

Bawo

hua Xindui

umei Yanjiu Yu Cankao Huibian

把握新趋势 谋划新对策

—— 2010 年《鲁煤研究与参考》汇编

编 委 会 主 任 王宝山 王 信

编 委 会 副 主 任 张英学 李位民

主 编 牛克洪

中国矿业大学出版社
China University of Mining and Technology Press

把握新趋势 谋划新对策

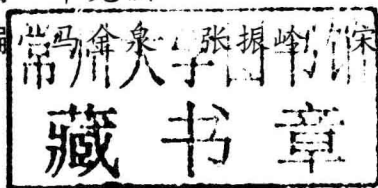
——2010年《鲁煤研究与参考》汇编

编委会主任 王宝山 王 信

编委会副主任 张英学 李位民

主 编 牛克洪

副 主 编 常 马 翁 象 张 振 峰 宋 瑞 梅



中国矿业大学出版社

内 容 提 要

2010年《鲁煤研究与参考》本着“创特色、出精品、重服务、塑品牌”的办刊宗旨,面对新的经济发展形势和要求,紧密围绕煤炭行业全面落实科学发展观,加快转变煤炭发展方式,调整优化产业结构以及“十二五”时期发展规划与策略等问题进行了调查和研究,形成了一批很有价值的研究成果和调研报告。很多文章得到了省内外煤炭企业及管理部门的一致好评,有些成果还得到省政府领导及有关厅局、各大煤炭企业的高度关注。本书内容在战略性、前瞻性、创新性、实用性和应时性等方面,均具有较强的指导应用价值。

图书在版编目(CIP)数据

把握新趋势 谋划新对策:2010年《鲁煤研究与参考》汇编/牛克洪主编. —徐州:中国矿业大学出版社,2011.5

ISBN 978 - 7 - 5646 - 1051 - 7

I. ①把… II. ①牛… III. ①煤炭工业—经济发展—研究—中国 IV. ①F426.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 081543 号

书 名 把握新趋势 谋划新对策——2010年《鲁煤研究与参考》汇编

主 编 牛克洪

责任编辑 时应征 付继娟

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

营销热线 (0516)83885307 83884995

出版服务 (0516)83885767 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司

开 本 787×1092 1/16 印张 14.75 字数 257 千字

版次印次 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

定 价 28.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

编辑委员会名单

主 任	王宝山	王 信	
副 主 任	张英学	李位民	
主 编	牛克洪		
副 主 编	马金泉	张振岭	宋瑞梅
编辑人员	曹 宇	杜钟泉	李君清
	周剑波	何迎庆	宋启建
	郑 君	韩福生	沈晓凤
	裴龙飞	赵 月	

前言

《鲁煤研究与参考》是山东省煤炭行业协会的内部刊物。创刊两年多来,始终本着“创特色、出精品、重服务、塑品牌”的办刊宗旨,坚持“新、深、特、精”的指导方针,紧紧围绕煤炭工业和企业改革发展问题,跟踪行业发展态势和国家经济政策导向,深入煤炭企业进行调研考察。每期择优刊登研究成果、调研报告、政策动向、行业动态、典型案例、重要文摘等方面的内容,为各会员单位服务,积极向上级政府部门反映煤矿企业诉求,为政府部门了解煤炭行业服务,为忙于生产一线的煤炭企业领导和管理人员提供参考,为关心煤炭事业发展的各方面人士提供信息交流,得到了社会各界的广泛关注和高度评价。

2010年是我国煤炭工业发展进程中极不平凡的一年。山东省煤炭企业全面落实科学发展观,加快转变煤炭发展方式,调整产业结构,优化产业布局,推进煤炭工业的集约化、规模化,实施安全高效绿色开采,取得了令人瞩目的成绩。

山东煤炭行业协会立足行业实际,精心选定研究课题,重点从以下六个方面进行了调查研究,形成了一批很有价值的研究成果和调研报告。一是我国煤炭及相关产业的发展趋势分析研究;二是煤炭企业低碳发展研究;三是煤炭企业“十二五”规划及发展策略研究;四是我国煤炭企业重组整合研究;五是山东省煤炭行业调结构、转方式、科学发展调查研究;六是煤炭及相关企业转型发展、管理创新等典型案例介绍。《鲁煤研究与参考》很多研究文章得到了省内外煤炭企业及管理部门的一致好评,有的成果还得到省政府领导及有关厅局、各大煤炭企业的高度关注。如《关于对山东省煤炭工业发展的建议》获得了省长的重要批示,《关于鼓励扶持煤炭企业实施绿色开采的报告》获得了中国煤炭工业协会王显政会长的重要批示。

