



上半年经济运行数据显示：

煤炭工业附加值显著提升

7月中下旬以来,我国多个省(市、区)公布了上半年经济运行数据。从数据上看,西部地区原煤产量持续增加,煤炭工业增加值增长明显。与此同时,随着现代煤化工、煤炭深加工等产业日益壮大,西部产煤区的煤炭工业附加值显著提升;中东部地区受去产能影响,煤炭产能加速出清,煤炭工业产值大幅降低,煤炭调入规模扩大;沿海省份则受清洁能源装机大幅增加等因素影响,耗煤量持续下滑。

西部地区:煤炭工业附加值提升

7月15日,国家统计局公布数据,全国原煤产量33335万吨,同比增长10.4%。1至6月份,全国累计原煤产量175820万吨,同比增长2.6%。其中,晋陕蒙合计原煤产量12.3亿吨,占全国原煤产量的70.14%。

晋陕蒙的原煤产量占全国七成,进一步巩固了西部地区作为全国煤炭供需核心区的地位。7月22日,山西省统计局发布全省经济运行数据,上半年,全省实现地区生产总值8357.65亿元,同比增长7.2%。其中,煤炭工业增加值同比

增长6.0%。内蒙古也在煤炭转化增值上下大功夫。上半年,全区规模以上工业增加值同比增长7.1%。其中,现代煤化工产业增加值增速快于规模以上工业2.9个百分点。

陕西省受安全、环保检查等影响,全省煤炭开采和洗选业企业大面积停产、减产,影响了原煤产量输出。据陕西省政府公布的数据,上半年,全省原煤产量下降了8.2%,煤炭开采和洗选业增加值也下降了5.6%。

不过,陕西省煤炭优质产能加快释放。以榆神、榆横、靖边三园区为依托,大力发展高端煤化工产业,提高煤炭资源转化率和煤炭资源附加值。截至2018年底,上述三园区已完成项目总投资1900多亿元,推动一批能源化工重大项目在陕西落户。

中东部地区:产值下调,电煤调入增加

中东部地区伴随着供给侧结构性改革持续深入,煤炭产能不断加速出清。湖北省上半年的经济运行数据显示,1~6月份,全省固定资产投资增长10.8%,同比提高0.3个百分点。另据上半年湖北

省电力运行数据,湖北省制造业用电增长6.61%,其中新兴的计算机通信产业用电量20.42亿千瓦时,增长41.19%,用电量首次超越汽车制造、电气机械和器材制造、石油煤炭及其他燃料加工产业。

由于开采条件差,矿井规模小等原因,湖北省煤炭产能逐年递减。1至6月份,湖北省累计生产原煤14.1万吨,是全国降幅最大的省份。经济仍在高速增长,本地煤炭无法满足需求,湖北省加大了外来调入煤炭量。2018年,湖北全省统调电厂调入电煤4655.3万吨,同比增加880.5万吨;消耗电煤4591.6万吨,同比增加4871.3万吨,电煤调入量、消耗量均创历史新高。今年上半年,湖北省已累计调入电煤2676.3万吨,同比增加539.4万吨。可以预见,今年全年湖北省电煤调入量将继续水涨船高。

湖北并非孤本,当前,江西、广西、四川、重庆、江苏等地的煤炭产能均明显下降,相应的电煤调入量呈逐年增加态势。

沿海地区:清洁能源装机攀升

7月22日浙江统计局公布数据显示,上半年,浙江规模以上工业增加值

7633亿元,同比增长6.2%,增速高于全国的6.0%。而发电方面的统计数据 displays浙江省进入了新能源快速发展期。截至今年4月末,浙江省新能源装机容量达1556.96万千瓦,同比增长26.19%。其中,风电157.23万千瓦,同比增长14.11%;太阳能发电1217.69万千瓦,同比增长29.63%;生物质发电181.62万千瓦,同比增长16.21%。

江苏省上半年生产总值48582.7亿元,按可比价格计算,同比增长6.5%,整体经济延续总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势。发电方面,江苏新能源装机总量达到2511万千瓦,占全省发电总装机的19.14%。

