

2005

China Industry

Analysis Report

CIAR

中国行业分析 报告

2005

煤炭工业

中国煤炭工业协会 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

CIAR

2005

中国行业分析报告

CHINA INDUSTRY
ANALYSIS REPORT

煤炭工业

中国煤炭工业协会 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国行业分析报告·煤炭工业:2005/黄淑和主编. —北京:中国经济出版社,2005. 5
ISBN 7-5017-7018-2

I. 中… II. 黄… III. ①企业经济—研究报告—中国—2005

②煤炭工业—工业企业—企业经济—研究报告—中国—2005 IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 042014 号

中国行业分析报告(2005)——煤炭工业

编 著:中国煤炭工业协会

协办单位:中国中煤能源集团公司

中国机械装备(集团)公司

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:吴凌芳(电话:010—64471642)

责任印制:常 毅

封面设计:耀午书装

经 销:各地新华书店

承 印:北京中科印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:8 字 数:150千字

版 次:2005年6月第1版

印 次:2005年6月第1次印刷

书 号:ISBN 7-5017-7018-2/F·5624

定 价:98.00元

版权所有 盗版必究

举报电话 68359418 68319282

服务热线 68344225 68369586 68346406 68309176

中国行业分析报告

(2005)

编委会主任	李荣融
编委会副主任 (按姓氏笔画排序)	于 珍 张人为 杜钰洲 吴溪淳 范维唐 康 义 谭竹洲
编委会委员 (按姓氏笔画排序)	于素丽 王广德 王世成 王永干 孙 伟 邹传胜 陈国卫 陈树津 何黎明 罗冰生 郭建鸾 夏德林 蔡惟慈 潘家柱 潘德润
主 编	黄淑和
副 主 编	纪晓南 黄允成
常务理事	经天亮 任洪斌

中国行业分析报告 (2005)

煤炭工业

主 编：王广德

撰稿人：

刘文革 蓝晓梅 解宏绪

目 录

第一章 2004 年煤炭工业经济运行概况

- 一、煤炭工业经济主要指标完成情况 (1)
- 二、煤炭工业经济运行的主要特点 (4)
- 三、煤炭经济运行存在的问题 (9)
- 四、2005 年煤炭供需形势 (11)
- 五、解决煤炭供需问题的出路 (11)

第二章 煤炭工业高产高效矿井建设

- 一、煤炭工业高产高效矿井建设回顾 (15)
- 二、高产高效矿井建设采取的措施 (19)
- 三、高产高效矿井建设成绩 (24)
- 四、建设高产高效矿井的基本经验 (32)
- 五、建设高产高效矿井的基本思路和对策 (34)

第三章 煤炭产业政策分析

- 一、煤炭行业的产业政策和市场准入条件 (41)
- 二、煤炭行业的财税政策 (42)
- 三、近年煤炭政策及影响 (46)

第四章 焦炭行业情况分析

- 一、中国焦炭工业发展回顾 (55)
- 二、2003 年以来焦炭与炼焦煤化工产品市场分析 (60)
- 三、2004 年焦炭市场情况分析 (64)
- 四、促进我国焦炭行业全面发展的思路 (67)

五、目前规范焦炭行业发展的有关政策措施	(68)
---------------------------	------

第五章 国有煤矿安全保障能力分析

一、国有煤矿生产能力	(73)
二、国有煤矿自然条件	(73)
三、国有煤矿防灾系统	(74)
四、国有煤矿安全投入	(75)
五、制约国有煤矿安全保障程度提高的因素	(76)
六、国有煤矿安全保障能力评价	(77)
七、提升煤矿安全保障能力的措施	(78)

第六章 煤炭业固定资产投资和煤炭企业结构

一、煤炭业固定资产投资	(83)
二、煤炭企业结构的变化	(84)
三、煤炭业发展分析	(84)

第七章 煤炭重点生产区域和集中度分析

一、煤炭行业地区结构	(91)
二、行业的地区集中度	(93)
三、行业的产业集中度	(94)