本书共收编了2010年《鲁煤研究与参考》刊发的重要研究成果和调研报告16篇,专家学者讲话及重要文摘7篇,企业管理案例7篇,选编行业发展信息150余则。为方便读者阅读和参考,我们将研究文章和信息进行了重新分类,主要内容归并为五大部分。第一部分是关于我国煤炭工业发展趋势与对策研究;第二部分是山东煤炭工业与煤炭企业发展研究;第三部分是战略新兴产业发展与对策研究;第四部分是煤炭企业经营管理典型案例;第五部分是煤炭行业信息荟萃。

由于水平与时间仓促,本书在编辑过程中难免有疏漏之处,敬请专家、学者和广大读者指正,以便在今后的工作中改进。

编者

2011年3月

目 录

一、我国煤炭工业发展趋势与对策研究

2010 年中国煤炭行业发展形势分析预测报告	3
调整结构转变发展方式 做强做大做久煤炭企业——兼论中国大型煤炭企业 “十二五”面临的形势、发展思路、价值目标及战略取向	9
新时期中国煤化工产业发展趋势分析报告	19
强化战略管理 实现战略落地——打造新时期煤炭企业持续发展的竞争优势	31
纵论我国煤炭企业集团面临需要破解的若干重大命题	42
纵谈我国煤炭企业重组整合工作的特点及未来发展趋势	54
纵论我国煤炭企业低碳经济发展之路	62
我国煤炭企业面临的严峻挑战	73
福建省煤炭行业发展情况的调研报告	74
国家将对煤炭实施总量控制 设置产量“天花板”	78

二、山东煤炭工业与煤炭企业发展研究

关于我省政策性关闭重组煤矿棚户区情况的思考和建议	83
关于重视原国有统配煤矿实施破产重组后存在的困难和问题的提案	85
关于对我省煤炭工业发展的建议	88
关于鼓励扶持煤炭企业实施绿色开采的报告	94
抓住战略机遇 实现跨越发展——简析兖矿集团并购菲利克斯的战略意义 及实施方略	97
依法界定职权 加强公司法人治理结构建设	108

三、战略新兴产业发展与对策研究

详解“十二五”战略新兴产业	115
中国新能源开发利用状况和目标	121

我国经济发展方式转变存在的问题及应对策略	128
新能源现状及产业政策引导	132
明确新能源战略 加快发展生物能源	138
低碳经济时代下中国企业怎么办?	141
中国“十二五”能源结构大调	146

四、煤炭企业经营管理典型案例

神华集团注重风险管理 促进企业健康快速发展	151
中煤集团加强财务管理 应对资源整合重组挑战	155
淮南矿业集团地企统筹发展循环经济实现矿区可持续发展	159
山东珑山实业有限公司转方式、调结构、促发展	162
正泰集团依托新能源转型升级 布局太阳能光伏产业链	165
煤炭资源整合:同煤集团文化渗透“整”出大矿水准	168
开滦集团转型发展现代物流 带动中国煤炭物流再升级	169

五、煤炭行业信息荟萃

大基地大集团建设信息	175
资源信息	194
市场信息	198
政策信息	203
新能源动态	212

附录 山东省煤炭行业协会活动要闻

一

我国煤炭工业发展 趋势与对策研究

2010 年中国煤炭行业发展形势分析预测报告

在国际金融风暴的剧烈影响下,煤炭行业在 2008 年中期如“过山车”一般,由历史“高峰”跌落低谷后,又在 2009 年率先开始复苏,并进入平稳增长轨道,煤炭企业也在过去的一年全面进入发展方式的转折期。刚刚步入 2010 年,罕见的低温暴雪席卷华夏南北,却将煤炭市场迅速“烘烤”升温,伴随煤炭产业组织结构优化和发展升级,新的一年煤炭市场的卖方地位将继续保持。

一、2009 年中国煤炭行业发展情况简要回顾

2009 年,煤炭行业已经走出一条稳步增长的曲线,煤炭企业也率先加快了产业结构调整的步伐,煤炭市场供求日趋平衡且运行机制不断合理,行业发展水平有了较大改善。主要表现为以下五大特点:

(一) 经济探底,煤炭行业运行率先回暖

在国家 4 万亿经济刺激计划的直接作用下,以基础建设为重心的投资效益迅速显现,宏观经济从 2009 年下半年起回暖。尤其火电、钢铁、水泥等主要煤炭消费行业,自 9 月以来煤炭消耗量同比增幅都在 10% 以上,同时全国煤炭库存持续下降,年底直供电网电煤库存平均降至 10 天以内。基础产业复苏使煤炭行业作为我国能源主体先于国民经济开始加速回升,2009 年一季度之后,使煤炭价格稳步攀升,自同年四季度起,市场煤价加速上涨,涨幅超过 30%,到年底秦皇岛港发热量 5 500 大卡的市场煤交易价格已达到 800 元/吨,已基本恢复到金融危机前的水平。2009 年 1~12 月,全国原煤产量快报累计完成 29.5 亿吨,同比增加 2.34 亿吨,增长 8.6%,全年煤炭产量突破 30.6 亿吨。

(二) 结构调整,企业发展方式不断转变

2009 年,煤炭企业在组织结构调整和产业结构调整方面可谓变革突破

的一年。首先,以山西煤炭资源整合为代表的兼并重组拉开了中国煤炭行业组织结构调整优化的序幕,一年内将全省矿井数由 2 600 座压减到 1 053 座,平均单井规模由 30 万吨/年提高到 100 万吨/年以上,全部实现机械化开采,即将形成 4 个亿吨级、3 个 5 000 万吨级的大型煤炭集团格局。在此影响下,河南将小煤矿压缩到 600 个左右,内蒙古自治区将矿井数量压缩到 501 个,全国煤矿个数下降到 1.5 万个,年产 3 000 万吨以上的企业 16 家,产量合计 10.52 亿吨,年产 1 000 万吨的企业 43 家,产量合计 15.01 亿吨,使煤炭产业集中度和企业竞争力明显提升,资源浪费、环境恶化、矿难频发、腐败滋生等现象得到有效遏制。其次,大型煤炭企业集团均已摆脱单一煤炭主业的发展方式,大多构建起以煤为基础延伸构建多元主体产业模式,煤路港、煤电一体、煤电铝、煤化工等产业链条基本成型,煤炭前 20 强企业的非煤产业收入均已过半。

(三) 跨国经营,企业国际化战略出现重大突破

2009 年是我国大型煤炭企业实施国际化战略取得实质进展的一年。兖矿集团继 2004 年成功收购和运营澳大利亚南田煤矿之后,2009 年 10 月,以 33.33 亿澳元并购澳大利亚菲利克斯资源公司,获得澳大利亚政府批准,完成了我国在澳洲的最大一次收购。菲利克斯旗下拥有 7 个煤矿,总资源量为 20.06 亿吨,另持有纽卡斯尔港煤炭基础设施集团 15.4% 的股权及拥有超洁净煤技术的专利。神华集团继 2008 年获得澳大利亚沃特马克煤矿 10 亿吨探矿权之后,2009 年以 1 873 万澳元收购澳大利亚新南威尔士州西北部的 6 处农田,用作开矿和煤矿的缓冲区。投资印尼南苏的煤电一体项目已正式开工建设,计划建设 1 座年产煤炭 150 万吨的露天煤矿和 2 台单机容量为 150 兆瓦的燃煤发电机组。开滦集团已进入加拿大盖森煤田进行勘探,计划建设一座年产精煤 200 万吨矿井,最终形成千万吨级的生产规模。

(四) 总体平衡,局部市场供给出现偏紧

2009 年以来,在国家“保增长、扩内需”一系列政策措施作用下,全年煤炭市场形势从供应宽松、供需基本平衡迅速转向紧平衡,部分行业、部分地区、个别煤种出现供应偏紧,甚至短缺的现象。特别是 10 月份以来,由于全国大部分地区气温骤然下降,各地陆续进入冬季用煤高峰,煤炭市场需求迅速增加,国内一些高耗能工业生产快速回升,增产幅度较大,比如电力、水

泥、钢材的增幅都大幅超过了煤炭产量的增幅。再加上山西关井、整顿实际影响超过 1 亿多吨的供给,虽然内蒙古、陕西煤炭产量分别以 39%、33% 的增长速度,由 2008 年 4.65 亿吨和 2.12 亿吨增长到 2009 年的 6.37 亿吨和 2.83 亿吨,使全国供给能力比 2008 年明显提高,但煤炭总体供给水平的增长速度仍然滞后需求。虽然国家加大铁路和港口建设投入,拓宽运煤渠道提供运输保障,但南北煤炭运输依然吃紧,华南沿海大量进口煤炭,全年铁路完成货物总发送量已达 33.33 亿吨。