整体来看,东南沿海省份经济持续增长,用电量呈正增长,而受益于近年来实施的控煤行动,东南沿海省份增加了省际“外来电”,清洁能源发电量也稳步提升,相比之下,火电发电量持续下滑。

在此背景下,沿海省份的耗煤量逐年走弱势头已显,沿海六大电厂长时间维持高库存低日耗状态。

来源:秦皇岛煤炭网

我国首个大型炼焦煤储配基地成立

由山西焦煤集团、山西新新能源投资集团、广西盛隆冶金有限公司等六家企业共同成立的山焦销售日照有限公司日前揭牌,这标志着我国首个大型炼焦煤储配基地成立。

据山西焦煤集团董事长王茂盛介绍,该基地总投资额10亿元,将依托山东日照港,每年储配销售炼焦煤1000万吨,主要面向山东省周边、东北以及华东沿海沿江区域的钢铁企业,预计2020年底竣工。

焦炭是炼钢的重要原料。当前世界各国炼焦资源稀缺,大型高炉对焦炭质量及稳定性要求越来越高,而炼焦煤中强粘结性煤却越来越少,这一矛盾在我国尤为突出。钢铁企业需要采购不同种类的煤进行掺和,以确保炼钢质量。

中国煤炭工业协会副秘书长张宏表示,日照炼焦煤配煤基地的成立符合国家煤炭战略布局需要,将在更大范围、更高层次、更优水平上实现对钢铁行业的服务和保障。

国家发展改革委、国家能源局发布的《煤炭物流发展规划》提出,结合国家煤炭应急储备建设布局,到2020年,重点建设11个大型煤炭储配基地和30个年流通规模2000万吨级物流园区。

日照港是我国最大的焦炭中转口岸,也是“西煤东运”“北煤南调”的重要出海口之一。项目大股东山西焦煤集团,是我国最大的炼焦煤生产加工企业和供应商。新公司揭牌后,山焦日照炼焦物流园项目将转入加快建设阶段。

来源:经济参考报

下半年无烟煤进口增幅或收窄

据海关数据显示,6月份中国进口无烟煤71.40万吨,同比增长25.5%,环比减少17.8%;1至6月进口无烟煤486.36万吨,同比增加50.04万吨,增幅为11.46%。同期,中国出口无烟煤114.86万吨,同比增长17.76%。

据卓创资讯无烟煤分析师李华敏介绍,前些年,受国内煤炭行业产能过剩制约,贸易商对进口煤操作较为谨慎,我国无烟煤进口整体呈下行趋势,进口量在2015年跌至最低点。从2016年开始,受国内煤炭行业供给侧改革相关政策的影响,大量中小型不合格煤炭企业陆续关停退出市场,内贸煤产量开始缩减,国内市场对进口煤的需求重新增长,无烟煤进口量在2016年上半年呈上行趋势。但从2017年开始,我国为执行联合国安理会第2321号决议,开始禁止进口朝鲜原产煤炭,此后我国无烟煤进口量大幅下滑,进口量长期处于相对低位。

从进口国别来看,中国无烟煤进口来源国主要是朝鲜、俄罗斯、澳大利亚、蒙古国、印尼、越南等。2013年至2016年,朝鲜煤凭借在煤质、价格、运输等方面的优势一直占据我国无烟煤进口国的头把交椅,2013年中国自朝鲜进口无烟煤1648万吨。从2017年开始,我国进口的朝鲜无烟煤不断减少,2017年上半年缩减至267.12万吨。同时,来自俄罗斯和澳大利亚的进口无烟煤不断增加,并逐步成为我国进口无烟煤的两大主要来源国。

李华敏认为,考虑到现阶段国内无烟煤供给并不紧张,加上国家对进口煤管控等因素的影响,预计今年下半年的无烟煤进口增幅或有限。

来源:中国煤炭新闻网



煤炭行业兼并重组提速

近日,北京产权交易所消息显示,国电永寿煤业有限公司(简称“国电永寿煤业”)55%股权及7.99亿元债权开始转让,转让底价为6.4亿元,其中55%的股权挂牌价格仅为1元。据了解,国电永寿煤业是国家能源集团旗下的子公司。

