

2021 年煤炭行业大盘点

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是煤炭行业改革发展进程中极不平凡的一年。煤炭作为我国主体能源，是关系国计民生的重要大宗商品。2021 年，全球能源市场绿色转型加速，我国煤炭市场供需偏紧，煤价一度大幅波动，为确保煤炭稳定供应，我国出台多项保供稳价政策，已取得阶段性成效。2021 年，我国煤炭能源产量上升，能源生产供应能力持续提升。根据 2021 年底国家能源局公布的 2021 年能源成绩单，2021 年，加强煤炭兜底保障，坚决消除不合理限产措施，分类加快煤矿产能释放，煤炭产量稳步增加。2021 年 12 月份以来全国煤炭日均产量较 9 月份增加了 200 万吨，全国统调电厂存煤较 9 月末增加 9000 万吨，超去年最高水平。

本文将梳理由中国煤炭工业协会与中国煤炭报共同评出的 2021 年煤炭行业十大新闻以及 2021 年颁布的影响煤炭行业的最新政策。

一、2021 年煤炭行业十大新闻

1、习近平总书记考察国家能源集团榆林化工煤炭综合利用项目规划建设运行情况

9 月 13 日，习近平总书记来到国家能源集团榆林化工有限公司，了解循环经济煤炭综合利用项目规划建设运行情况。在中心控制室，习近平观看项目产品展示，对企业坚持创新发展，坚持安

全、稳定、清洁运行的做法表示肯定。随后，习近平到年产 40 万吨乙二醇项目现场察看，询问煤化工深度发展有关情况，同企业职工代表亲切交流。他强调，榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

2、中央经济工作会议科学定位煤炭与碳达峰碳中和关系

2021 年下半年，碳达峰碳中和相关顶层设计陆续出台。9 月 22 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。10 月 24 日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》。12 月 8 日至 10 日召开的中央经济工作会议科学定位了煤炭与碳达峰碳中和关系。中央经济工作会议要求，要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能

力，推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。要深入推动能源革命，加快建设能源强国。

3、煤炭企业主动承担社会责任积极稳价保供

2021 年煤炭价格较大幅度波动。煤炭企业主动承担社会责任，积极行动，稳价保供。在市场趋紧时，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团、陕煤集团等煤炭企业主动下调现货煤价格。1 月至 9 月，国家能源集团供应长协煤 4.37 亿吨，累计向社会让利超 400 亿元。9 月底承担河南省的煤炭保供任务后，山西焦煤集团成立保供工作领导小组，细化制定四季度电煤保供工作实施方案，电煤保供任务全部分解落实，与河南省有关方面完成了资源匹配、合同签订等对接工作。截至 10 月 31 日，贵州盘江煤电集团 2021 年已供应电煤 1358 万吨，同比增加 248 万吨，同比增长 22%。11 月 4 日，由徐矿集团新疆苏能煤炭运销公司紧急调拨的 2700 余吨煤炭，跨越 5000 余里、历经 5 天 4 夜抵达江苏市场。12 月以来，全国煤炭日均产量较 9 月增加 200 万吨，目前煤炭日均供应量达到 1200 万吨左右，全国统调电厂存煤较 9 月末增加 9000 万吨，超去年最高水平。

4、国务院常务会议决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款

11 月 17 日召开的国务院常务会议决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。在前期设立碳减排金融支持工具的基础上，再设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。此次设立的 2000 亿元专项再贷款，按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用。具体方式是，全国性银行向支持范围内符合标准的项目自主发放优惠贷款，利率与同期限档次贷款的市场报价利率大致持平，人民银行可按贷款本金等额提供再贷款支持。统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠等措施，加大对煤炭清洁高效利用项目的支持力度。

5、煤炭行业“十四五”发展定位明确

3 月 11 日通过的我国“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，推动煤炭生产向资源富集地区集中，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，推动资源型地区可持续发展示范区和转型创新试验区建设，实施采煤沉陷区综合治理和独立工矿区改造提升工程，推动煤炭等化石能源清洁高效利用，加强煤炭储备能力建设。5 月 29 日，《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》印发，提出到“十四五”末，国内煤炭产量控制在 41 亿吨左右，全国煤矿数量控制在 4000 处以内，建成智能化采掘工作面 1000 处以上。12 月 7

日，《煤炭工业“十四五”安全高效煤矿建设指导意见》印发，提出到 2025 年全国建成约 1150 处安全高效煤矿。煤炭行业在“十四五”期间的发展定位逐渐明确。

6、煤炭老矿区转型发展方向逐渐清晰

近年来，一批煤炭老矿区全面贯彻落实新发展理念，探索出各具特色的转型发展新路。山东能源集团布局内蒙古等地煤炭资源开发，拥有省外煤矿 44 处、年产能 2 亿吨左右。中国平煤神马集团打造豫西南煤基先进材料工业长廊，工业总产值将超过 2000 亿元。华阳新材料科技集团加快培育石墨烯新材料等新兴产业集群。徐矿集团开展专业化服务，外包业务涉足 6 个国家、9 个省份，分流安置职工近万人。6 月 18 日，全国煤炭行业老矿区转型发展现场会在江苏徐州召开。11 月 5 日，国家发改委、财政部、自然资源部印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。11 月 19 日，国家发改委等印发《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》。11 月 19 日，中国煤炭工业协会印发《煤炭行业“十四五”老矿区转型发展指导意见》。11 月 26 日，《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》公布。煤炭老矿区转型发展方向逐渐清晰。

