

2020 年我国煤炭行业情况总结

2020 年，我国煤炭行业在新冠肺炎疫情中打响复产保供战，在高质量发展进程中按下智能化加速键，在深化供给侧改革过程中掀起兼并重组小高潮。这是煤炭行业负重前行，彰显企业担当的一年，也是煤炭企业升级发展的智能化元年。以下是 2020 年我国煤炭行业的情况总结：

一、 2020 年全国煤炭行业主要指标完成情况

1、 原煤产量

2020 年，全国规模以上原煤产量完成 38.4 亿吨，同比增长 0.9%，增速较上年（4.2%）回落 3.3 个百分点。其中，12 月份原煤产量完成 3.5 亿吨，同比增长 3.2%。

2、 煤炭销量

据快报数据，2020 年全国煤炭销量累计完成 36.5 亿吨，同比增长 0.9%。

3、 煤炭运量

2020 年，全国铁路发运煤炭 23.6 亿吨，下降 4.0%（煤炭发运量占铁路货运总量的 53.2%）。其中，电煤发运量为 17.2 亿吨，下降 4.8%；重要运煤通道大秦线发运煤炭 4.3 亿吨，下降 5.99%。

4、 煤炭进口

2020 年，全国共进口煤炭 30399.1 万吨，同比增长 1.5%。其中，12 月份进口煤炭 3907.5 万吨。原油进口 5.4 亿吨，比上年增长 7.3%；

天然气进口 1.0 亿吨，增长 5.3%

5、 煤炭价格

2020 年，市场煤均价为 515 元/吨，与 2019 年全年均价基本持平；秦皇岛 5500 大卡长协煤均价为 543 元/吨，同比下跌 12 元/吨；全年山西焦肥精煤均价为 1310 元/吨，同比下跌 183 元/吨。

6、 固定资产投资

2020 年，全国规模以上煤炭采选业固定资产投资同比下降 0.7%，其中民间投资下降 15.4%。

7、 财务效益

2020 年，全国规模以上煤炭开采和洗选业实现营业务收入 20001.9 亿元，同比下降 8.4%；实现利润总额 2222.7 亿元，同比下降 21.1%；14086.3 亿元，同比下降 7.8%。

8、 煤炭去产能

2020 年，全国 22 个产煤地区 2020 年关闭退出煤矿共 600 座，合计化解煤炭过剩产能超 1.5 亿吨。

9、 产能利用率

2020 年，全国煤炭开采和洗选业产能利用率为 69.8%，较上年下降 0.8 个百分点。2020 年四季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为 72.6%，较上年同期下降 1.1 个百分点。

10、 消费比重

2020 年，全国能源消费总量比上年增长 2.2%；煤炭消费占能源消费总量比重比上年下降 1.0 个百分点，天然气、水电、核电、风电

等清洁能源消费所占比重下降 1.1 个百分点。

11、 安全生产

2020 年，全国煤矿共发生事故 123 起、死亡 228 人，同比分别下降 27.6%和 27.8%。煤矿百万吨死亡率 0.058，同比下降 30.1%。共发生煤矿瓦斯事故 7 起，死亡 30 人，同比分别下降 74.1%和 74.6%。全国煤矿连续 4 年未发生特别重大瓦斯事故，建国以来首次实现无重特大瓦斯事故。