(五) 进口猛增,我国首度转为煤炭净进口大国

2009 年以来,我国煤炭进出口形势发生了质的变化。全球经济危机导致世界能源需求下降,国际煤炭价格及航运费暴跌,而我国煤炭价格却因国内需求的支撑而跌幅较小,使国内外煤炭价格出现倒挂。以广东为例,山西动力煤到港相比来自澳大利亚纽卡斯尔港到港价高 200 元/吨以上,进而造成国内高煤价拉涨国际煤炭价格的现象。受国内运力制约及主要煤炭消费行业需求快速增长的影响,华南地区部分省份加大了海外购煤力度;加之国家限制煤炭出口、鼓励进口的政策,造成煤炭出口大幅下滑,进口快速增加,从 2009 年 2 月份开始我国煤炭连续出现单月净进口的局面。2009 年,我国煤炭进口 12 583 万吨,出口累计 2 240 万吨,净进口总量 10 343 万吨,2009 年首次成为煤炭净进口国,并成为仅次于日本的第二进口大国。

二、2010 年中国煤炭行业发展趋势预测

刚刚进入“十一五”最后一年,低温暴雪天气造成煤炭供给紧缺,却反衬出中国煤炭产业良好发展年景的开端。在国家应对金融危机经济的方略、政策持续实施之下,2010 年国民经济将保持快速平稳增长局面,而煤炭需求也会持续向好,至少 2010 年前四个月需求旺盛的格局将得以延续。但在国家力推转变增长方式和产业结构调整的形势下,煤炭企业必将踏上优化升级和持续发展之路,产业结构优化和竞争实力提升也将出现积极变化。

(一) 国民经济全面转暖将有力拉动煤炭行业温和向上

据社科院权威预测,如果国际金融危机不进一步严重恶化,国内不出现大范围严重自然灾害和其他重大问题,我国 GDP 增长率将稳步回升到 9% 左右。预测我国 2010 年新增贷款有望达到人民币 7 万亿元,这将继续拉动国民经济全面转暖,刺激工业快速增长,并使以煤炭为主体的能源需求进一

步增长,预计火电、钢铁、水泥将分别增长 7%、8% 和 10%。在充分考虑低碳经济发展、经济结构调整、煤炭资源整合等因素,预计 2009 年全国煤炭总需求增长 2.7 亿~3 亿吨,2010 年煤炭产量增长(包括新建、改扩建、技术改造增量)估计在 2.9 亿吨左右,主要来自内蒙古、陕西、贵州、安徽,其中内蒙古将增加 1.2 亿吨,山西完成整合后将恢复到 7 亿吨。另外,2010 年中国铁路安排固定资产投资 8 235 亿元,同比增长 17.5%,铁运煤炭紧张将有所缓解,全国煤炭生产、运输和供求基本平衡,煤炭价格在考虑资源税、环境、安全等综合因素的前提下,将稳中有升。

(二) 资源整合不断扩大深化将助推煤炭行业快速升级

山西资源整合的做法和效果已经得到中央的充分肯定,认为山西煤矿兼并重组符合我国煤炭工业的发展方向,同时也是提高煤炭产业集中度的重大举措。内蒙古自治区、河南省、山东省、黑龙江省、河北省、新疆自治区等纷纷到山西考察调研,河南拟在 2010 年完成对小煤矿的兼并重组,内蒙古煤炭资源整合也已经展开,河北、黑龙江等煤炭资源大省也都为资源整合做好了前期准备。如此,一场全国性以关闭小煤矿为主要手段,以煤炭大集团建设为兼并重组主体的煤炭资源整合工作将全面铺开,必将加快煤炭大集团跨越发展和煤炭大基地建设,为我国煤炭工业产业优化和发展方式的转变提供基础条件。这将有效提升我国煤炭工业的产业规模和发展水平,提高产业的集中度和资源利用率,降低安全事故发生率,进而步入可持续发展的良性轨道。

