



Zhongguo Meitan Gongye Fazhan Yanjiu Baogao

2013

2013

中国煤炭工业 发展研究报告

中国煤炭工业协会◎编

ANNUAL REPORT ON COAL INDUSTRY
IN CHINA 2013

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



Zhongguo Meitan Gongye Fazhan Yanjiu Baogao

2013 中国煤炭工业 发展研究报告

中国煤炭工业协会◎编

ANNUAL REPORT ON COAL INDUSTRY
IN CHINA 2013



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

2013 中国煤炭工业发展研究报告/中国煤炭工业协会编.

北京: 中国经济出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2710 - 8

I. ①2… II. ①中… III. ①煤炭工业—经济发展—研究报告—中国—2013 IV. ①F426. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 179260 号

责任编辑 夏 兵 张 户

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市媛明印刷厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13. 25

字 数 160 千字

版 次 2013 年 9 月第 1 版

印 次 2013 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2710 - 8/F · 9579

定 价 128. 00 元

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 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 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	李宏军	孙春升	康淑云	郭中华	刘玉朋
	高 峰	程 蕾	郭建利	史越瑶	李修东
	孙 政	俞 佳	王生苗		

序·言

P R E F A C E

2012 年是我国煤炭工业贯彻落实“十二五”规划承上启下的关键一年。全国煤炭经济运行形势发生了较大变化,煤炭需求放缓,进口煤大幅增加,库存居高不下,价格大幅下降,企业经济效益下滑,煤矿建设投资回落,部分企业出现亏损。面对错综复杂的宏观环境,我国煤炭工业攻坚克难,在困境中取得发展,市场化改革实现突破;大企业建设力度增强,产业结构进一步优化;产业融合不断深化,煤电企业互保能力增强;科技创新体系逐步完善,行业科技实力得到加强;资源综合利用水平不断提高,节能降耗取得新突破;文化建设形成共识,煤炭行业文化成果快速涌现;人才培养渠道多样化,人才队伍得到加强;煤炭产业与区域经济统筹发展形成共识,企业社会责任逐步落实。

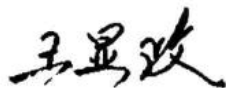
“十二五”及今后较长时期是我国调整结构、转变经济发展方式的关键时期,面对国际、国内经济社会发展出现的新形势、新情况和新问题,煤炭工业发展机遇与挑战并存。煤炭行业要坚决贯彻落实党的十八大精神,以建设 14 个大型煤炭基地、培育发展大型煤炭企业集团、建设大型现代化煤矿为重点,加快全国煤炭生产结构和组织结构调整,把推动煤炭工业发展的立足点转到提高质量和效益上来,构建产业发展新体系,培育煤炭经济发展新优势,实现煤炭经济由产量、速度型向质量、效益型发展,全力打造煤炭工业“升级版”。

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。在我国煤炭工业面临严峻挑战的关键时期,煤炭工业协会将继续坚持围绕中心、服务大局,认真履行职责;紧密结合党的十八大提出的新目标和新要求,围绕推进煤炭工业发展“十二五”规划和16个专项领域的指导意见,提前谋划,重点把握,以提升煤炭工业发展科学化水平为主攻方向,以品牌协会建设为抓手,全面推动各项工作的深入开展。

《中国煤炭工业发展研究报告·2013》作为中国煤炭工业协会的品牌项目,系统、翔实地回顾了2012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



2013年8月28日

目·录

CONTENTS

第1章 2012年国民经济发展概况	1
1.1 2012年国民经济发展	1
1.2 2012年能源工业发展	9
1.3 2012年煤炭工业发展	12
第2章 煤炭生产	19
2.1 全国煤炭生产概况	19
2.2 生产布局	20
2.3 产业结构调整	24
第3章 煤炭消费	29
3.1 煤炭消费总体概况	29
3.2 主要耗煤行业消费分析	30
第4章 煤炭运输	39
4.1 煤炭铁路运输	39
4.2 煤炭港口运输	44
4.3 管道输煤	49
4.4 煤炭库存	49
第5章 煤炭价格	51