7、中长期合同首次实现发电供热用煤全覆盖

据 2022 年度全国煤炭交易会消息，这次煤炭中长期合同签约首次实现了发电供热用煤全覆盖。交易会上，来自山西、陕西、内蒙古等地的煤炭企业和国内部分发电供热企业签订了煤炭中长期合同，首批签约量超过了 2.6 亿吨。合同明确，核定生产能力在年产 30 万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围；而需求方，发电供热企业除进口煤以外的用煤 100%要签订中长期合同。在合同价格方面，“基准价+浮动价”的定价机制不变，具体浮动范围根据全国煤炭交易中心、中国煤炭运销协会等几家机构发布的价格指数确定。此次签订的煤炭中长期合同要求供需双方必须明确合同数量、质量、期限、流向以及运输方式等。合同预付款由供需双方协商确定，原则上不超过 10%。

8、煤矿安全生产法规体系进一步完善

2021 年，与煤矿安全生产相关的法律法规陆续出台，煤矿安全生产法规体系进一步完善。4 月 27 日，应急管理部、国家矿山安监局、国家发改委、国家能源局联合印发修订后的《煤矿生产能力管理办法》和《煤矿生产能力核定标准》，明确了煤矿核定生产能力档次划分标准。5 月 12 日，国家矿山安监局印发《矿山安全生产举报奖励实施细则（试行）》。5 月 25 日，国家矿山安监局印发《矿山重大隐患调查处理办法（试行）》。6 月 10 日闭幕的十三届全国人大常委会第二十九次会议对《中华人民共和国安全生产法》进行了修改，进一步加大对生产经营单位及其负责人安全生产违法行为

的处罚力度。10月12日，国家矿山安监局印发《煤矿防灭火细则》，强调火灾防范关口前移，实现火灾早期预警和措施优化改进，因地制宜选取两种及以上防灭火技术手段，变被动治理为主动预防。

9、400万吨/年煤间接液化成套技术获国家科学技术进步奖一等奖

11月3日，国家科学技术奖励大会在京召开，由国家能源集团宁夏煤业联合20余家单位协同攻关完成的400万吨/年煤间接液化成套技术创新开发及产业化项目被授予国家科学技术进步奖一等奖。该项目攻克了大型煤间接液化“卡脖子”关键核心技术，实现了从千吨级中试到400万吨级的工程放大，建成了全球单体规模最大的400万吨/年煤间接液化项目。该项目首创高温浆态床费托合成工艺，实现了煤间接液化的高油品收率和高能量利用效率，达到国际领先水平；开发的高效浆态床费托合成反应器，实现了高温浆态床费托合成工程放大；单喷嘴干煤粉加压气化炉、高纯净临氢超厚钢板等重大装备及关键材料制备技术瓶颈的突破，实现了百万吨级煤间接液化重大装备及材料国产化，填补了多项国内空白。

10、煤炭企业数字化转型进入新阶段

2021年，以山东能源集团为代表的煤炭企业数字化转型进入新阶段。4月27日，山东能源集团获得SAP全球创新大奖，成为中国唯一一家获奖企业；6月18日，全国首个“煤炭5G+工业互联网标

准化工作组”在山东能源集团启动；9月6日，山东能源集团财务信息系统整合项目首批单位上线；2021年，山东能源集团累计建成154个智能化采煤工作面、124个智能化掘进工作面，9处煤矿成为国家首批智能化示范建设煤矿。在国务院国资委3月发布的“2020年国有企业数字化转型典型案例”中，中煤集团“综采工作面智能开采系统”、郑州煤矿机械集团股份有限公司“郑煤机首套成套智能化工作面推广及应用”以及淮北矿业集团“煤矿物联网平台与单兵装备”入选。8月中旬，陕煤集团供应链线上报销软件“薪福通”完成了试运行期间的第一笔付款，线上报销开启财务数字化新时代。

二、2021 年涉煤政策梳理

日期	发文单位	政策内容
2021年1月6日	国家矿山安监局	《国家矿山安全监察局关于印发煤矿冲击地压水害防治及重大设备感知数据接入细则（试行）的通知》
2021年1月9日	生态环境部	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
2021年2月2日	国务院	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》
2021年3月2日	国家矿山安监局	《关于进一步落实煤矿瓦斯“零超限”目标管理的通知》
2021年3月3日	国务院安全生产委员会办公室	《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》
2021年3月11日	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
2021年3月18日	国家发展改革委等十部委	《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》
2021年3月29日	应急管理部	《关于加强安全生产执法工作的意见》
2021年4月19日	国家能源局	《2021年能源工作指导意见》

