

煤炭快讯

《福建省“十二五”煤炭生产开发规划》发布

本报讯 福建省经贸委近日印发《福建省“十二五”煤炭生产开发规划》,根据规划,“十二五”期间,全省煤矿生产能力稳定在2500万吨/年左右,煤炭产量控制在2300万吨/年左右,期间全省共关闭煤矿17处、淘汰落后产能60万吨以上,全省力争投入煤矿区生态环境治理资金2亿元。

2015年年底,福建省小煤矿将30万吨以下(不含)数量控制在290处以内,全省煤矿企业总数从2010年年底的279个控制在196个以内,这意味着,三成的煤矿企业将“消失”。

为稳定煤炭生产,维持正常的生产接替,“十二五”期间,福建省每年建成投产3至5处新井,新增煤炭生产能力50万吨左右;每年安排3至5处新井建设,设计生产能力50万吨左右。结合福建省煤炭资源赋存条件和开采特点,整合兼并后矿井和扩建矿井最小生产规模按省定标准执行,新建矿最小规模为9万吨/年,总产能30万吨/年以下规模的煤矿企业不得申请开办新矿。加快培育和发展大型煤炭企业集团,支持组建60万吨/年及以上的煤矿企业,鼓励省属国有煤矿企业整合、兼并、改造地方小煤矿。 (刘虎明)

甘肃正式启动电煤应急储备制度

本报讯 近日,甘肃省正式启动电煤应急储备制度,根据规划,甘肃省今年争取建成3个储备物流中心,煤炭应急储备规模达到200万吨左右,到2015年,全省建成10个以上储备物流中心,煤炭应急储备规模达到500万吨以上。

近年来,随着经济社会的平稳较快发展,甘肃煤炭需求快速增长,但由于省内煤炭资源分布不平衡、产能无明显增加,导致省内中西部地区煤炭供需矛盾十分突出,须从新疆、宁夏等地区调入大量煤炭,特别是受天气、运力等因素影响,全省煤炭供需平衡十分脆弱,火电厂电煤库存低于警戒线现象时有发生,对全省经济社会稳定发展造成较大影响。

对此,甘肃省工信委开展论证调研,提出了依托企业构建煤炭应急储备保障体系的建议,确定了首批重点规划项目。

据悉,甘肃将在兰州、酒泉、嘉峪关、张掖、武威、金昌、天水和平凉市建设第一批储备物流中心。 (缪传俊)

湖南宜章将打造华南最大煤化工生产基地

本报讯 近日,湖南宜章县与湘煤集团、天沅化工等大型企业,签订了煤炭精深加工合作协议,将建设年产50万吨合成氨、80万吨尿素、100万吨煤炭及其他煤化工项目,打造华南地区最大煤化工生产基地。

据了解,宜章县是全国100个重点产煤县之一。近年来,该县围绕“煤—化—电”、“煤研石—电”、“瓦斯—电”等进行招商,大力发展以煤炭深加工为主的产业群,先后引进山门水煤矿瓦斯发电、煤研石综合利用电厂等项目,把煤炭生产过程中产生的废弃物转化为可利用的资源,形成支撑县域经济又好又快发展的优势产业。目前,全县已引进和发展煤炭综合利用企业90多家。 (付雪梅)

■ 缪传俊

随着《煤炭行业“十二五”规划》及《特殊和稀缺煤炭开发利用管理暂行规定》的出台,我们可以非常清晰的发现管理层对整个煤炭行业的态度已经相当明确。对此,我们将其总体概括为“抓大放小,抓优去劣,抓精弃杂”。而其中的“大”、“优”、“精”便是重点指向煤炭行业内的稀缺品种——焦煤。那么,是什么原因促使国家要接二连三的出台一系列专门针对焦煤的保护性政策呢?该类政策又将对未来的行业发展与转型造成何种影响呢?