5.1	煤炭价格整体态势	51
5.2	各煤种煤炭价格	52
5.3	区域煤炭价格	55
5.4	国际煤炭价格	62
第6章	煤炭进出口	67
6.1	煤炭进出口整体概况	67
6.2	煤炭出口	68
6.3	煤炭进口	70
第7章	经济效益	75
7.1	行业效益	75
7.2	行业运行	80
第8章	煤炭科技进步	83
8.1	科技创新体系	83
8.2	科技创新发展	86
8.3	煤炭科技创新主要奖项	90
8.4	标准制定与修订	102
8.5	煤炭行业知识产权	111
第9章	煤矿安全	115
9.1	安全概况	115
9.2	安全管理	116
9.3	事故分析	118
第10章	市场化改革	125

10.1	市场化改革历程	125
10.2	市场化改革背景	128
10.3	市场化改革解读	134
第11章	和谐矿区建设	139
11.1	和谐矿区建设进展	139
11.2	和谐矿区建设的内涵、原则和战略框架	142
11.3	和谐矿区建设的主要任务	148
第12章	煤矿基本建设	151
12.1	煤矿建设取得的成就	151
12.2	煤矿建设面临的形势	154
12.3	煤矿建设的主要任务	156
第13章	煤矿机械	159
13.1	煤机行业发展成就	159
13.2	煤机行业存在的主要问题	162
13.3	煤机行业发展思路与主要任务	164
第14章	煤炭政策	167
14.1	煤炭产业政策	167
14.2	煤炭资源政策	170
14.3	煤炭价格政策	173
14.4	煤矿安全政策	175
14.5	煤炭节能环保政策	179
14.6	煤炭科技政策	182
14.7	煤炭转型政策	184

第1章 2012年国民经济发展概况

1.1 2012年国民经济发展

2012年,面对复杂严峻的国际经济形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,全国各族人民在党中央、国务院的正确领导下,坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,按照稳中求进的工作总基调,认真贯彻落实加强和改善宏观调控的各项政策措施,国民经济运行总体平稳,各项社会事业取得新的进步,为全面建成小康社会奠定了良好的基础。

1.1.1 综合国力稳步增强

经济发展稳中有进。2012年,全年国内生产总值519 322亿元,比上年增长7.8%,经济增长速度趋于减缓。

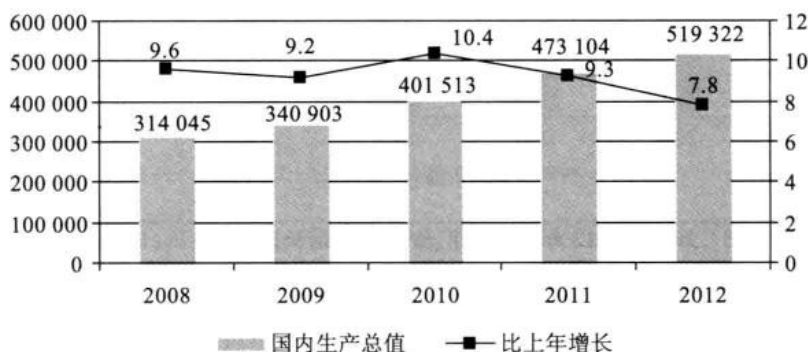


图 1-1 2008—2012 年国内生产总值及其增长速度(单位:亿元,%)

财政实力继续增强。2012年,全国公共财政收入117 210亿元,比上年增加13 335亿元,增长12.8%;其中税收收入100 601亿元,增加10 862亿元,增长12.1%。

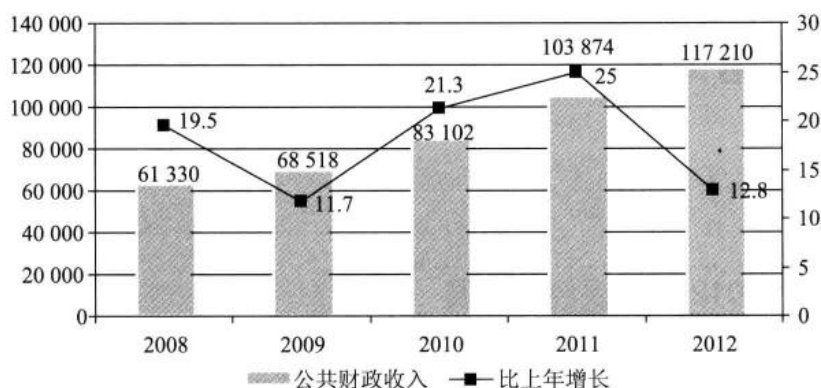


图 1-2 2008—2012 年我国财政收入及增长速度(单位:亿元,%)