第八章 重点煤炭企业经营简介

一、神华集团公司	(97)
二、大同煤矿集团有限责任公司	(99)
三、开滦(集团)有限责任公司	(100)
四、山西焦煤集团公司	(102)
五、宁夏煤业集团有限公司	(103)
六、阳泉煤业(集团)有限责任公司	(104)
七、平顶山煤业集团公司	(105)

第九章 中国煤炭工业协会工作概况

一、探讨总结煤炭工业发展有针对性的意见	(107)
二、完成六项重大课题和两项重大规划	(108)
三、协助政府做好煤炭产销衔接,推动煤炭供需平衡	(109)
四、提高行业整体技术和管理水平	(109)
五、加强统计与信息工作,推动信息化建设	(111)
六、加强对外交流与合作	(111)
七、加强协会自身建设	(112)
八、发挥代管协会作用,为行业发展服务	(112)
九、2005 年协会的工作安排	(114)

第一章 2004 年煤炭工业经济运行概况

2004 年,持续的煤电油运紧张局势引起全社会关注。煤炭行业克服困难顾全大局,努力增产缓解煤电油运的瓶颈制约,煤炭产量刷新纪录,煤炭运销一再提速,煤炭供应基本保证了主要消费行业、重点企业的生产运行需要,有力地支持了国民经济的不断增长,煤炭行业经济运行质量也保持了良好的发展势头。

2004 年底统计的规模以上煤炭生产企业共 3623 个,其中大型煤炭企业 91 个。统计指标显示,生产效率提高,煤炭价格上升,煤炭企业经济效益好转,但由于国有重点煤炭企业历史欠账多,获利能力仍然低于全行业,也低于全国规模以上工业平均水平,一些企业补贴前仍然亏损。各地煤炭工业盈利水平差异较大,有 6 个省(区)同比盈利下降。超能力生产负面效应显现,安全生产形势依然严峻,资源采出率低、矿区环境治理问题突出,行业收益分配的不合理状态尚待加快改革。

一 煤炭工业经济主要指标完成情况

(一)煤炭产量

2004 年全国原煤产量完成 19.56 亿吨,再创历史新高,同比增加 2.28 亿吨,增长 13.2%。其中:国有重点煤矿 9.19 亿吨,同比增加 1.05 亿吨,增长 12.91%;国有地方煤矿 2.95 亿吨,同比增加 0.15 亿吨,增长 5.21%;乡镇煤矿 7.42 亿吨,同比增加 1.08 亿吨,增长 17.1%。国有重点、国有地方和乡镇三大类煤矿产量所占比例分别为 47%、15%和 38%。国有重点矿精煤产量 1.17 亿吨。

全国 27 个产煤省区中,24 个省区增产。内蒙古、河南、广西、广东、贵州、湖北、四川、重庆、贵州、云南、陕西、吉林、辽宁、黑龙江、新疆、宁夏、青海 17 个省区市产量增幅高于全国平均增长率。

原煤产量在亿吨以上并按序排列的前 5 个省区是:山西产量 4.93 亿吨,内蒙古 2.02 亿

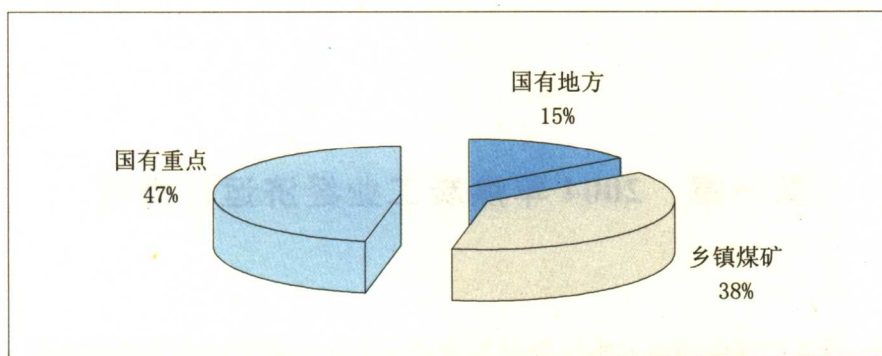


图 1-1 2004 年全国原煤产量构成

吨,河南 1.54 亿吨,山东 1.40 亿吨,陕西 1.32 亿吨。

在全国原煤产量中,规模以上煤炭企业原煤产量 15.17 亿吨,占全国总产量的 77%。

(二)煤炭运销

2004 年全国煤炭销量完成 18.91 亿吨,同比增加 2.31 亿吨,增长 13.9%,其中:国有重点煤矿 8.88 亿吨,同比增加 1.20 亿吨,增长 15.7%。

