤炭过剩产能方案》，2016年至2018年每年将减少产能近3000万吨，“去掉落后的产能，是为了使产业向清洁化、绿色化的方向发展。”据了解，神华集团已掌握了一批生态保护、高效绿色开采技术，有力推动了煤炭行业向现代化生产、清洁化开采转型升级。

鞍钢集团也于年初公布了本年的化解过剩产能计划。根据该计划，鞍钢将于今年上半年关停封存攀钢集团成都钢钒有限公司70吨电炉1座，退出粗钢冶炼能力50万吨/年，并关停相关配套产线，不再恢复生产。鞍钢集团公告显示，该计划已于4月提前完成，并承诺关停的设施及配套产线不再复产。

值得注意的是，部分央企通过重组整合，统筹规划、调整结构、优化资源配置，从而达到了去产能的目的。2016年宝钢化解过剩产能实际完成555万吨，武钢化解过剩产能实际完成442万吨，两家合计完成997万吨。根据安排，2017年宝武集团还将去产能545万吨，共将化解宝武集团大约17％的总产能。

助推 多部门政策加码去产能

在国资委召开的2017年中央企业钢铁煤炭去产能工作会议中，国资委副主任孟建民强调，2017年中央企业化解过剩产能任务将继续加码，要打好去产能攻坚战，全面完成2017年钢铁去产能595万吨、煤炭去产能2493万吨的目标任务。

近年来围绕去产能的政策布局也动作频频。继去年国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确了5年时间化解钢铁过剩产能1至1.5亿吨的目标后，与化解过剩产能相关的奖补资金、财税支持、职工安置在内的八项配套政策以及整体实施方案全部出台，为今年中国钢铁行业去产能进入全面执行期奠定坚实的政策基础。今年5月，发改委等多个部门发布了2017年煤炭去产能实施方案。

在这些政策的指导和助推下，今年以来，已经有多省市发布了钢铁、煤炭去产能具体目标。截至目前，共有甘肃、内蒙古、河南等12省公布了《2017年度拟关闭退出煤矿名单》，总涉及煤矿近1000处。山西省提出，2017年将退出钢铁产能170万吨，将有同煤集团等10家煤企旗下的18家煤矿涉及关停工作，退出产能为1740万吨。贵州省则表示2017年度拟关闭煤矿82家，计划退出煤炭产能1248万吨。河北省提出，2017年将压减炼钢产能1562万吨、炼铁产能1624万吨，压减煤炭产能742万吨。此外，山东省、黑龙江省、吉林省、辽宁省、云南省以及内蒙古自治区等省市均公布了2017年去产能任务。

在大幅退出落后产能的同时，各地也在着力解决由此带来的职工安置问题。河北省在钢铁、煤炭等六个去产能任务突出的行业中，鼓励和支持去产能企业通过内部转岗、发放基本生活费、开发公益性岗位等措施安置去产能企业职工。山东省则通过再就业培训、就业对接服务等措施，计划在3年内安置职工5万多人。

体制 去产能要从行政化转向市场化

“去产能比数字更重要的是体制因素，要从行政化向市场化转变。”中国企业研究院首席研究员李锦向记者表示，我国钢铁、煤炭产能过剩的体制性特点是政府过多干预经济所致。“必须深化市场体系改革，让‘市场调节’替代‘政府推进’，让市场发现价格，让企业参与治理，”李锦表示，2017年的去产能工作要避免行政化的“快速”推进。他提到，河北武安创造性的建立了全国首个县级钢铁产能交易平台，运用市场机制倒逼过剩产能退出，对化解过剩产能工作有一定的启发性，“用市场的手段去产能，才是长治久安的办法。”

国家发展和改革委员会原副主任张晓强在接受记者采访时也曾指出，必须要把握好去产能和去产量的关系，二者不能简单划等号。张晓强建议，未来用更优化的方法和原则落实去产能的工作，“第一就是坚持压减淘汰落后产能，而不是一刀切，第二是压减落后产能和产量的调整要科学规划，两者不能简单画等号。”

记者了解到，钢铁、煤炭领域中“去产能”和“去产量”应如何平衡，是多位专家共同关心的问题。专家表示，应注意去产能不是去产量，去产能是要真正拆掉落后产能，不能让它扰乱市场。而产量则是市场决定的，市场需要多少就生产多少。

“总体来看，今年钢铁去产能任务完成已经过半，煤炭去产能也接近一半，目前去产能还面临债务、职工安置以及地方稳定等难点。”一位业内专家说，他表示，目前钢铁、煤炭等产能过剩行业涉及的多为国有企业，也是地方财政支柱企业，涉及当地财政收入、就业、经济稳定等，集中审批、管控竞争的方式已难以抑制产能过剩。同时，现在过剩的产能不仅仅是落后产能，还包括结构性无序发展产生的大量先进产能，这些都是目前供给侧改革要解决的关键问题。

此外，不少专家也指出，如何防止已经关停的落后产能“死灰复燃”也是去产能过程中值得注意的问题。最近审计署发布的多家央企的审计公告就显示，部分钢铁企业仍存在违规新增产能的问题。

**分析评论**

[返回目录](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090)

**炼焦煤：主流市场稳中偏强**

本周，国内炼焦煤市场稳中偏强。由于下游焦炭价格普遍上涨，焦企利润明显回升，焦炉高位运行，采购意愿稳定，使焦煤价格有了一定的上涨空间，预计短期国内主流炼焦煤市场将稳中有涨。