外汇储备保持增长。2012年末国家外汇储备33 116亿美元,比上年末增加1 304亿美元。年末人民币汇率为1美元兑换6.2855元人民币,比上年末升值0.25%。

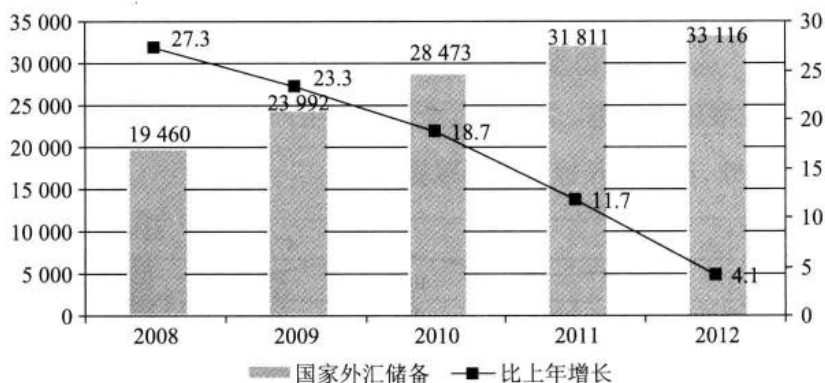


图 1-3 2008—2012 年国家外汇储备及其增长速度(单位:亿美元,%)

1.1.2 结构调整稳步推进

内需仍是经济增长主要动力。2012年,内需对经济增长的贡献率为102.2%,外需为-2.2%。2012年最终消费对经济增长的贡献率为

51.8%，资本形成对经济增长的贡献率为 50.4%，最终消费对经济增长的贡献率比资本形成高 1.4 个百分点。

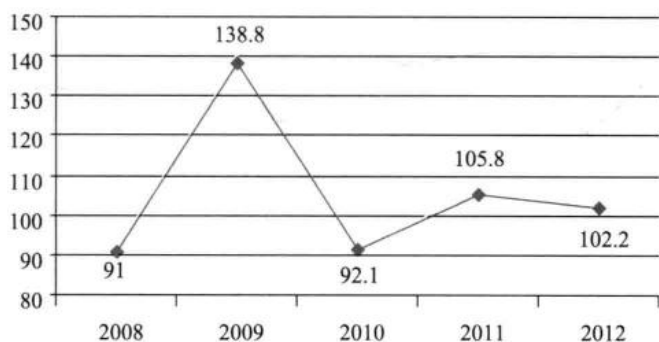


图-4 2008—2012 年国内需求对经济增长的贡献率变化 (%)

产业结构进一步改善。2012 年，第一产业增加值 52 377 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 235 319 亿元，增长 8.1%；第三产业增加值 231 626 亿元，增长 8.1%。第一产业占 GDP 的比重为 10.1%，基本与 2011 年持平；第二产业占 GDP 的比重为 45.3%，比上年下降 1.3 个百分点；第三产业占 GDP 的比重为 44.6%，比上年提高 1.2 个百分点，服务业对经济增长的贡献明显提高。

表 1-1 2008—2012 年我国产业结构

年份	第一产业 (%)	第二产业 (%)	第三产业 (%)
2008	10.7	47.5	41.8
2009	10.3	46.3	43.4
2010	10.1	46.8	43.1
2011	10.1	46.8	43.1
2012	10.1	45.3	44.6

城镇化水平进一步提高。2012 年，我国城镇人口为 71 182 万人，占总人口比重为 52.6%，比上年末提高 1.3 个百分点。

区域发展协调性进一步增强。2012 年，中西部地区的工业和投资增速均快于东部地区，其中，中西部地区规模以上工业增速分别快于东部

2.5 和 3.8 个百分点;全社会固定资产投资增速分别快于东部 7.6 和 6.6 个百分点。

1.1.3 基础产业稳步发展

粮食等农产品再获丰收。2012 年,全年粮食种植面积 11 127 万公顷,比上年增加 69 万公顷;棉花种植面积 470 万公顷,减少 34 万公顷;油料种植面积 1 398 万公顷,增加 12 万公顷;糖料种植面积 203 万公顷,增加 9 万公顷。