首先,就供给而言,我国优质焦煤资源事实上早已开始枯竭。国内主焦煤、肥煤仅占煤炭储量的4%和8%,属于极其稀缺的煤种。随着过去长期以来以来的私营小煤矿主的乱采滥挖、“吃肥丢瘦”、“采厚弃薄”,优质炼焦煤资源已经出现枯竭迹象。截至目前,在煤炭主产区山西

■ 郭端坤

“继续推动具备条件的省属国有大型企业整体上市,不具备整体上市条件的国有大型企业要加强股权多元化改革,有条件分步上市。”山西省国资委如此部署2012年国资运作计划。以打造“国企航母”为目标的山西国资整合,有望再次点燃资本市场对国资整合价值的挖掘导火索。

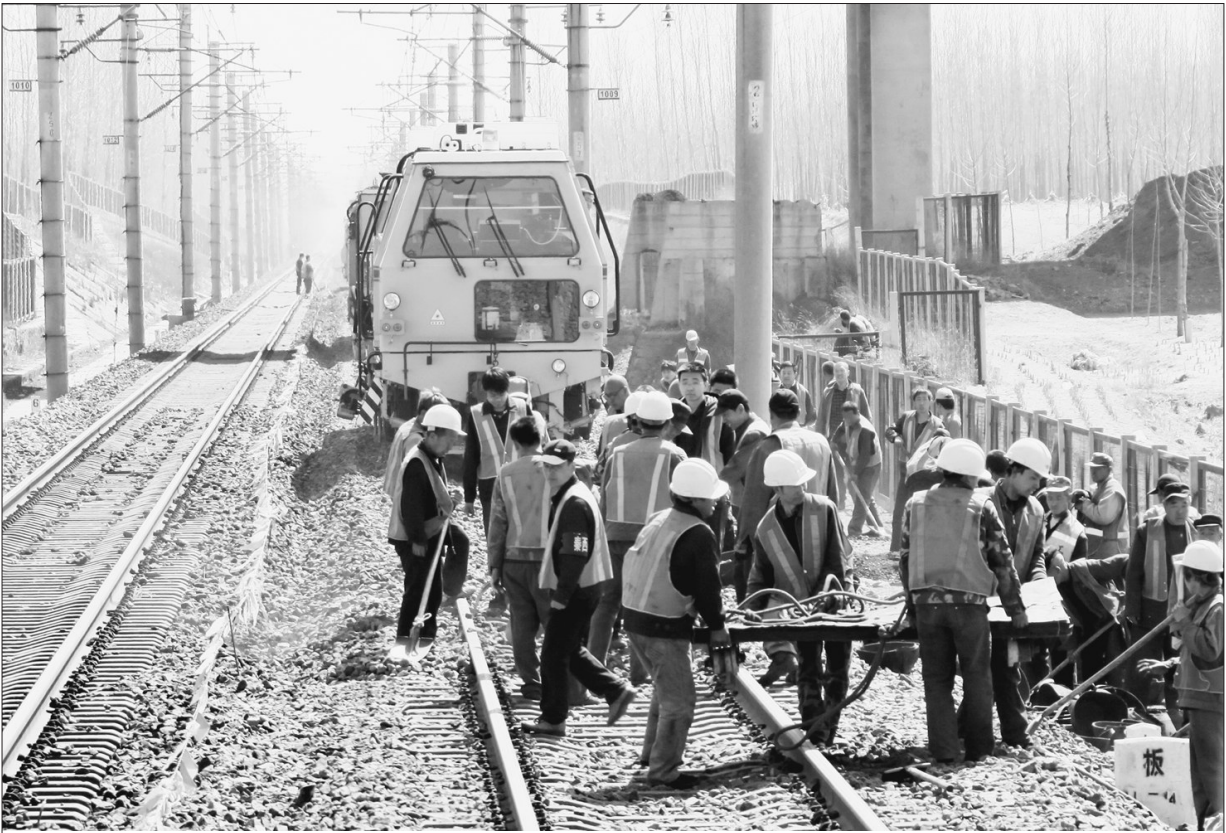
今年年初,山西上市公司通宝能源和太工天成先后发布公告称,母公司山西省国际电力集团公司和山西省煤炭运销集团有限公司将进行战略重组。同为山西此前“十大省属重点国企”的国际电力与运销集团的重组,堪称此次山西国资整合的高潮之作。事实上,山西已对多家大型省属国有企业进行了重组安排。到2011年年底,山西省属国有企业从之前的34家变成了21家。