全国煤炭铁路运量完成 9.92 亿吨,同比增长 12%。

(三)煤炭库存

2004 年年末煤炭社会库存 10351 万吨,比上年末减少 581 万吨,下降 5.4%,其中:煤矿库存 2864 万吨,比上年末增加 18 万吨,上升 0.6%。全国六大地区中,华东、中南、西北地区分别比上年末下降 19.2%、10.3%和 33.1%;华北、东北、西南地区库存分别比上年末上升 13.8%、25.2%和 14.4%。国有重点煤矿库存 1700 万吨,同比增加 202 万吨,上升 13.5%;地方国有煤矿库存 500 万吨,同比减少 148 万吨,下降 22.8%;乡镇煤矿库存 800 万吨,同比增加 100 万吨,上升 14.3%。

(四)煤炭出口

2004 年全国煤炭出口 8592 万吨,同比减少 717 万吨,下降 7.7%。中煤集团、山西地方、神华集团、五矿集团煤炭出口均不同幅度比上年下降。

(五) 利润总额和利润率

规模以上煤炭企业补贴后实现利润 309 亿元,同比增长 116%。全年累计,行业成本费用利润率 8.92%。其中,原中央财政煤炭企业补贴后盈利 79.57 亿元,同比增盈 45 亿元。按新的 91 户大型企业统计,2004 年大型煤炭企业的成本费用利润率为 5.88%。

(六) 商品煤平均售价

2004 年原中央财政煤炭企业商品煤平均售价 206.43 元/吨,比上年上升 30.77 元/吨,上升 17.5%,其中供发电用煤平均售价 162.51 元/吨,同比上升 21.6 元/吨,上升 15.3%,比商品煤平均售价低 43.92 元/吨。

(七) 原选煤单位成本

原中央财政煤炭企业原选煤单位成本 168.87 元/吨,同比增加 40.83 元/吨,同比上升 34.9%,高于价格升幅。

(八) 年末应收煤款

2004 年年末,原中央财政煤炭企业应收煤款 157.03 亿元,同比减少 22.83 亿元,下降 12.7%。

(九) 劳动工资

2004 年规模以上煤炭企业全部从业人员平均人数 390 万人,其中国有重点煤矿企业年末在岗职工 257.4 万人,比上年末减少 2.35 万人,下岗职工人数 13.42 万人,比上年末减少 8.85 万人。在岗职工平均工资 1401 元/月,比上年增加 287 元/月,上升 25.8%。

(十) 固定资产投资

2004 年 1~11 月,全国完成固定资产投资 49274 亿元,同比增长 28.9%,比 1~10 月回

落 0.6 个百分点;煤炭行业实际完成的固定资产投资额达 514.65 亿元,同比增长 62.8%,占整个采矿业投资总额的 30%,占全国固定资产投资总额的 1%;采矿业中,黑色金属矿采选业增幅最高,同比增幅达到 216.7%,1~11 月完成固定资产投资 120.98 亿元,占整个采矿业投资总额的 7.1%。

二 煤炭工业经济运行的主要特点

2004 年,国内经济增长较快,冶金、建材和化工等高耗能产业迅速扩张,在持续旺盛的需求拉动下,国内能源生产总量达到 15.86 亿吨标准煤,同比增长 13.2%,增幅比上年降低 0.4 个百分点。能源需求的持续扩大使煤炭供需紧张的趋势更加明显,煤炭企业努力保证市场供应。