全年粮食产量 58 957 万吨,比上年增加 1 836 万吨,增产 3.2%。

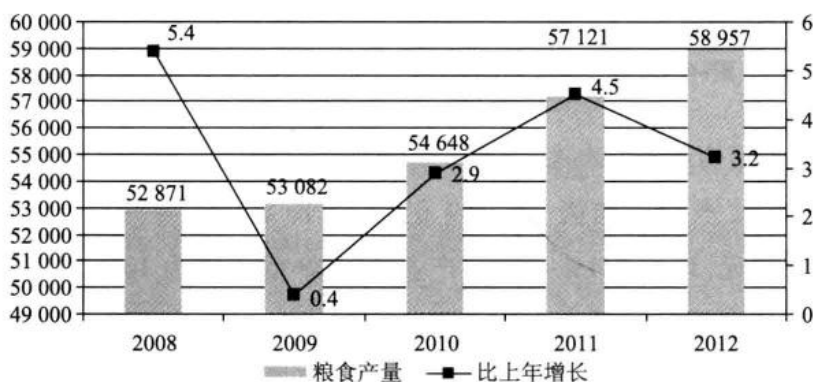


图 1-5 2008—2012 年我国粮食产量及增速(单位:万吨,%)

全年棉花产量 684 万吨,比上年增产 3.8%;油料产量 3 476 万吨,增产 5.1%;糖料产量 13 493 万吨,增产 7.8%;烤烟产量 320 万吨,增产 11.5%;茶叶产量 180 万吨,增产 11.2%。

全年肉类总产量 8 384 万吨,比上年增长 5.4%;水产品产量 5 906 万吨,比上年增长 5.4%。

全年新增有效灌溉面积 172 万公顷,新增节水灌溉面积 235 万公顷。

交通运输取得新进展。2012 年,全年货物运输总量 412 亿吨,比上年增长 11.5%。货物运输周转量 173 145 亿吨公里,增长 8.7%。全年规模以上港口完成货物吞吐量 97.4 亿吨,比上年增长 6.8%,其中外贸货物吞吐量 30.1 亿吨,增长 8.8%。规模以上港口集装箱吞吐量 17 651 万标准箱,增长 8.1%。全年旅客运输总量 379 亿人次,比上年增长 7.6%。

旅客运输周转量 33 369 亿人公里,增长 7.7%。

邮电通信快速发展。2012 年,全年完成邮电业务总量 15 022 亿元,比上年增长 13.0%。邮政业全年完成邮政函件业务 70.74 亿件,包裹业务 0.69 亿件,快递业务量 56.85 亿件。电信业全年局用交换机容量新增 478 万门,总容量 43 906 万门;新增移动电话交换机容量 11 234 万户,达到 182 870 万户。年末固定电话用户 27 815 万户。新增移动电话用户 12 590 万户,年末达到 111 216 万户。年末全国固定及移动电话用户总数达到 139 031 万户,比上年末增加 11 896 万户。电话普及率达到 103.2 部/百人。互联网上网人数 5.64 亿人,互联网普及率达到 42.1%。

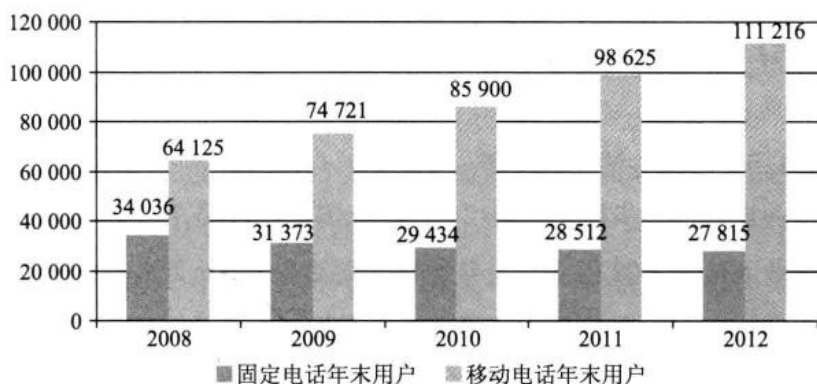


图 1-6 2008—2012 年年末电话用户数(单位:万户)

