



|| Zhongguo Meitan Gongye Fazhan Baogao ||

2014 中国煤炭 工业发展报告

中国煤炭工业协会◎编

ANNUAL REPORT
ON COAL INDUSTRY IN CHINA 2014



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2014 中国煤炭 工业发展报告

中国煤炭工业协会◎编

ANNUAL REPORT
ON COAL INDUSTRY IN CHINA 2014

2014



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

2014 中国煤炭工业发展报告/中国煤炭工业协会编.

北京: 中国经济出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3367 - 3

I. ①2… II. ①中… III. ①煤炭工业—工业发展—研究报告—中国—2014

IV. ①F426. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 170287 号

责任编辑 张 户

责任审读 贺 静

责任印制 巢新强

封面设计 金刚创意

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京力信诚印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19.5

字 数 270 千字

版 次 2014 年 11 月第 1 版

印 次 2014 年 11 月第 1 次

定 价 128.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

编委会

编委会主任 王显政

编委会成员 梁嘉琨 路耀华 赵岸青 彭建勋 姜智敏
孙之鹏 田 会 解宏绪 刘 峰 王虹桥

编写组组长 张 宏

编写组成员 王战军 郭 黎 陈养才 孙守仁 孙晓玉

主要执笔人 孙春升 郭中华 刘玉朋 史越瑶 郭建利
张 鹏 郑德智 吴玲玲

序·言

P R E F A C E

2013 年是煤炭工业发展进程中极不平凡的一年。面对复杂多变的国内外宏观经济形势,党和政府高度重视煤炭工业健康发展,国务院办公厅先后下发加强煤矿安全生产、促进煤炭行业平稳运行的意见,为煤炭行业的健康可持续发展指明了方向。煤炭行业按照党中央、国务院要求,坚持以科学发展为主题,以转变经济发展方式为主线,以提升煤炭工业发展的科学化水平为主攻方向,积极应对产能建设超前、进口煤影响扩大、价格持续下跌、效益大幅下滑带来的挑战,煤炭市场化改革稳步推进,行业结构调整和产业转型步伐加快,科技创新能力明显提升,循环经济和生态矿山建设取得新进展,煤矿安全生产状况明显好转。

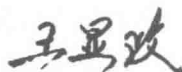
展望“十三五”及今后更长一个时期的煤炭工业发展,机遇与挑战并存,希望与困难同在。煤炭行业要按照党中央、国务院总体部署,全面深化煤炭行业改革,扎实推进煤炭生产和利用方式变革、煤炭结构调整和转型升级、生态文明矿区建设、煤炭科技创新发展、煤炭行业文化建设,努力实现从不完全市场化向完全市场化转变,劳动密集型向两化融合、人才技术密集型转变,煤炭产品从燃料向原料与燃料并重转变,生产、销售原煤向销售商品煤、洁净煤转变,数量、速度型向质量、效益型转变,以大幅降低安全生产事故为重点,向提高职业健康保障程度转变。以全行业的共同努力,打造中国煤炭工业升级版,将国务院的扶持政策转化为煤炭行业持续健康发展的具体成果。

中国煤炭工业协会作为全国性行业组织,始终坚持为企业、为行业、为政府、为社会服务的宗旨,充分发挥联系政府、服务企业的桥梁和纽带

作用,致力于推进科技进步,加强行业自律,反映企业诉求,促进行业改革发展,得到了政府的认可、企业的信赖和社会的支持。在我国煤炭工业转型发展的关键时期,中国煤炭工业协会将一如既往地引领、支持煤炭工业全面提升科学化发展水平。

《2014 中国煤炭工业发展报告》作为中国煤炭工业协会的品牌项目,系统、翔实地回顾了 2013 年煤炭工业改革发展成绩,梳理、总结了煤炭工业发展的新特点、新形势,具有权威性和可读性。希望该书的出版,能够为行业内外全面、深入研究中国煤炭工业提供一份重要的参考资料。

中国煤炭工业协会会长



2014 年 9 月 12 日

目·录

CONTENTS

第一篇 总 论

第1章 2013年国民经济发展概况	003
1.1 综合国力稳步增强	003
1.2 结构调整稳步推进	004
1.3 基础产业稳步发展	005
1.4 人民生活不断改善	006
1.5 对外开放取得新成就	009
1.6 经济社会更加协调	010
1.7 环境质量进一步改善	012
第2章 能源工业发展	013
2.1 能源生产	013
2.2 能源消费	015
2.3 能源结构	017
第3章 煤炭工业发展	019
3.1 资源储量	019
3.2 结构调整	021
3.3 市场化改革	023
3.4 科技支撑	025