(一)煤炭产销一再提速

2004 年,全国规模以上工业增加值比上年增长 16.7%,主要产品产量大多增长。其中:发电量达到 2.13 万亿千瓦时,相当于 1990 年的 3.4 倍,增速比 1978~2002 年的平均速度高 6.8 个百分点;火电发电量 1.77 万亿千瓦时,比上年增长 14.4%,占全部发电量的 83%。粗钢产量达 2.72 亿吨,比上年增长 23.2%。建材、化工等行业增幅也较大。

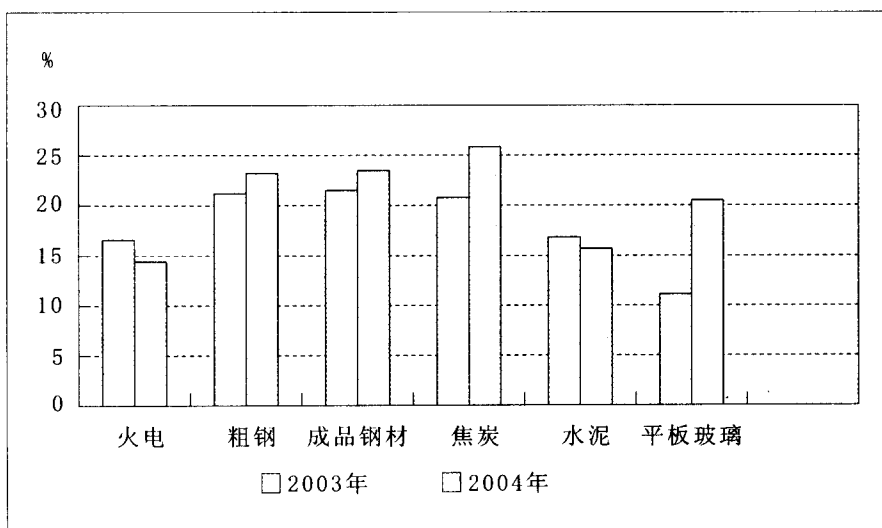


图 1-2 2004 年主要用煤行业增速



总体看,2004 年煤炭产销运量不断增加,煤炭销售一直以超过生产的速度增长。全国规模以上煤炭企业共实现工业销售值 3705 亿元,同比增长 49%,增幅快于工业总产值增速 1.41 个百分点,反映旺盛的需求态势。

