

轉載自：

第一財經網 <http://www.1cbn.com> | 2010-02-22

煤炭業即將復蘇 中科院報告預測“量價齊漲”

CBN 記者 章軻 發自北京

春節長假，山西全省百萬煤炭職工堅守崗位，五大國有重點煤炭生產企業和地方骨幹煤礦全部開工挖潛增產，煤炭日產 200 萬 噸以上，同比增長 85%。

同一時間，秦皇島港煤碼頭皮帶傳輸機飛快地旋轉，裝船機都是滿負荷運行，煤炭主要運往華東、華南等地區的大 型發電廠。

中國科學院預測科學研究中心日前發佈的報告稱：“我國煤炭行業將於 2010 年初企穩回暖，進入新一輪的經濟週期，可能會出現煤炭產量與價格‘量價齊漲’的局面。”

2008 年下半年，受國際金融危機影響，全球經濟開始陷入低迷，中國煤炭行業受到很大衝擊， 開始走向低谷。上述報告稱，2009 年以來，煤炭行業景氣指數一直處於下行趨勢。

但由於國家 4 萬億經濟刺激政策的實施，國內經濟以及煤炭下游行業逐步復蘇，拉動了煤炭需求。

中科院預測科學研究中心的報告預測，2010 年煤炭行業的四大相關下游產業（電力行業、鋼 鐵、建材、化工）景氣指數都有望全面恢復，繼續拉動煤炭需求的增長。

報告分析，2010 年，約佔煤炭消費總量 50%的電力行業將繼續保持回暖態勢，並得以延續。受國家加大基礎設施建設的拉動，鋼鐵行業、建材行業也將總體上表現出較快增長的勢頭，用煤需求加大。

報告同時指出，正在各地進行的煤炭行業兼併重組，對煤炭產量增長勢頭將有所抑制。

目前，山西省小煤礦兼併的第一階段，即企業整合階段已經基本完成，下一步，新組建的煤炭企業將對現有煤礦進行技術改造。報告預計這部分新增產能將在 2-3 年內逐步釋放，產能上應較兼併、停產前的小煤礦總產量略 有提高，但 2010 年這部分產能還無法顯現。

近來，河南、河北等省份也效仿山西開展煤礦兼併重組，壓縮未來產量釋放進程，這些

因素也 將減少 2010 年的煤炭供給。但報告認為，綜合而言，預計 2010 年全國煤炭產量將保持平穩增長。

國家煤炭產業政策鼓勵以現有的大型 煤炭企業為核心，打破地域、行業和所有制界限，以資源、資產為紐帶，通過強強聯合和兼併、重組中小型煤礦，發展大型煤炭企業集團；鼓勵發展煤炭、電力、鐵 路、港口等一體化經營的具有國際競爭力的大型企業集團；鼓勵中小型煤礦整合資源、聯合改造，實行集約化經營。報告稱，“目前的產業政策有利於煤炭行業的健康發展”。

報告預測，資源整合將是 2010 年煤炭行業的主題。全行業將以山西為藍本，逐步在各產煤大省進行煤炭資源重組。

但報告同時指出，煤炭資源在我國經濟及戰略全域中有著非常重要的位置，牽涉到多方利益。在資源整合過程中不可冒進，而應平衡各方利益，實現政策的多贏。

2009 年度的煤電談判曾因雙方價格預期差距過大而難產。“市場煤”和“計畫電”的矛盾讓 2010 年煤電談判依然艱難。報告認為，國家發改委不應只是一個中間調和者的角色，而應該加強監管和指導，加強資源開採權准入和監管制度，建立以收益為基礎的績效監管機制。