实际上,今年以来,国家能源集团频繁转让旗下煤企。

6月10日、7月18日,国家能源集团分别挂牌转让北京集华兴业煤炭有限公司75%股权和15%股权,挂牌价格合计近3000万元。

值得注意的是,国家能源集团是国有资本投资公司改革试点企业,由神华集团和国电集团于2017年11月份合并组建而成。今年国家能源集团多次转让煤企,或与煤炭行业加速兼并重组有关。

今年5月份,国家发改委、工信

部和国家能源局下发的《2019年煤炭化解过剩产能工作要点》(以下称《工作要点》)提出,坚持上大压小、增优减劣,着力提升煤炭供给质量;积极稳妥推进煤电优化升级;加快重点领域“僵尸企业”出清等目标要求一一在列。

“国家能源集团转让的都是煤炭资源相对较差的企业。”金联创煤炭行业分析师毕方静向《证券日报》记者表示,2019年煤炭产业对已经丧失清偿能力,但有一定价值的企业实施破产重组,估计2020年左右三大主产地产量会占到全国产量的70%左右,产业集群集中度会大幅提升。

值得注意的是,上述工作要点还强调,鼓励煤炭和发电企业投资建设煤电一体化项目,以及煤炭和发电企业相互参股、换股等多种方式发展煤电联营。同时将持续推动大型煤炭企业强强联合,鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业。

实际上,早在2018年年初,由12部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》提出,力争到2020年底,在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。

结合中国煤炭“十三五”规划,国家将打造2至3家4亿吨级特大型煤炭企业集团,国家在“去产能”同时,开始致力于发展和培育出一批现代化大型煤炭企业集团,提高中国煤炭集中度和煤企竞争力。

毕方静认为,部分央企也开始退出相关煤炭行业,这一部分煤炭企业估计将来会经过整合兼并重组,煤炭行业兼并重组已经提速,是大趋势。

来源:证券日报

信息快览

7月份我国进口煤炭创近半年新高

海关总署发布最新数据显示,2019年1-7月,我国累计进口煤炭18736.4万吨,同比增加1228万吨,增长7%;总金额1002.9亿元,增长1.3%。7月份,我国进口煤炭3288.5万吨,环比增加578.7万吨,增长21.4%;进口额181.5亿元。

2019年1-7月,我国共出口煤炭363.9万吨,同比增加85万吨,增长30.5%;总

金额40.5亿元,同比增长38.8%。7月份出口煤炭66.2万吨,出口金额6.2亿元。

此外,1-7月,我国累计出口焦炭及半焦炭433.1万吨,同比减少127.6万吨,下降22.8%;总金额85.6亿元,同比下降21.8%。7月份出口焦炭及半焦炭48.5万吨,出口金额8.4亿元。

来源:海关总署

陕西核增煤炭产能逾3000万吨

陕西省人民政府办公厅日前发布的《2019年工业稳增长促投资推动高质量发展的若干措施》提出,要紧抓国家推进煤炭工业总量去产能向结构性优化产能转变的机遇,加快完成产能核增工作,力争全年煤炭新增产能达到3000万吨以上。

陕西省发展改革委曾表示,今年陕西省将以重大转化项目配套煤矿建设为重点,加快黄陇煤炭基地和陕北煤炭基地开发,努力提升煤矿现代化建设水平,持续优化煤炭产业结构,力争8

处煤矿竣工投产。

2018年陕西省煤炭优质产能加快释放。金鸡滩、杭来湾等10处新建煤矿项目竣工投产,释放煤炭先进产能5140万吨/年。

陕西煤矿安全监察局公布的数据显示,2018年陕西省累计生产原煤60023.43万吨,同比增加3063.51万吨,上升5.38%。

上半年,陕西省累计生产原煤23462.12万吨,同比减少2290.3万吨,下降8.89%。

来源:秦皇岛煤炭网

新疆拟退出煤炭产能144万吨

新疆发改委日前发布的《自治区2019年度煤炭行业化解过剩产能实施方案》(以下简称“方案”)提出,2019年新疆计划关闭、引导退出煤矿4个,产能(规模)144万吨,涉及拟安置职工568人。根据方案,各地(州、市)、各企业9月底前要完成退出。