2021 年 4 月 26 日	国家发展改革委	《关于做好 2021 年煤炭中长期合同监管工作的通知》
2021 年 4 月 27 日	应急管理部、国家矿山 安监局、国家发展改革 委、国家能源局	《关于印发煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知》
2021 年 5 月 11 日	工业和信息化部、国家 发展改革委	《推进工业文化发展实施方案（2021—2025 年）》
2021 年 5 月 12 日	国家矿山安监局	《矿山安全生产举报奖励实施细则（试行）》
2021 年 5 月 14 日	国家能源局、国家矿山 安监局	《关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知》
2021 年 5 月 25 日	国家矿山安监局	《矿山重大隐患调查处理办法（试行）》
2021 年 5 月 30 日	生态环境部	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》
2021 年 5 月 31 日	工业和信息化部	《关于发布“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践情况的通知》
2021 年 6 月 3 日	国家矿山安监局	《关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》
2021 年 6 月 5 日	国家能源局、国家矿监 局	《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》
2021 年 6 月 6 日	国家矿山安监局	《关于进一步加强煤与瓦斯突出防止工作的紧急通知》
2021 年 6 月 7 日	国家发展改革委、国家 能源局、中央网信办、 工业和信息化部	《能源领域 5G 应用实施方案》
2021 年 6 月 10 日	十三届全国人大常委会 第二十九次会议	修改《中华人民共和国安全生产法》
2021 年 6 月 17 日	国家矿山安监局	《关于开展煤矿安全生产许可事项移交工作的通知》
2021 年 7 月 1 日	国家发展改革委	《“十四五”循环经济发展规划》
2021 年 7 月 5 日	工业和信息化部、中央 网信办等十部委	关于印发<5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）>的通知
2021 年 7 月 17 日	国家发展改革委	《关于做好 2021 年能源迎峰度夏工作的通知》
2021 年 7 月 22 日	国家发展改革委办公 厅、国家能源局综合 司、国家矿山安监局综 合司	《关于实行核增产能置换承诺加快释放优质产能的通知》
2021 年 7 月 30 日	国务院总理李克强签署 第 745 号中华人民共和 国国务院令	《关键信息基础设施安全保护条例》

2021年9月7日	国家矿山安监局	《关于全面开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》
2021年9月11日	国家发展改革委	《完善能源消费强度和总量双控制度方案》
2021年9月15日	国家矿山安监局	《关于全面开展煤矿“电子封条”推广建设的通知》
2021年9月22日	中共中央、国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
2021年9月27日	国家发展改革委、中国国家铁路集团有限公司	《关于做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知》
2021年10月8日	中共中央、国务院	《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》
2021年10月12日	国家矿山安监局	《煤矿防灭火细则》
2021年10月24日	国务院	《2030年前碳达峰行动方案》
2021年10月28日	国务院联防联控机制综合组交通管控与运输保障专班	《关于进一步做好煤炭、天然气等能源物资运输保障工作的通知》
2021年10月29日	国家发展改革委等十部委	《“十四五”全国清洁生产推行方案》
2021年10月29日	国家发展改革委、国家能源局	《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》
2021年11月5日	国家发展改革委、财政部、自然资源部	《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》
2021年11月15日	工业和信息化部	《“十四五”工业绿色发展规划》
2021年11月15日	国家发展改革委等六部委	《关于发布〈高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）〉的通知》
2021年11月17日	国务院常务会议	设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款
2021年11月17日	工业和信息化部	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》
2021年11月19日	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、自然资源部、国家开发银行	《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》
2021年11月27日	国务院国资委	《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》
2021年11月30日	国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局	《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》
2021年12月6日	国家发展改革委等五部委	《关于印发黄河流域水资源节约集约利用实施方案的通知》

2021 年 12 月 8 日	国家矿山安全监察局	《关于进一步加强煤矿防灭火和瓦斯防治工作的通知》
2021 年 12 月 23 日	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于做好 2022 年元旦春节期间有关工作的通知》

2021 年被誉为碳中和元年。4 月 22 日，习近平主席应邀出席“领导人气候峰会”时指出，中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。在此背景下，煤炭行业在“十四五”开局之年，积极响应国家号召，应对机遇挑战，新能源已成为煤企“十四五”发展的战略方向。展望 2022 年，全球煤炭供需不平衡问题大概率将缓解，我国煤炭价格有望进一步回落企稳，在“双碳”目标引领下，在“变”中求“稳”应为我煤炭市场主旋律。

来源：

国家能源局
中国煤炭工业协会
中国煤炭报
新华财经

编辑：

上矿所 Bouli

重要声明：本报告的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考。