

# 煤炭暴涨下的山西煤老板： 日进千万 已经富得没感觉了（下）



过去五年供给侧改革以来，资本投入的少得可怜，酿成今日恶果。从数据上可以看出，过去几年中国煤炭供给一直缓慢增长，达到峰值，并逐渐下降。具体到今年的产能，主要地西北几省，国内原煤产量3-6月同比增速都是负的（0.2%、-1.8%、-0.6%、-5.0%）。

除了李兵提到的国内产能不足，事实上，今年国外进口资源也较少。今年1-6月份原煤进口量仅为1.39亿吨，相较2020年同期进口量少了3443万吨。

既然价格疯涨的主要原因产能受限，开足马力增产扩产不就行？顺着这个思路，我的下一个问题脱口而出，“你咋没赶上这趟暴富列车去提早占个矿呢？”“没可能，想都别想。”李兵摆了摆手表示，目前山西已经竭尽所能开采了，煤炭产能短期提高不了，况且煤矿投资一般要五年左右才进入稳定期，想要现在趁火打劫来暴富？做梦。“设计新工作面，掘进（打巷道），铺设电缆，配套通风，探水等工作，保底两个月以上的工作量，再开采，铺设皮带煤炭到地面……这些都

是时间和成本啊，这还没算上特殊矿的技术难度等等。”

比起李兵口中这些佶屈聱牙的专业术语，我们对煤炭的理解更接近于“采煤—洗煤—运煤”这个粗略的框架。从深埋地下的原煤到下游工业用煤，需要经历一个电煤的过程。基本过程听起来并不复杂：首先煤矿采煤，经过皮带运出来到煤矿的水泥塔中（不允许露天堆煤，污染），继而转到洗煤厂洗选出来洗精煤，洗精煤发货车或者铁路直接到客户或者港口，在港口装卸大的货轮再到沿海电厂港口。

听起来整个流程看起来并不复杂，但外地人想要深入人情、血缘、利益多重交织的山西煤炭圈掘金并不容易，这就少不了一个中间人，消息灵通的本地“煤贩子”。

## 02 周边煤贩子： 卖消息月入4万

虽然手上煤老板资源不少，老陈今年却没赚到什么大钱，唯一能过万的外快收入来自于卖消息的微信红包。

老陈是山西煤炭圈的另一个“煤贩子”

，几年前离开了煤炭圈子换了个清闲工作，但毕竟卖了多年煤，搞的多，朋友多，大家互通有无，于是趁着今年这股煤炭热潮搞起了贩卖信息差的副业。

老陈跟我展示着10月的微信记录，每个微信红包200，今年10月一个月内，老陈收到的微信红包超过200个。而这些询价者，来询问煤炭行业的人分两拨：金融圈，业务流，大多来自北上广深。“现在数据就是钱，他们要的是准确的时间，准确的数字。”

金融圈主要期货从业者，二级研究员为主。如今老陈微信里券商研究员，首席分析师数量暴增，不少人已跟他约好了要来太原调研。而业务流的目的就比较简单了，主要是贸易商或者电厂的掮客，都是找价格合适的现货煤。“港口的居多，一般都是大电厂的代理人，锁定需求跟利润，他们找到价格合适的就行。电厂一般是库存紧急的，不够三天用煤的。山东大唐华能的多，本地的少。”为什么要代理人，这不是给了中间商赚差价？

老陈像看傻子一样看着我，盯了两秒慢慢抽烟回复道，“电厂花钱收钱的只有两大块，最大的成本就是煤炭支出，对于体制内的电厂领导，你是一把手，愿意为了采购煤给山西这些商人敬酒？交给代理人，省事多好。”洗煤厂流出的部分富足主焦煤货源，煤炭按用途可分为动力煤、焦煤（焦

炭），前者主要用于发电，后者主要用于制作钢铁

除了微信红包，老陈其他的创收途径也是五花八门。比如一位网络大V通过跟老陈询问生产消息，煤炭股赚了上百万，转手就赠了几千块年费的永久会员，老陈不炒股，他正琢磨着这个会员可怎么变现好呢。

这两个月，老陈也在太原遇到了不少来找煤的外地人，有去内蒙古榆林找煤无功而返的贸易商，还有俄罗斯在上海的出口公司，诉求都很简单直接“能带他们直接去矿上”，中间任何过一道，都是一层成本。“他们说我现在是产业专家，哈哈，天天请我喝茅台。”老陈有点得意，“吃不到肉，喝点汤也是好的啊。”

## 03 结局：煤老板 这次的春天，还有多久？

在北方的冬天，煤是生命之源，仿佛文明的火光就是从这一团漆黑中迸发出来。

不管是乡村煤炉子里红彤彤的炭火还是城市里的集体供暖，只有煤炭才能让人度过一个又一个充满安定感的冬天。而今年，这份安定感注定要付出更高的代价了。

10月下旬，随着煤价高涨，北方不少城市一吨取暖用煤的价格已超过2000元，“我活了50年没见过煤价涨这么高”很多山西老人如是

说，但事情又实实在在发生了。

担忧的不仅仅是老百姓，还有下游。

煤炭下游需求基本可划分为四类，分别是电厂、建材、冶金、化工。电厂需求占煤炭总需求的一半左右。

经济是一张精巧的蜘蛛网，牵一发而动全身。任何一个经济元素的变动，都在这个商品经济社会被无限放大再放大。

暴涨的煤价最终还是让国家出手了，发改委十天连发18文对煤炭价格进行干预，中煤，山西焦煤等带头降价，产能加快释放，近期煤炭日产量创今年新高。11月，随着供给加大，煤炭市场价格下降态势开始显现。

属于煤老板的第二次春天，是不是又要过去了？

怀着这个疑问，一个月后，我再次给李兵发去了消息，过了几分钟他回复道，“供需矛盾不会因为限价而解决，目前已经涉及到民生，必须要控制了。明年应该没那么疯狂，但可能保持一千左右煤价，能维持两年多。再回到港口5500大卡标准煤550-600的价格，不可能了。”一句“不可能”仿佛和旧时代告别一样，在这个原材料疯长的年代，最后的结果还不为我们所知，但我们总会迎来新的明天。

（完）