方案要求,各地(州、市)应统筹做好煤炭去产能和保供等工作,促进供需总体平衡和价格基本稳定。自治区人力资源和社会保障厅、相关地(州、市)人社部门制定并落实职工

安置方案,支持企业多渠道分流安置职工,加强社会保险关系衔接,依法妥善处理劳动关系。建立健全化解过剩产能企业失业预警机制和应急处置机制,妥善化解矛盾和风险。各地运用市场化手段,妥善处置关闭退出煤矿企业债务,落实钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务问题的若干意见,对优势企业实施兼并重组、升级改造和转型发展项目在风险可控、商业可持续原则下给予积极支持,停止对落后产能的金融支持。

来源:中国能源报

能源生产和消费需低碳化推进

产经分析

发展模式的转变已经越来越成为共识。党的十九大报告更是提出,要建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,为能源生产和消费的低碳化进一步指明了方向。

能源低碳化发展是一个系统工程,在宽松标准情景下,我国未来碳排放强度虽会进一步下降,但比较缓慢。另外,碳排放水平也将很可能在2040年之后才能达到峰值,之后进入缓慢下降通道。为使碳排放达峰控制在2030年前到达,并力争碳排放强度下降至目标区间的较低水平,需要进一步综合施策,多方共同推进。这既需要降低能源消费总量,又要在能源消费和生产结构上向非化石能源转变,

需积极推动能源生产和消费革命,积极研发低碳化各项技术并加快推广应用。

首先,需在总量上将能源利用数量控制在合理水平。一是要按照节约优先的理念推进资源全面节约和循环利用,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费,积极开展绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动;二是要提升节能技术并加快推广应用,推动绿色建筑和低碳建筑进一步发展,有效提升建筑照明和建筑采暖技术水平,提高煤炭集中燃烧比例,积极推动整体煤气化联合循环技术、增压富氧燃烧等技术快速发展;三是要严格执行环保政策,切实按照国家标准推进节能减排,在汽车、工业生产等领域积极推行排放新标准;四是持续推进供给侧结构性改革,加快落后产能的淘汰力度,不断降低高耗能产业比重;五是增加碳吸收力度,加大力度研究碳捕捉和封存技术并推广,尤其是

在煤制氢工艺环节,因碳排放水平较高,需积极引入二氧化碳捕捉技术。同时,加强生态保护和植树造林建设,做到生态固碳,抵消碳排放。

其次,要转换能源生产和消费结构,由化石能源更多转向非化石能源。

再次,积极发展能源互联网,全面综合解决能耗效率低、能源利用结构不合理问题。一是通过风电和光电大数据全生命周期管理、源荷储网互动、分布式和微网技术有效补充等手段,减少弃风弃光几率,实现就近消纳;二是通过对用户的大数据分析、能源综合管理、智能家居等,有效提高能源利用效率。电能富裕时,能源互联网使得抽水蓄能、电动汽车储存多余电力、智能电器及时响应并消费多余电力等环节互联互通成为可能;当在电力不足时,这些储能设施和智能电器可作为虚拟电站,余电上网,通过释放电力及减少智能电器用电量

来应对电力紧张局面,进而提高能源利用效率。

低碳化发展是大势所趋,需结合国际发展经验,积极探索低碳的路径和潜力,在经济允许区间内,根据所处发展阶段,坚定不移推动低碳化发展。

低碳化发展是必然趋势,未来能源需求总量会保持增长,但增速会明显放缓。根据测算,不加政策干预情形下,2020年的能源需求总量将达到45亿吨标煤,2040年能源需求将增长到64亿吨标煤,基于目前技术水平和碳排放强度,碳排放会在2035年后甚至到2040年达峰,峰值在3.2 GtC左右,因此有必要采取政策措施,增加低碳化技术研发力度和在经济生活中的应用推广,进一步降低碳排放强度,争取2030年碳排放达峰。

来源:中国煤炭新闻网