12、 智能化建设

2020 年，全国建成煤矿智能化采掘工作面 494 个、同比增加 80%；已有采煤、钻锚、巡检等 19 种机器人在煤矿现场实施应用。

二、 2020 年煤炭工业规模以上企业主要经济指标

表 1 2020 年煤炭工业规模以上企业主要经济指标

| 指标名称 | 单位 | 累计计数 | 去年同期 | 增长% |
|---------------|----|---------|---------|-------|
| 主要财务指标 | | | | |
| 企业数量 | 个 | 4245 | 4239 | 6 |
| 应收账款 | 亿元 | 2675.5 | 2574.4 | 3.9 |
| 产成品 | 亿元 | 525.6 | 528.4 | -0.5 |
| 流动资产平均余额 | 亿元 | 20962.8 | 20477.5 | 2.4 |
| 资产合计 | 亿元 | 56383.4 | 53111.7 | 6.2 |
| 负债合计 | 亿元 | 37258.3 | 34611.5 | 7.6 |
| 营业收入 | 亿元 | 20001.9 | 21847 | -8.4 |
| 营业成本 | 亿元 | 14086.3 | 15284.6 | -7.8 |
| 销售费用 | 亿元 | 563.7 | 564.1 | -0.1 |
| 管理费用 | 亿元 | 1460.7 | 1545.5 | -5.5 |
| 财务费用 | 亿元 | 764.8 | 805.9 | -5.1 |
| 利润总额（补贴后） | 亿元 | 2222.7 | 2818.3 | -21.1 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 617.1 | 527.1 | 17.1 |
| 资产负债率 | % | 66.1 | 65.2 | 0.9 |

三、 2020 年煤炭行业新闻事件大汇总

1. 行业疫情防控与保供稳价贡献突出

新冠肺炎疫情暴发以来，煤炭行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快复工复产，保障煤炭稳定供应，稳定煤炭价格。

2020 年 1 月 30 日、2020 年 12 月 16 日，中国煤炭工业协会两次向全行业发出疫情防控、保供稳价的倡议书。大型煤炭企业积极响应，发挥表率作用。截至 2020 年 3 月中旬，7 家亿吨级煤炭企业煤矿复工复产率达到 100%，全国大型煤炭企业煤矿复工复产率超过 96%，100 余家电力、钢铁等下游用户给煤炭企业发来感谢信。

无论是防疫之求，还是稳定所需，煤炭行业都主动克服困难，尽己所能保障煤炭供应，履行社会责任，彰显担当作为。

保供同时，小煤矿退出工作也在加速推进。继续推行 30 万吨/年以下煤矿分类处置，加快退出低效无效产能。

值得注意的是，在疫情防控常态化条件下，煤炭行业仍面临结构性去产能重任，需加快推进改革重组、结构调整、转型升级等重点工作。

2. 2021 年度全国煤炭交易会中长期合同签约量达 13.75 亿吨

在 2021 年度全国煤炭交易会暨中国太原煤炭交易大会期间，煤炭上下游企业共签订煤炭中长期购销合同量 13.75 亿吨。

近年来，随着煤炭中长期合同制度逐步完善，中长期合同制度对

于稳定煤炭市场的“压舱石”作用越发凸显，煤炭产运需衔接更加协调。煤炭中长期合同覆盖领域从电力行业扩大到了冶金、建材、化工等行业，全国履约率保持在 90%以上。特别是 2020 年，在疫情对煤炭供需造成较大冲击的情况下，煤炭中长期合同执行率仍在 95%以上。同时，煤炭中长期合同价格始终运行在合理区间。

3. 《新时代的中国能源发展》白皮书再次明确煤炭基础能源地位

2020 年 12 月 21 日，国务院新闻办公室发布了《新时代的中国能源发展》白皮书。

白皮书指出，煤炭仍是保障能源供应的基础能源。我国加快煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设，全面提升煤矿安全生产效率和安全保障水平；推进大型煤炭基地绿色开采和改造，发展矿区循环经济，加强矿区生态环境治理，建成一批绿色矿山，资源综合利用水平全面提升；实施煤炭清洁高效利用行动，煤炭消费中发电用途占比进一步提升；煤制油、低阶煤分质利用等煤炭深加工产业化示范取得积极进展；健全煤矿安全生产责任体系，提高煤矿安全监管监察执法效能，煤矿安全生产形势总体好转。

4. 我国煤矿智能化建设提速

2020 年 2 月 25 日，国家发改委、国家能源局等八部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，煤矿智能化建设提速。指导意见提出，到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范