1.1.4 对外开放取得新成就

进出口贸易规模进一步扩大。2012 年,全年货物进出口总额 38 668 亿美元,比上年增长 6.2%。其中,出口 20 489 亿美元,增长 7.9%;进口 18 178 亿美元,增长 4.3%。进出口差额(出口减进口)2 311 亿美元,比上年增加 762 亿美元。

外资利用规模出现下滑。2012 年,全年非金融领域新批外商直接投资企业 24 925 家,比上年下降 10.1%。实际使用外商直接投资金额 1 117 亿美元,下降 3.7%。

对外投资继续增长。2012 年,全年非金融类对外直接投资额 772 亿美元,比上年增长 28.6%。全年对外承包工程业务完成营业额 1 166 亿

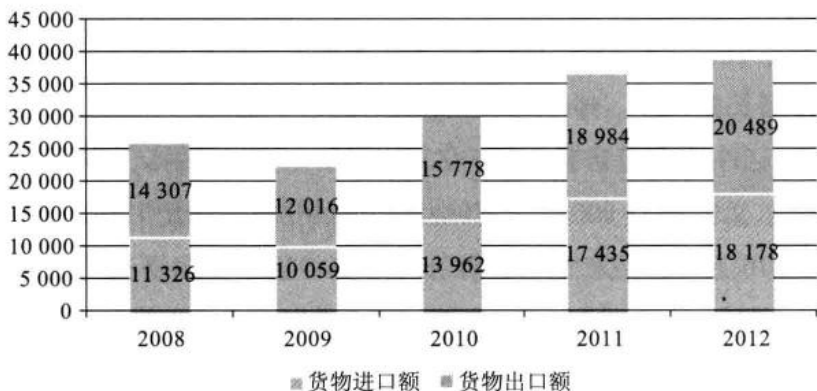


图 1-7 2008—2012 年货物进出口总额 (单位:亿美元)

美元,比上年增长 12.7%;对外劳务合作派出各类劳务人员 51.2 万人,增长 13.3%。

1.1.5 人民生活不断改善

就业规模进一步扩大。2012 年末,全国就业人员 76 704 万人,其中城镇就业人员 37 102 万人。全年城镇新增就业 1 266 万人。年末城镇登记失业率为 4.1%,与上年末持平。全国农民工总量为 26 261 万人,比上年增长 3.9%。其中,外出农民工 16 336 万人,增长 3.0%;本地农民工 9 925 万人,增长 5.4%。

居民收入进一步增长。2012 年,全年农村居民人均纯收入 7 917 元,比上年增长 13.5%,扣除价格因素,实际增长 10.7%;农村居民人均纯收入中位数为 7 019 元,增长 13.3%。城镇居民人均可支配收入 24 565 元,比上年增长 12.6%,扣除价格因素,实际增长 9.6%;城镇居民人均可支配收入中位数为 21 986 元,增长 15.0%。农村居民食品消费支出占消费总支出的比重为 39.3%,城镇为 36.2%。

生活水平进一步改善。全年社会消费品零售总额 210 307 亿元,比上年增长 14.3%,扣除价格因素,实际增长 12.1%。按经营地统计,城镇消费品零售额 182 414 亿元,增长 14.3%;乡村消费品零售额 27 893 亿元,增长 14.5%。按消费形态统计,商品零售额 186 859 亿元,增长

14.4%;餐饮收入额 23 448 亿元,增长 13.6%。在限额以上企业商品零售额中,汽车类零售额比上年增长 7.3%,粮油类增长 19.9%,肉禽蛋类增长 18.0%,服装类增长 17.7%,日用品类增长 17.5%,文化办公用品类增长 17.7%,通信器材类增长 28.9%,化妆品类增长 17.0%,金银珠宝类增长 16.0%,中西药品类增长 23.0%,家用电器和音像器材类增长 7.2%,家具类增长 27.0%,建筑及装潢材料类增长 24.6%。