(三) 煤炭企业做大做强的格局日趋形成

2010 年初,神华提出用 5 年时间,打造 1 个 2 亿吨、4 个 1 亿吨、1 个 5 000 万吨、4 个 2 000 万吨的煤炭基地,形成由近百个大型矿井(其中特大型矿井超过 30%)组成的分区域矿井集群。2010 年,山西省规划的 4 个亿吨级的特大型煤炭企业集团,3 个 5 000 万吨级以上的大型煤炭企业集团,10 个 1 000 万吨级以上的地方煤炭企业集团的产业格局将基本形成。在全国性煤炭资源整合的大潮下,各煤炭资源大省的大集团建设必将加快推进,“十一五”形成 6~8 个亿吨级和 8~10 个 5 000 万吨级大型煤炭企业集团的规划目标将基本实现。届时,中国煤炭市场的竞争将出现新格局,各大煤炭企业之间将出现竞合的战略取向。为保障稳定的煤炭供求,重点用煤行业大户将选择与煤企建立战略联盟体系,煤炭市场交易更加趋向规模化和

长协式。

（四）产储运能力的增强将提高保障煤炭市场总体平衡的能力

2010 年煤炭供需衔接网上合同汇总如期结束,15 日汇总总量 18.17 亿吨,远超计划安排的 9.045 亿吨煤炭总量,大大超出铁路预留的 9.8 亿吨运力。涨幅绝对值为 30~50 元/吨,涨价幅度 8%~10%。再加上煤炭资源整合和国内煤炭运输对煤炭产能和供给的共同制约,客观上已决定 2010 年煤炭供求的紧平衡。在此条件下,日益突出以煤炭大集团为主体的产业格局必将强化煤炭卖方市场的地位。但煤炭大集团的突出地位即使煤炭上下游企业间相互参股、长期协议等战略合作发展成为可能,也使重点地区和重点用煤大户的煤源供给更有保障。同时依托重点煤炭企业,“三西”煤电基地建设步伐将加快,建立国家煤炭战略储备与区域调节性储备机制工作也将快速推进。秦皇岛、宁波、龙口等地正积极建设区域性的煤炭储备中心。另外,煤炭生产供给结构的不断优化,将有力推动建立以国家煤炭交易中心为主、区域性交易中心为辅的全国煤炭交易中心建设,从机制上有效保障全国煤炭市场的总体平衡。

（五）国民经济转变发展方式必将加速煤炭产业结构优化

本次全球性的金融危机,对我国国民经济的影响和危害是有史以来最严重的,一方面充分暴露我国经济结构和发展方式存在的问题,另一方面也为中国经济的未来发展指明了出路。2009 年底的中央经济工作会议明确 2010 年经济工作的主线是“促进发展方式的转变”。这决定 2010 年国家产业政策将加大对“两高一资”产业的整治力度,提高煤炭企业发展环境、能耗、资源、安全方面的成本支出,同时也将对煤炭生产资源利用、安全生产、洁净利用和深加工产业给予政策鼓励和税费支持。能源局已再次向国务院建议实施资源税从价计征方案,预计 2010 年将适时推出。随着资源整合工作的深化,2010 年煤炭大集团的产业规模和经济水平将再上一个新的台阶,企业将更有实力实施产业结构优化和发展方式的转变,大力延伸发展煤基产业链条,并向高端推进,同时会加大资源、环保、节能和安全方面的技改投入,预计我国煤炭工业产业结构将有实质性地改善。

（六）需求持续旺盛将保持我国煤炭进口大国的地位

2010 年,煤炭需求相对供给能力过高增长,再加上铁路部门为 2010 年跨省区调运预留的运力总量电煤仅占 7.2 亿吨,相对 18 亿多吨的合同电

煤,我国南煤北运的运输负荷将难以承受。虽然,国家电网的强化建设和港口能力拓展将在一定程度上缓解运输压力,但仍有差距,使2010年南方省份的煤炭供给紧张局面成为定局。因此,2010年国家必将大力拓宽煤炭进口渠道,南部沿海将加大来自印尼、澳大利亚和越南的煤炭进口量,而北方将增加蒙古国和俄罗斯的煤炭进口量。同时,我国对国际煤炭贸易的强劲拉动和世界经济的逐步复苏,以及按美元计价能源价格的不断上浮,必将提高国际煤炭交易价格,使国内煤炭出口继续萎缩。另外考虑韩国和日本两个进口大国的经济复苏缓慢,进口增量有限,预计我国将继续保持煤炭进口大国的地位。

(选自《鲁煤研究与参考》2010年第1期)