煤矿；到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

为更好发挥示范煤矿的引领带动作用，8 月，国家能源局和国家煤矿安全监察局下发《关于开展首批智能化示范煤矿建设推荐工作有关事项的通知》，正式从国家层面组织相关单位开展首批智能化示范煤矿建设工作。

智能化建设既是现实需要，也是趋势所在。但煤矿智能化是一项系统工程，需要政策激励、装备投入、技术创新、管理科学等多环节支撑，既不宜操之过急，又要避免“一刀切”。

5. 国家矿山安全监察局揭牌

2020 年 12 月 10 日，国家矿山安全监察局揭牌。

根据《国家矿山安全监察局职能配置、内设机构和人员编制规定》，国家矿山安全监察局是应急管理部管理的国家局，为副部级。国家矿山安全监察局的主要职责包括拟订矿山安全生产方面的政策、规划、标准，起草相关法律法规草案、部门规章草案并监督实施；负责国家矿山安全监察工作；指导矿山安全监管工作；负责统筹矿山安全生产监管执法保障体系建设，制定监管监察能力建设规划，完善技术支撑体系，推进监管执法制度化、规范化、信息化；参与编制矿山安全生产应急预案，指导和组织协调煤矿事故应急救援工作，参与非煤矿山事故应急救援工作；负责矿山安全生产宣传教育，组织开展矿山安全

科学技术研究及推广应用工作等。

6. 山东省、山西省整合重组省属煤炭企业

2020 年下半年，山东省、山西省先后整合重组省属煤炭企业，分别组建了新山东能源集团、晋能控股集团。

重组后的新山东能源集团注册资本 247 亿元，资产总额 6300 亿元，煤炭产能近 3 亿吨。

晋能控股集团注册资本 500 亿元，总资产达 1.11 万亿元，职工 47.3 万人，煤炭产能约 4 亿吨，电力装机容量 3814.71 万千瓦，煤机装备制造资产规模 368.65 亿元。

7. 煤矿安全专项整治三年行动启动

2020 年 4 月，国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》，在全国部署开展安全生产专项整治三年行动。专项整治三年行动从 2020 年 4 月启动至 2022 年 12 月结束。《全国安全生产专项整治三年行动计划》包括总方案和 11 个专项实施方案，分别为 2 个专题、9 个专项。煤矿安全专项整治三年行动是 9 个专项之一。

煤矿安全专项整治三年行动将用三年时间，持续整治“五假五超三瞒三不”、重大灾害治理措施不落实等煤矿安全生产严重违法违规行为，抓住推进煤矿安全法规标准建设等关键着力点，扎实推进煤矿安全治理体系和治理能力现代化。

截至 12 月 20 日，全国共发生煤矿死亡事故和死亡人数同比分别下降 26.2%和 26.8%。已连续 48 个月没有发生特别重大事故，创历史最长周期。

8. 《资源税法》2020 年 9 月 1 日起施行

2019 年 8 月 26 日，《资源税法》通过审议，2020 年 9 月 1 日起施行。《资源税法》规定，煤炭原矿或选矿税率为 2%至 10%，煤层气税率为 1%至 2%。

与现行资源税制度相比，《资源税法》主要有三方面的变化。一是统一了税目，将所有应税资源产品都在税法中列明，共计 164 个税目。二是调整了具体税率确定的权限，对实行幅度税率的资源，明确其具体适用税率由省级人民政府提出，报同级人大常委会决定。三是规范了减免税政策，如煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤层气免征资源税。

9. 我国煤矿快速掘进技术取得突破

2020 年 11 月 26 日，全国煤矿快速掘进现场交流会在陕西省榆林市召开。

相比采煤，我国现代化掘进体系成为煤矿智能化建设的短板，掘进效率低是制约煤矿安全高效生产的关键。全国煤矿快速掘进现场交流会透露，目前全国已建成煤矿智能化掘进工作面 123 个，具备环境感知、自主导航、自动截割等功能，部分煤炭企业围绕掘进智能化正