与国企集团整合相随而行的,是资本市场的动作频出——阳煤集团托管太化集团、晋煤集团托管煤气化、同煤集团入主漳泽电力……历经去年一系列上市平台整合后,目前山西34家上市公司中,有15家实际控制人为山西省国资委。

山西国资动作连连

上月底,山西省政府召开专门会议研究国企综改,焦煤集团、同煤集团、太钢集团等被选为10家重点企业,并提出筛选约20个项目重点扶持。山西省国资委还要求,年内省属国企完成2000亿元以上投资额,以实现项目落地。在此背景下,推进国资整合,拓展上市平台,提升融资规模已成为今年山西国资委的工作重点。

结合山西国资目前正在推进的以集团层面打造全产业链经济,细分产业模块实现资产证券化的模式,在大量优质资源性资产尚未进入上市平台的背景之下,或将给资本市场带来更多惊喜。与此同时,随着大力度的行业内部以及上下游整合,此前备受关注



4月12日,施工人员在清理大秦铁路秦皇岛卢龙县路段轨道内塞积石块。

4月5日至27日,大秦铁路展开全线600余公里的铁路检修、优化,每天停运3小时,将重点解决线路病害,确保检修后运量。

大秦铁路担负着中国5大电网、350多家发电厂、10大钢铁公司、6000多家企业及10多个省市区的生产用煤和民用煤的运输任务,是中国最重要的煤炭运输大动脉。

刘城摄

焦煤稀缺或致新一轮海外并购潮

(其炼焦煤探明储量占全国的57%),据测算,整合后的煤矿可采年限仅为30年,远低于正常煤矿50-70年的服务年限。同时,过去十年中,国内焦、肥、瘦煤产量实际并无增长,焦煤产量的增加主要来源于炼焦需求极少的气煤、1/3焦、贫瘦煤。未来几年,焦煤产量的主要产区集中在山东巨野煤田、安徽淮北、贵州盘江等地,合计将释放约4000万吨焦煤产能,而传统的焦煤大省山西,其技改矿从2012年开始复产,预计2015年前将新增8000多万吨产能。但考虑到由于受到地质、资源枯竭等影响及山西技改矿复产具有不确定性,整合煤矿达产受限,上述的1.2亿吨新增焦煤产能有可能不达预期。

其次,就需求而言,在对焦煤总量控制及其不可替代的大背景下,对其需求将不断增加,而对诸如主焦煤、肥煤等优质稀缺品种的需求更将大大提升。在后工业时代,随着国家结构转型及节能减排要求的不断提升,

的山西省煤企整体上市道路,亦渐渐清晰。

分析人士指出,以最新的国际电力与煤炭运销整合以及去年大同煤业接手漳泽电力分析,在煤炭板块逐步注入合适资源的情况下,相关延伸产业一体化以及资产证券化的思路同样让人期待——即在打造煤炭相关产业上市平台的同时,通过注入煤炭等原材料资产,解决关联交易问题,同时解决相关上市公司盈利能力问题。

大同煤业入主漳泽电力后,其动作正是对煤电一体化的最好实践,根据公司公告,大同煤业重组拟注入漳泽电力的资产为同煤集团下属的四个坑口火力发电厂和临汾宏大下属的两个煤矿,在关联交易报告中,被列为落实国家优化能源开发布局政策的具体措施有:漳泽电力获得同煤集团全部发电业务资产和部分优质煤炭资源的注入以及稳定的电煤供应,扩大漳泽电力的发电业务资产规模,有助于漳泽电力扭亏为盈。而对于同煤集团,其电力产业发展受制,漳泽电力现有的项目储备恰好成为互补推动器。