社会保障体系日臻完善。2012 年末,全国参加城镇职工基本养老保险人数为 30 379 万人,比上年末增加 1 988 万人。全国参加城乡居民社会养老保险人数为 48 370 万人,增加 15 187 万人。参加城镇基本医疗保险的人数为 53 589 万人,增加 6 246 万人。参加城镇基本医疗保险的农民工为 4 996 万人,增加 355 万人。参加失业保险的人数为 15 225 万人,增加 908 万人。参加工伤保险的人数为 18 993 万人,增加 1 297 万人。参加生育保险的人数为 15 445 万人,增加 1 553 万人。2012 年末,2 566 个县(市、区)开展了新型农村合作医疗工作,新型农村合作医疗参合率达到 98.1%。2012 年,按照农村扶贫标准年人均纯收入 2 300 元(2010 年不变价)计算,年末农村贫困人口为 9 899 万人,比上年末减少 2 339 万人。

1.1.6 经济社会更加协调

教育事业进一步发展。2012 年,全年研究生教育招生 59.0 万人,在学研究生 172.0 万人,毕业生 48.6 万人。普通高等教育本专科招生 688.8 万人,在校生 2 391.3 万人,毕业生 624.7 万人。各类中等职业教育招生 761.0 万人,在校生 2 120.3 万人,毕业生 673.6 万人。

科技事业取得新进步。2012 年,全年研究与试验发展(R&D)经费支出 10 240 亿元,比上年增长 17.9%,占国内生产总值的 1.97%。全年国家安排了 1 701 项科技支撑计划课题,1 165 项“863”计划课题。累计建设国家工程研究中心 130 个,国家工程实验室 128 个。累计建设国家地方联合工程研究中心 149 个,国家地方联合工程实验室 180 个。国家认定企业技术中心达到 887 家,省级企业技术中心达到 8 137 家。全年受理

境内外专利申请 205.1 万件,授予专利权 125.5 万件,授予发明专利权 21.7 万件。全年共签订技术合同 28.2 万项,技术合同成交金额 6 437.1 亿元,比上年增长 35.1%。全年成功发射卫星 19 次。神舟九号载人飞船与天宫一号目标飞行器顺利实现首次空间交会对接,北斗二号卫星导航系统完成区域组网并正式提供运行服务,“蛟龙”号载人深潜器海试成功突破 7 000 米。

公共卫生事业稳步发展。2012 年末,全国共有医疗卫生机构 961 830 个,其中医院 23 005 个,乡镇卫生院 37 128 个,疾病预防控制中心 3 506 个,卫生监督所(中心) 3 037 个;卫生技术人员 650 万人,医疗卫生机构床位 557 万张。

文体事业进一步发展。2012 年末,全国文化系统共有艺术表演团体 2 089 个,博物馆 2 838 个,全国共有公共图书馆 2 975 个,文化馆 3 286 个。各类广播电视播出机构共有 2 579 座。有线电视用户 2.14 亿户,有线数字电视用户 1.43 亿户。年末广播节目综合人口覆盖率为 97.5%;电视节目综合人口覆盖率为 98.2%。

全年我国运动员在 24 个运动大项中获得 107 个世界冠军,共创 14 项世界纪录。在伦敦奥运会上,我国运动员共获得 38 枚金牌,奖牌总数 88 枚,位列奥运会金牌榜和奖牌榜第二位。在伦敦残奥会上,我国运动员共获得 95 枚金牌,蝉联金牌榜和奖牌榜第一位。

1.1.7 环境质量进一步改善

七大水系的 571 个水质监测断面中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例占 63.9%,劣Ⅴ类水质断面比例占 12.4%。七大水系水质总体为轻度污染,水质保持基本稳定。

近岸海域 301 个海水水质监测点中,达到国家一、二类海水水质标准的监测点占 69.4%,三类海水占 6.6%,四类、劣四类海水占 23.9%。

在监测的 316 个城市中,城市区域声环境质量好的城市占 3.5%,较好的占 75.9%,轻度污染的占 20.3%,中度污染的占 0.3%。

2012 年末,城市污水处理厂日处理能力达 11 858 万立方米,比上年