课题组组长:牛克洪

课题组成员:马金泉 杜钟泉 周剑波 宋瑞梅

主执笔人:周剑波

调整结构转变发展方式 做强做大做久煤炭企业

——兼论中国大型煤炭企业“十二五”面临的形势、发展思路、价值目标及战略取向

“十五”、“十一五”以来我国国民经济持续快速发展,电力、冶金、建材、化工等行业的高速发展导致了对煤炭需求的大幅度增加,消费逐年递增,煤炭工业也乘势快速发展。“十二五”是我国加速推进工业化、城市化的重要时期,是煤炭需求平稳持续上升的时期,也是煤炭企业尤其是大型煤炭企业进一步改善经营、做大做强、提升竞争力的重要时期。有关机构预测,2011年,我国煤炭供应量将达到31.5亿吨,需求31亿吨;2012年,供应量上升到32.7亿吨,需求32.3亿吨;2013年,供应量增加到34亿吨,需求达到33.5亿吨;2014年,供应量进一步增加到35.4亿吨,需求量增加到35亿吨;2015年,供应量将达到37亿吨,需求量则上升到36.6亿吨左右。

2010年是“十一五”的最后一个年头,在设计下一个五年发展规划的时候,我们又该如何正确了解认知国际、国内及煤炭行业的大环境?怎样科学制定煤炭企业“十二五”发展的总体思路(方针)、价值目标和战略取向?这些都是值得我们去认真思考和谋划的重大命题。对此,我们作一粗浅分析和思考。

一、关于煤炭企业发展面临的外部环境简析

(一) 国际大环境简析

国际大环境对中国煤炭企业的关联度影响较大的方面有三点:

一是新能源影响。全球金融危机爆发后,各国尤其是以美国为首的西方发达国家应对危机的战略举措之一,就是把新能源开发作为新的战略性新兴产业,作为破解危机和危机之后新的经济生长点,作为抢占世界经济制高点的重大行动。

二是低碳经济影响。这次哥本哈根会议的召开传递给全世界一个强烈的信号——低碳经济来临了!而且这种低碳经济信号会越来越强烈,特别是对能源行业的影响会更深刻、更直接、更强烈。同时,温家宝总理代表中国

政府在哥本哈根会议上提出中国二氧化碳排放量 2020 年比 2005 年降低 40%~45%，这是一个庄严的承诺，是一个负责任大国的态度，任务艰巨，责任重大。

三是国际化竞争格局影响。后危机时代有着许多不确定性，或潜伏着波动性，尤其是中国煤炭由出口国变为净进口国，由走出国门去竞争变为国内竞争。再有我国部分大型煤炭企业已进入澳大利亚、蒙古国等国家开发煤炭资源，我国煤炭企业参与国际化经营的格局在快速形成。

（二）中国大环境简析

中国大环境对国内煤炭企业的关联度影响较大有四个方面：

一是中国目前正处在工业化、城镇化建设的关键时期，这个时期对能源的需求量是比较大的。

二是中国能源结构中以煤炭为主体的情况短期内难以改变，估计在 10~20 年内煤炭占国家能源需求总量的 50%~60% 不会改变。

三是中国节能减排任务很重，减排的重点之一是对煤炭的生产、加工、运输和使用洁净方面，国家对这方面的法规政策会越来越完善且越来越严格。

四是国家产业政策调整的影响。近年来，煤炭工业发展日益受到党中央、国务院高度重视，旨在促进煤炭产业全面协调和可持续发展的政策密集出台，煤炭产业相关政策未来取向基本清晰，主要方向是：煤炭资源管理政策向有序有偿方向发展的取向；煤炭税费制度改革将增加政策性成本的取向；煤矿生产与经营准入政策提高行业门槛的取向；节能减排、循环经济政策为煤炭企业带来新的发展机遇的取向；煤矿安全政策立足提高煤矿安全预防预控保障程度的取向；促进煤炭产业健康发展的政策法律法规体系将逐步健全和完善的取向。同时，特别是电价改革政策对煤炭企业有重大影响。

（三）行业大环境简析

我国煤炭行业大环境的变化与影响主要有四点：

一是国家煤炭生产供应新布局的重大影响。从中国煤炭版图变化中可以看到，中国煤炭生产的战略集聚地主要在山西省、内蒙古自治区、陕西省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区等省（自治区）等，这些地区将成为中国煤炭生产的主战场，其产量在全国煤炭总产量中所占的比重约为三分之二，并且会越来越大。

二是铁路网快速建设的影响。随着国家 4 万亿元经济刺激计划的实