3.5	节能减排	026
3.6	安全生产	026
3.7	经济运行	027

第二篇 煤炭开发

第4章	煤炭生产	031
-----	------------	-----

4.1	生产概况	031
4.2	生产布局	032
4.3	产业结构	038

第5章	煤炭运输	043
-----	------------	-----

5.1	铁路运输	043
5.2	港口运输	051
5.3	管道输煤	054

第6章	科技进步	055
-----	------------	-----

6.1	科技创新	055
6.2	标准化体系建设	065
6.3	知识产权保护	069
6.4	行业两化融合	069

第7章	煤机装备	073
-----	------------	-----

7.1	煤机产业发展概况	073
7.2	煤机装备	075
7.3	选煤装备	077

7.4 主要煤机企业	087
7.5 存在的主要问题	088

第8章 煤矿安全

091

8.1 安全概况	091
8.2 安全管理	092
8.3 事故分析	093
8.4 中央企业煤矿安全生产状况	104

第三篇 煤炭消费

第9章 重点行业煤炭消费

113

9.1 电力行业	113
9.2 钢铁行业	115
9.3 建材行业	117
9.4 化工行业	118

第10章 煤炭库存

121

10.1 企业库存	121
10.2 主要港口库存	122
10.3 重点发电企业库存	125

第四篇 煤炭价格

第11章 分煤种煤炭价格

129

11.1	价格概况	129
11.2	动力煤价格	130
11.3	喷吹煤价格	131
11.4	块煤价格	132
11.5	焦肥精煤价格	134
11.6	配精煤价格	135
11.7	褐煤价格	136

第12章 区域煤炭价格 139

12.1	环渤海动力煤价格	139
12.2	三西地区煤炭价格	140
12.3	西北地区煤炭价格	140
12.4	华北地区煤炭价格	141
12.5	东北地区煤炭价格	142
12.6	华中地区煤炭价格	142
12.7	华东地区煤炭价格	143
12.8	西南地区煤炭价格	144
12.9	华南地区煤炭价格	144

第13章 国际煤炭价格 147

13.1	澳大利亚 BJ 动力煤现货价格	147
13.2	澳大利亚纽卡斯尔港煤炭价格	148
13.3	南非理查德湾煤炭价格	148
13.4	欧洲三港煤炭价格	149

第五篇 煤炭进出口

第 14 章 煤炭进出口概况	153
14.1 煤炭出口概况	154
14.2 煤炭进口概况	155
第 15 章 煤炭出口	157
15.1 煤炭出口国别(地区)	157
15.2 煤炭出口煤种(按国别划分)	157
15.3 煤炭出口煤种(按海关划分)	160
15.4 煤炭出口价格	162
第 16 章 煤炭进口	163
16.1 煤炭进口来源国	163
16.2 煤炭进口煤种(按国别划分)	164
16.3 煤炭进口煤种(按海关划分)	167
16.4 煤炭进口价格	171

第六篇 行业效益

第 17 章 行业效益	175
17.1 行业效益概况	175
17.2 区域经济运行情况	179
第 18 章 大型煤炭企业效益	185
18.1 营业收入	185
18.2 经营成本	186

18.3	利润	186
18.4	应收账款	187
第 19 章	行业经济运行	189
19.1	行业偿债能力	189
19.2	行业营运能力	191
19.3	盈利能力	193
19.4	行业发展能力	198
第 20 章	煤炭工业发展展望与应对	201
20.1	2014 年煤炭市场预测	201
20.2	煤炭工业中长期发展趋势分析	204
20.3	煤炭工业中长期发展思路	206
第 21 章	煤炭政策	211
21.1	煤炭法	211
21.2	产业政策	215
21.3	煤炭资源政策	227
21.4	煤矿安全政策	233
21.5	煤炭节能环保政策	234
21.6	煤炭行业管理政策	237
21.7	煤炭进出口政策	242
附表 1	当前煤炭企业纳税情况汇总表	247
附表 2	当前煤炭企业缴纳主要行政性收费情况汇总表	255
附表 3	各省煤炭价格调节基金情况汇总表	268
附表 4	近年发布的煤炭行业政策目录	278

2·0·1·4

Annual Report on Coal
Industry in China
2014

中国煤炭工业发展报告

第一篇 总论

第1章 2013年国民经济发展概况

2013年,面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院团结带领全国各族人民深入贯彻落实党的十八大精神,坚持稳中求进的工作总基调,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路,统筹稳增长、调结构、促改革,探索创新宏观调控方式,经济社会发展稳中有进、稳中向好,实现了良好开局。

1.1 综合国力稳步增强

国民经济平稳较快增长。国内生产总值达到 568 845 亿元,较上年度增长 7.7%。

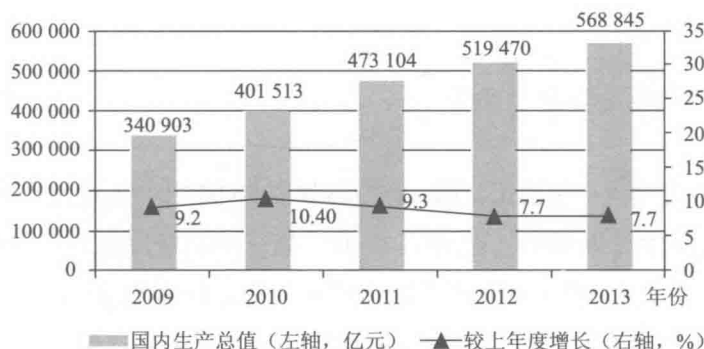


图 1-1 2009—2013 年国内生产总值及增长速度

财政收入稳定增长。全国公共财政收入 129 143 亿元,较上年度增

加 11 889 亿元,增长 10.1%;其中税收收入 110 497 亿元,增加 9 883 亿元,增长 9.8%。

外汇储备继续增加。国家外汇储备 38 213 亿美元,较上年末增加 5 097 亿美元。人民币汇率为 1 美元兑 6.096 9 元人民币,较上年末升值 3.1%。