开展一系列探索研究。在智能快速掘进方面，陕煤集团榆北煤业曹家滩公司创造了单巷 91 米/日、2020 米/月的纪录。

10. 动力煤期权在郑州商品交易所上市

2020 年 6 月 30 日，动力煤期权在郑州商品交易所正式挂牌交易，成为继焦煤期货、动力煤期货之后，在国内上市的第三个煤炭金融品种。作为价格的保险，动力煤期权是对动力煤期货的有益补充，有利于引导更多客户参与交易，优化市场投资者结构；有利于丰富风险管理工具，更好满足产业企业多样化精细化避险需求；有利于进一步完善煤炭价格形成机制，更好服务煤炭和电力市场化改革。

11. 全国煤炭交易中心在北京成立

10 月 28 日，全国煤炭交易中心有限公司在北京正式开业，成为首家“政府主导、市场运作”的全国性煤炭交易平台。该平台由国家发改委牵头，中国国家铁路集团有限公司联合煤炭、电力、钢铁、港口、地方交易中心等 35 家煤炭上下游优势企业成立，将为客户提供煤炭交易、物流、交收、仓储、质检、结算、信息指数、供应链配套及数据服务等一站式全方位服务。

长期以来，在全国煤炭统一交易规则还没有完善的情况下，市场配置的效率不能得到充分体现。全国煤炭交易中心不仅可以打通我国煤炭运输瓶颈，协调各个区域供需情况，也可以进一步提升我国在区域和国际能源市场的影响力和话语权。同时，全国煤炭交易和物流服

务的互联网化和电子化，还有望推动煤炭流通领域数字化，推动能源领域的数字化经济发展和产业互联网发展。

12. 聚焦生态保护 黄河流域煤炭高质量发展提上日程

黄河流域是我国最为重要的煤炭资源富集区、原煤生产加工区和煤炭产品的转换区，在全国已探明储量超过 100 亿吨的 26 个大煤田中黄河流域有 12 个，全国 14 个大型煤炭基地中有 9 个分布在黄河流域。

但煤炭开发对地表环境和生态、地表水和地下水资源产生严重影响，成为黄河流域生态环境最严重的人为干扰因素。值得庆幸的是，相关部门及企业、科研院所已纷纷先行探路，以煤炭资源开发利用为切入点，开展黄河流域保护行动。

黄河流域煤炭实现高质量发展意义重大，是全国能源经济、煤炭行业以及黄河流域全域实现高质量发展的核心和支撑。10 月，黄河流域煤炭产业生态治理技术研究院揭牌成立，将围绕黄河流域煤矿生态治理发挥智库优势，打造黄河流域生态保护与高质量发展的煤炭方案。

13. 打造新型物流体系 首条输煤管道带浆运行

9 月，四代煤浆管道人在中国建设长距离输煤管道的梦想终成现实，神渭输煤管道成功带浆运行。

这条设计年输送精煤 1000 万吨的管道，规模为世界之最。它实现了我国长距离管道输煤关键技术突破，不仅可以满足渭北地区大型

精细化工产业发展的煤炭供应需要，还有望改善煤炭企业运输瓶颈问题，进而改变煤炭运输方式过分单一依赖铁路的固有格局。

管道运输让环保要求趋严下的煤炭行业打破运输受限困境，实现了“运煤不见煤”的零污染、低排放；高度自动化和智能化管控，在节省人力的同时大大提高安全性。

事实上，面对“最后一公里”的铁路货运难题，管道运输不仅为“门到门”运输提供了可选方案，还可成为矿区固体废弃物、充填材料的运输载体。期待这条中国造输煤管道不断优化终端工艺，满足更多用户需求。

资料来源：

国家煤炭工业网
国家统计局
中国煤炭报
中国能源报

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。