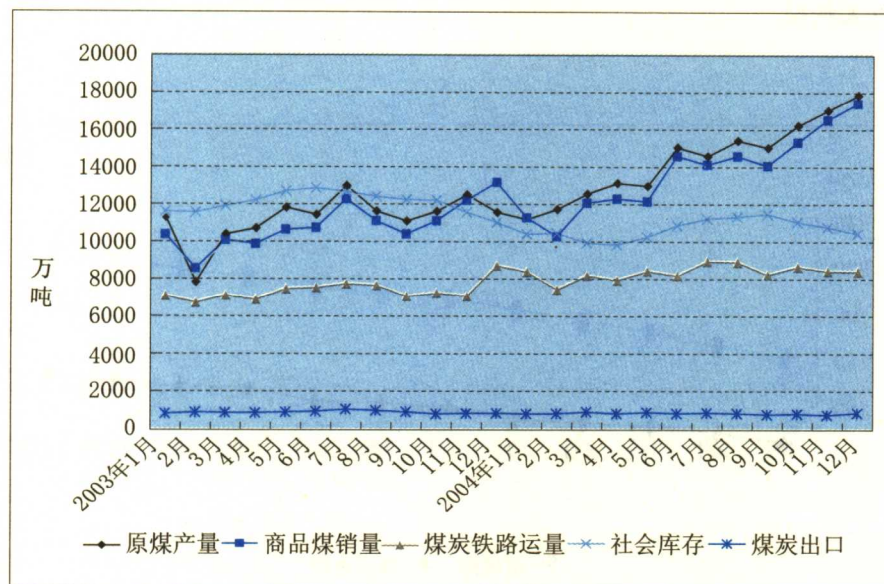


图 1-3 2003~2004 年全国煤炭产销运库存出口分月走势

(二) 煤炭价格升幅不同, 两种矛盾制约明显

由于煤炭企业分布不平衡,西部煤炭资源比较丰富,但地区发展比较滞后,运输也不便利;东部煤炭资源较少,但市场需求大,运输条件比较好;北部煤炭资源集中;南部煤炭资源分散且较少,而需求较大。在长期煤电分离的体制下形成了西煤东运,北煤南调的格局。目前我国煤炭运量占铁路货运总量的 45% 左右。2004 年,煤炭价格继续在回归价值的竞争中攀升,但是受铁路运输制约,华东、中南地区煤炭出矿价升幅较大,西北、东北、内蒙古部分地区煤炭售价处于较低水平,各地增幅不同。其中内蒙古一些企业的原煤售价 2004 年平均不足一百元,只相当于华东地区出矿价的 40% 左右。

煤炭和电力企业在生产上的紧密依存关系受到价格扭曲的严重困扰。长期以来,电煤供给一直采用计划价格,煤炭企业承担了计划价格低于市场价格部分的差价亏损。但是,随着能源需求的增长,煤炭市场价格普遍上扬,合同电煤价格与煤炭的市场价差呈逐年拉

大趋势,煤炭企业的很大一部分收益送给了电力企业。2004年,电煤价格与平均售价差距高达44元/吨,且电煤价格始终位于低位徘徊,电煤价格“放”而不“开”,最高价格差已经接近150元/吨。不合理的价格机制严重制约了国民经济的发展,也直接影响了国有大型煤炭企业提高效益、补还历史欠账、更新改造和扩大生产能力、加强基础设施建设、改变煤矿职工的低收入状况。

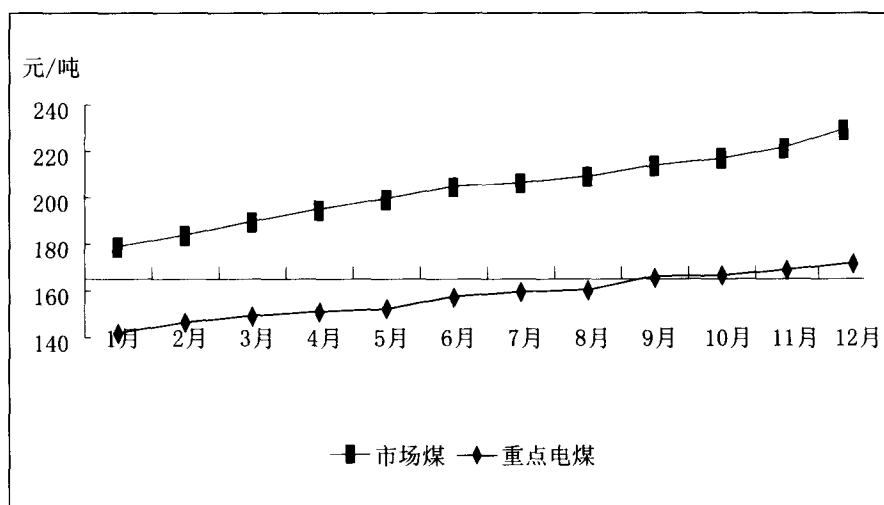


图 1-4 2004 年原中央财政煤炭企业市场煤、重点电煤各月均价

2004年,煤炭售价与到厂价存在很大差距。煤炭销售中间环节比较多,目前销售中间环节费用上涨幅度大,煤矿实际获得的价格上涨收益仍然很少。

(三) 市场配置规律强劲,宏观调控平稳有力

在高速增长的市场需求下,市场化的煤炭增产、煤价上升,供需的市场规律发挥出强势作用。但是运输瓶颈、电煤价格等矛盾,又直接影响煤炭生产和消费企业的运营。2004年,煤炭供应引起党中央、国务院的一再关注,宏观调控平稳有力。继2004年全国煤炭订货会上国家发改委协调重点电煤的价格和供应之后,国家发改委又组织了多次调研和会议,并不断下发文件对国内煤炭市场的供求关系进行调控,特别对电煤供求问题给予了极大关注,协调的力度和次数为历年之最。其间,国家发改委、铁道部和交通部等相关部门组织电煤抢运;国家发改委发出《关于停止执行出口粮食、煤炭运价优惠政策的