各地主流价格参考如下：山西吕梁孝义S2.5-2.8，G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6，G85报1230元/吨，S1.2，G70报1040元/吨，S1.3，G85报1050元/吨。河南平顶山焦煤主流品种车板价1270-1300元/吨，1/3焦煤车板价1220-1250元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报940元/吨，主焦煤A<10，S<1.2到厂含税报1310元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报980元/吨，均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1020元/吨，肥煤1220元/吨，均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨，V38Y15报1108-1125元/吨，均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨，1/3焦煤1125元/吨，瘦煤1180元/吨，肥煤1115元/吨，均车板不含税。陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。

**动力煤：市场稳中有涨**

本周，国内动力煤市场稳中有涨，市场成交情况良好。继6月中旬，神华、中煤等大型煤企暂停现货电煤销售后，为保障长协用户用煤，神华销售集团有限公司再次发布了《关于继续停售现货动力煤的通知》，鉴于当前煤炭资源供应偏紧，为保障长协客户的合同兑现，要求各销售单位严格执行销售集团7月份动力煤现货销售政策，继续停售现货动力煤（北方港口），暂停销售的煤种包括神混系列、石炭系列、准混系列和外购系列。与此同时，陕西神木“煤管票”控制趋于严格，大矿煤价还在继续上涨。国内动力煤采购积极性不断增强，预计后期国内动力煤价格看涨。

内陆及港口行情如下所示：

港口：秦皇岛港煤炭价格上涨，秦皇岛港煤炭价格:6000大卡报643元/吨，5800大卡报630元/吨，5500大卡600元/吨。广州港动力煤价格暂稳，内贸煤Q5500港提价715元/吨，Q5000报610元/吨，印尼煤Q3800报445元/吨，市场成交一般。

华东：山东济宁大矿Q5000-5200混煤出厂含税价报600元/吨；安徽地区大矿Q5000出厂含税620元/吨；江苏徐州大矿Q5000-5500混煤出厂含税价报545-600元/吨。

华北：山西太原地区动力煤市场维稳，现Q5000车板含税价320元/吨，一票结算。河北开滦地区动力煤市场平稳，现Q3700车板含税价格340元/吨，成交一般。内蒙古鄂尔多斯地区动力煤弱稳，现5500大卡动力煤坑口含税价报345-350元/吨。

东北：黑龙江七台河Q5000-5400动力煤出厂含税价447元/吨；辽宁阜新Q5500动力煤车板含税650元/吨。

西南：云南文山州动力煤市场暂稳，现Q4200报690元/吨，Q4500报740元/吨，均为坑口含税价。四川达州动力煤市场维持弱势，Q4000A32V22S0.7出厂含税价480-520元/吨。贵州六盘水动力煤市场稳，Q5000S1.5-2.5车板含税价605-615元/吨。

西北：陕西榆林地区动力煤价格小幅上涨，混煤Q6000A10V30-37S1Mt12坑口含税价420元/吨，成交一般。甘肃平凉地区动力煤价格持稳，现电煤5000大卡报380；精块煤5500报400，均为安口南车板含税价。

**数据及走势图**

[返回目录](http://backoffice.chinaccm.com:8001/chinaccm/wbook/weekly.asp?id=7090)

**2017年7月12日国际煤炭海运费价格统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家 | 装港 | 卸港 | 船型 | 运费(美元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 印尼 | 加里曼丹 | 中国 | 巴拿马型 | 4-5 |   | 船东不负责装卸 |
| 印尼 | 加里曼丹 | 中国 | 超灵便型 | 4.5-5.5 | 　 | 船东不负责装卸 |
| 澳大利亚 | 纽卡斯尔 | 中国 | 海岬型 | 6-7 | 　 | 船东不负责装卸 |
| 澳大利亚 | 纽卡斯尔 | 中国 | 巴拿马型 | 7-8 | 　 | 船东不负责装卸 |
| 澳大利亚 | 纽卡斯尔 | 中国 | 超灵便型 | 9-10 | 　 | 船东不负责装卸 |
| 南非 | 理查德兹/萨尔达尼亚 | 中国 | 海岬型 | 8.5-9.5 |   | 船东不负责装卸 |
| 南非 | 理查德兹/萨尔达尼亚 | 中国 | 巴拿马型 | 9.5-10.5 |   | 船东不负责装卸 |

**2017年7月12日国内煤炭海运费价格统计**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 船型标准 | 发运港 | 到达港 |
| （载重吨） | 上海 | 涨跌 | 张家港 | 涨跌 | 广州港 | 涨跌 |
| 15000-20000 | 环渤海七港 | - | - | - | - | - | - |
| 20000-30000 | 环渤海七港 | 42.0 | - | 44.3 | - | - | - |
| 40000-50000 | 环渤海七港 | 41.3 | -　 | 43.7 | -　 | - | -　 |
| 50000-60000 | 环渤海七港 | - | - | - | - | 51.4 | - |
| 60000-70000 | 环渤海七港 | - | - | - | - | 48.7 | - |

环渤海七港：秦皇岛港、天津港、京唐港、黄骅港、曹妃甸港、锦州港、鲅鱼圈港

**七月第二周国内港口Q5500动力煤价格走势**