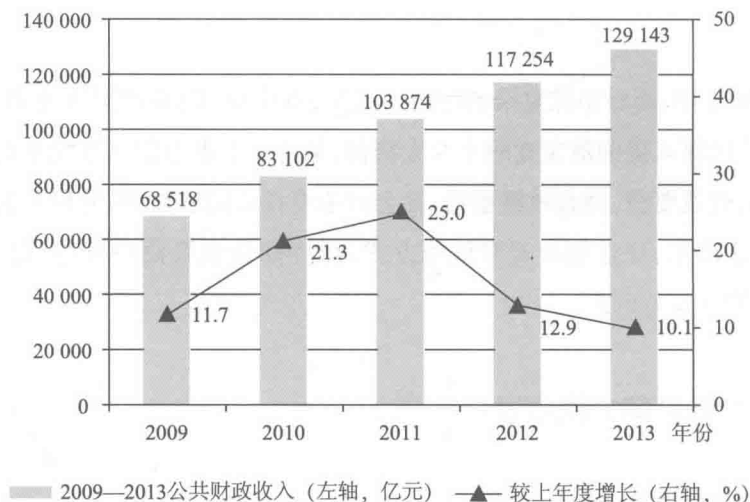


图 1-2 2009—2013 年公共财政收入及增长速度

1.2 结构调整稳步推进

产业结构进一步优化。第一产业增加值 56 957 亿元,增长 4.0%;第二产业增加值 249 684 亿元,增长 7.8%;第三产业增加值 262 204 亿元,增长 8.3%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 10.0%,第二产业增加值比重为 43.9%,第三产业增加值比重为 46.1%,第三产业增加值占比首次超过第二产业。

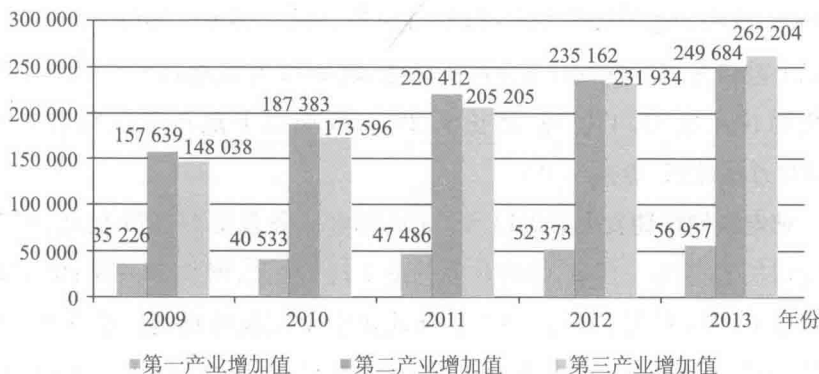


图 1-3 2009—2013 年产业增加值 (单位:亿元)

1.3 基础产业稳步发展

粮食等农产品再获丰收。全国粮食产量 60 194 万吨,较上年度增加 1 236 万吨,增产 2.1%。其中,夏粮产量 13 189 万吨,增产 1.5%;早稻产量 3 407 万吨,增产 2.4%;秋粮产量 43 597 万吨,增产 2.3%。其中,主要粮食品种中,稻谷产量 20 329 万吨,减产 0.5%;小麦产量 12 172 万吨,增产 0.6%;玉米产量 21 773 万吨,增产 5.9%。

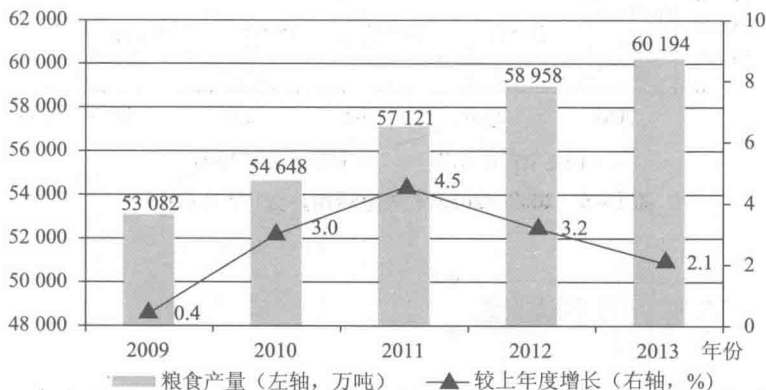


图 1-4 2009—2013 年粮食产量及增长速度

交通运输取得新进展。全年货物运输总量 451 亿吨,较上年度增长