通知》;国家发改委、铁道部和交通部联合发出《关于严格执行国家电煤重点订货合同的紧急通知》;国家财政部和国家税务总局下发文件,取消出口焦炭和炼焦煤的增值税退税政策;国务院办公厅下发 47 号文件《关于做好电力迎峰度夏工作的通知》;国家发改委印发《关于建立煤电价格联动机制的意见》,并发出《关于做好 2005 年重点煤炭产运需衔接工作通知》;召开全国重点煤炭产运需衔接会,等等。这些调控措施,对煤炭经济运行产生了积极影响。

(四)生产挖潜高速运转,劳动效率刷新纪录

需求拉动煤矿增产快销,绝大多数矿井持续高速运转。面对供求压力,国有大中型煤矿把发展机械化、提高单产作为增产的主要手段,朝着一井一面高度集约化高产高效生产方向发展,增长方式转变明显,改变了过去增产主要依靠增面、增人的粗放型生产方式。国有重点煤矿回采工作面单产达到 41351 吨,同比增加 3298 吨,增量是过去 10 年平均增产水平的 3 倍多。全国工作面单产最高达到近 50 万吨。

2004 年全年,国有重点煤矿原煤生产人员效率 3.739 吨/工,同比增加 0.343 吨,提高 10.10%。原煤生产人员效率(井工)前 5 名的单位是:神东 105.446 吨/工,潞安 16.436 吨/工,兖州 14.886 吨/工,晋城 10.814 吨/工,黄陵 9.886 吨/工。

据对 38 家原中央财政煤炭企业的抽样调查显示,2004 年前 3 个季度国有大型煤炭企业机械化程度达到 86.65%,比上年提高 2.49 个百分点。

(五)财务效益继续好转,各类主体获利不同

总体看,行业扭亏较快,但仍未完全脱困。一是区域差别较大。规模以上煤炭企业中,按省市区排名,盈利水平较高的前 5 位依次是山东、河南、福建、北京、山西。东北三省补贴后成本费用利润率只有 2%~4.7%,广东、广西、青海、宁夏等地仍然很低,其中浙江、陕西、青海、宁夏、新疆 5 个省(市、区)的成本费用利润率低于上年。

二是各类煤炭企业获利能力差别较大。其中 939 户国有及国有控股煤炭企业补贴后成本费用利润率 7.29%,人均创利 6231 元。乡镇煤矿成本费用利润率 12.38%,人均创利 12037 元,大大高于国有及国有控股煤炭企业。

三是增值税税负居高不下,大型企业税负高出全行业。2004 年全国规模以上煤炭企业上交增值税 296.23 亿元,占全国规模以上工业上交增值税的 4.6%,实际税负达到 8.12%,



比 1993 年增值税改革前增加了 4.8 个百分点。91 户大型煤炭企业增值税实际税负 8.24%，高于全行业平均值，比 1993 年增值税改革前增加了 4.9 个百分点。大型企业多交的增值税、产品销售税金及附加达 135 亿元。

四是在职工平均收入仍然很低的情况下，国有重点煤矿成本的上升幅度持续高于价格上升幅度。按目前低估实际耗费的煤炭成本核算办法，2004 年原中央财政煤炭企业累计原选煤单位成本 168.87/吨，同比增加 40.83 元/吨，上升 31.9%，成本升幅高于价格升幅 14 个百分点，升幅差不断扩大。各项费用均不同程度上升，但成本构成中工资含量仍然很低。统计显示，在岗职工月平均工资 1401 元，月平均工资达千元以上的企业仅 66 家，占国有重点煤炭企业总户数的 73%。