分析师指出,尽管通宝能源与太工天成目前尚未复牌,结合此前一系列公告及表现来看,未来复牌后,不排除采取将煤电资产打包注入一家上市公司,再采用另一家上市公司作为其余业务上市平台的模式。对此,山西省国资委亦表示,经过去年通宝能源向大股东方向增发收购资产,山西国际电力持有通宝能源股份由过去的48.38%增加至60.70%,为通宝能源下一步的融资创造了良好条件。

在阳煤化工方面,拟以资产认购壳公司*ST东碳非公开发行股份的方式,对*ST东碳实施重组。目前已对涉及国有股权管理事项进行了批复,完成了后继涉及国有股权管理的有关事项,阳煤集团提交的申请及补正材料正在证监会审核中。

晋煤集团整体改制上市工作方面,山西国资委目前和晋煤集团一道主动与其他三家债转股股东开发银行、信达公司、建设银行进行多次沟通协商,目前其托管的煤气化

尚无正式动作,但如同山西其他大型煤炭企业一样,其下游产业链完备,是山西盈利能力最强的煤炭企业之一,同时也是山西省内煤层气开发技术最为成熟的企业。

值得注意的是,山西煤企相关业务分拆上市的模式,对于壳资源有着巨大的需求,而从此前情况分析,山西国资偏爱有国资背景的壳资源,尤其是省内,目前山西省内尚有*ST南风等具有国企背景的壳资源。如*ST南风,2007年10月24日南风化工发布公告,称其实际控制人变更为中国盐业总公司,中盐当时承诺称,将在五年内总投入53亿元人民币将南风化工的国有控股公司中盐运城盐化(集团)有限公司建成全国最具竞争力的盐化工生产基地。但时至今日,公司未有任何实际资产注入动作。

整体上市路径清晰

山西省委书记袁纯清2010年上任以来,提出了山西转型跨越发展,其重点打造煤炭全产业链以及煤化工精细化的战略思路。此轮山西国企整合之风,涉及范围包括煤炭、冶金、重型机械等多项领域,但其中影响最大的仍是山西最为依赖的煤炭产业。

此前,山西省政府曾发文提出在2015年前实现五大煤业集团整体上市的目标。这五大煤业集团为焦煤集团、潞安集团、阳煤集团、同煤集团、晋煤集团。随着山西煤炭资源整合,山西煤炭运销集团与山西煤炭进出口集团亦加入省属大型煤企行列。

尽管目标早已提出,但山西煤企整体上市却并非顺利,由于土地评估和手续问题、采矿权作价和资本化问题、历史形成与银行的特定贷款问题以及非经营性资产剥离问题等诸多问题存在,仅煤炭资产一块,整体上市就存在诸多难题。而山西国资委大力度整合,则给解决这些问题带来了转机,而阳泉煤业在资本市场上的攻城略地,或可视作其整体上市的探索。

此前,山西省属国企旗下大多仅有一个上市平台,随着资产规模迅速扩大,单一的

资本运作平台显然无法满足整合后的国资需求。而经过近年来陆续运作,阳煤集团目前手中拥有阳泉煤业、山西三维、*ST太化、*ST东碳4家上市平台,并按照将兼并重组得来的煤矿资源依条件逐步注入阳泉煤业、其他分板块注入相关平台的策略进行。

正如山西国资委相关负责人所说,通过重组整合,各企业之间可以实现资源共享、优势叠加,功能放大,获得更大的发展空间。有利于减少低水平重复投资建设和同业竞争,提高资源的配置与利用效率,降低省内同行业企业的交易成本,做大做强行业龙头企业。而随着山西国资整合加速,各煤炭企业在非煤产业上整合力度同样不小,其各相关产业板块分别上市条件已基本成熟。

其中山西焦煤集团正在与信达资产管理公司沟通协议事宜,正在确定中介选聘、资产评估等工作,其为上市公司西山煤电、山西焦化控股股东。此前有分析称,其相关资产整体上市难点主要在于信达集团债转股问题,而在山西诸多煤炭企业中,信达在焦煤集团的债转股占比比较低,一旦该问题得到解决,焦煤集团有望成为山西煤炭资产率先整体上市的公司。

上市公司潞安环能的母公司潞安集团,在此次整合中将另一省属国企天脊煤化工集团收入旗下,这两家公司的整合意味着山西省属煤炭企业与煤化工企业的上下游链接再次取得积极进展,来自山西国资委的消息则显示,随着一系列的整合结束,天脊煤化工企业上市工作已经正式启动。

而山西煤炭进出口公司,在成功借壳中油化建,并完成大规模定向增发后,目前公司已形成三大支柱产业,即煤炭能源产业、高铁轮对制造产业和金融投资产业。公司亦有意将其他资产另行上市。

煤层气地面开采安全规程公布

■ 吕良

本报讯 日前,国家安全监管总局令第46号《煤层气地面开采安全规程(试行)》(以下简称《规程》)公布,自4月起施行。

《规程》共12章206条,不仅明确了煤层气、煤层气地面开采、煤层气企业等专业术语的定义,还从一般规定、硫化氢防护、工程设计、钻井与固井、测井、射孔、压裂、排采、煤层气集输、煤层气压缩等方面对煤层气地面开采及有关设计、钻井、固井、测井、压裂、排采、集输、压缩等活动的安全生产提出了全面要求。

煤层气地面开采活动施行的其他规程、规范与《规程》相抵触的,依照《规程》执行。

根据《规程》,煤层气企业应当依法取得安全生产许可证,接受煤矿安全监察机构的监察。依法设立的煤矿企业地面抽采本企业煤层气应当遵守本规程,但不需要另行取得安全生产许可证。

煤层气企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。企业主要负责人和安全生产管理人员应当按照有关规定经专门培训并考核合格取得安全资格证书。

煤层气企业应当按照有关规定提取、使用满足安全生产需要的安全生产费用,保障煤层气地面开采的安全。

煤层气企业应当按照有关规定制定生产安全事故应急预案,定期组织演练,并根据安全生产条件的变化及时修订。发生生产安全事故后,煤层气企业应当立即采取有效措施组织救援,防止事故扩大,避免人员伤亡和减少财产损失,并按照有关规定及时报告安全生产监管监察部门。

企业为了适应这样的趋势,采用高炉大型化策略是其所必选的道路。而大高炉对焦炭的品质有严格的要求,热反应强度(CSR)指标是重中之重,而该指标的提高只能通过增加优质炼焦煤的配比。目前行业平均焦、肥煤配比53%,重点钢厂为85%,这样的高级别要求将导致国内优质焦煤需求缺口逐年扩大。而随着钢铁行业进入去产能化与转型升级时代,高成本、高能耗的小高炉将被淘汰,高炉大型化将大大推动对优质炼焦煤的需求。

因此,考虑到国内优质炼焦煤资源逐渐枯竭,即使考虑山西技改煤矿的复产,也无法改变国内炼焦煤紧缺的局面。具体而言,从供需两方面测算,到2015年,全国或将出现近1亿吨的焦煤缺口。

虽然由于国际金融危机导致全球经济增速放缓,尤其是以中国为主的发展中国家调低GDP增速到7.5%,国际焦煤价格出现下跌,但介于焦煤的不可替代性,同

时考虑到其供需缺口将长期存在,其价格中长期仍将水涨船高。而在这段期间,国内企业为了满足生产需求,同时限于国内供应量增长缓慢,已经开始更多的涉猎从海外进口优质焦煤。目前进口煤主要以澳洲煤和蒙古煤为主,但由于其价格急剧波动甚至长期高于国内产品价格,海外煤目目前在主焦煤市场上仍只能扮演配角。但我们认为随着国内能源保护措施的逐渐升级导致供需缺口矛盾的继续深化,从海外进口焦煤将成为越来越多企业的选择。而实力强劲的企业,尤其是在国内具有垄断优势的大型央企,或将通过直接收购来完成对上游资源的扩张。未来在焦煤价格不断上行的过程中,同时恰逢欧美金融危机导致其经济长期低迷的良机,企业进口优质焦煤的通道转向原先成本过高的美国及欧洲的趋势或将愈发明显,甚至不排除在目前的价格洼地中,将产生一轮海外资源并购热潮。