(六) 改制重组不断加快，集团运营更显优势

2004 年，国有煤炭企业资产重组、并购整合、改革改制不断推进，调整结构、保护资源、开发新区、做大做强、努力实现可持续发展已成为共识。

近年来各地国有煤炭企业运用国家的关闭破产和资产重组、改革改制的政策，努力推进现代企业制度建设，煤炭企业经营状况得到较为有效的改善。如东北地区各煤炭企业充分运用国家的关闭破产政策，补还历史欠账，分离企业办社会职能，减轻企业负担，精干、突出主业，企业经营状况不断转好。山西焦煤集团实行并购战略做大做强，先后收购了 10 多对矿井并进行改造和扩建，提高产能，大幅度新增利税和就业岗位。西北地区的煤炭企业在加快改制重组集团化经营进程的同时，加大了后备资源的储备，增加产能，规划煤—电、煤—化、煤—路联营，延深煤炭产业链。继神华、中煤、大同、山西焦煤、宁夏煤业、江西等之后，2004 年陕西、重庆、黑龙江 3 个大型煤业集团宣告结盟。

集团运营优势显现。据统计快报，2004 年神华集团原煤产量达到 11994 万吨，生产经营总值达到 125 亿元，其中工业总产值 122.17 亿元，资产总额达到 298.44 亿元，人均创利达到 2.08 万元。中煤集团工业总产值达 144.65 亿元。

改革改制带来全行业的所有制结构变化。据统计，2004 年，国有及国有控股企业比上年减少 107 户，股份有限公司比上年增加 19 户。所有制结构的变化为行业发展发挥了重要作用。

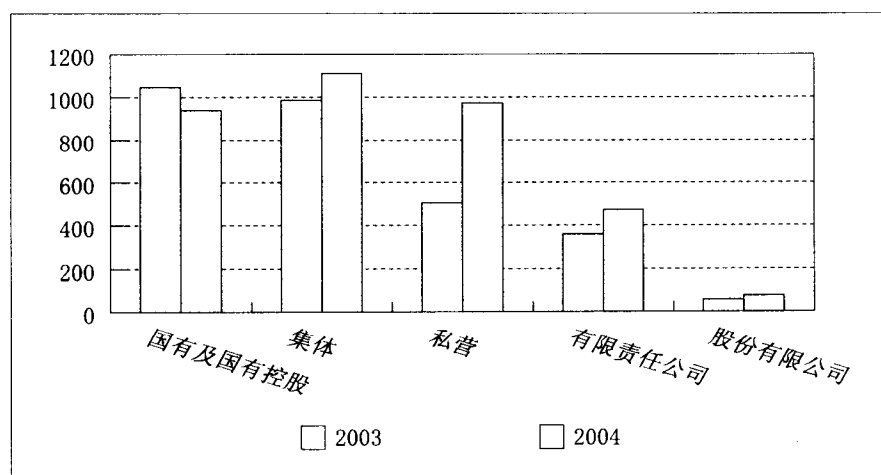


图 1-5 2003~2004 年煤炭企业类型变化(个数)

三 煤炭经济运行存在的问题

2004 年全行业盈利总额、资本规模继续扩大,企业竞争实力普遍增强。统计调查反映出的问题主要有:

(一)持续超能力生产,资源采出率低

据调查,我国现在有安全保障的生产能力仅为 12 亿吨,在 103 个国有重点煤矿中,2004 年全年超能力生产原煤 18494.51 万吨,超能力生产的单位高达 75%,四季度安全事故接连发生,就是超能力生产带来的负面效应。超能力生产造成矿井接替紧张,产能萎缩,全国 1/3 左右的国有煤矿存在供给能力接续问题。此外,目前的产量中,仍然包含了国有煤矿关闭破产矿井、大矿管理的小矿和其他无能力矿井产量,乡镇煤矿产量占全国总产量的 38%。持续超能力、无能力生产,对后期的影响十分严峻。

另据调查,不少地区对资源采出率疏于监管,资源回收率低。部分企业在煤炭开采过程中“吃肥丢瘦”,资源丰富、开采条件较好的地区更加突出。当前,全国煤矿平均资源综合回收率约 35%,小型矿井不足 15%,从而加剧了煤炭资源紧张的状况。

超能力生产无安全保障和提高资源采出率,是关系行业长期可持续发展的重要问题,各级煤炭管理部门和煤矿企业应高度重视。