

山西煤协信息

2020 第 18 期(总第 301 期) 2020.12.31

山西省煤炭工业协会秘书处
山西煤炭志编纂办公室

主 办



- 山西启动煤炭分质分级梯级利用试点
- 煤炭行业利润增速年内首次转正 前 11 月下降 24.5%
- 煤矿产能 13.97 亿吨 80 处综采工作面启动智能化建设
- 简讯
- 煤市动态
- 今年煤炭市场走势概述及明年预测分析
- 山西省煤矿智能化建设现场推进会在同召开

《山西煤协信息》编辑室 地 址:太原市亲贤北街 72 号金泽大厦 13 楼 1314 室
邮 编:030006 电 话:0351-4115496(传真) <http://www.sxsmtgyxh.com> Email:sxmtxh814@163.com

山西启动煤炭分质分级梯级利用试点

12月25日从省生态环境厅传来消息,《煤炭分质分级梯级利用试点意见》已发布,标志着我省煤炭分质分级梯级利用试点工作启动。

我省煤炭资源丰富,煤种齐全,除无烟煤、炼焦煤等优质煤种外,在晋北地区分布有大量低阶煤资源,保有储量约220亿吨,其挥发分和水分含量高、易氧化自燃和风化破碎,大部分被用作发电、工业锅炉和民用燃料直接燃烧,引发一系列生态和环境污染问题。

通过中低温热解对低阶煤分质分级提质,实现梯级利用,可有效降低低阶煤燃烧过程中二氧化硫、氮氧化物、粉尘排放。同时,可分离出部分经济价值更高、资源比较紧缺的油和气,提高煤炭资源利用效率,降低我国油气对外依存度。据介绍,以煤的部分热解气化制高

级油品、洁净煤发电、灰渣综合利用为主要特点的煤分级转化技术,与现有煤燃烧与煤气化技术相比,能耗、环保及经济性均具有优越性,可跨越式提高煤炭利用效率、环境效益和经济性,有望改变现有煤炭利用方式,促进传统产业升级改造。

目前,我省低阶煤利用技术取得一定进展,整体仍处于技术验证和工程化示范阶段。此次试点,将以低阶煤利用技术突破,开展百万吨级工业示范,促进资源清洁利用和能量梯级利用,逐步实现“煤化电热”一体化发展,努力实现“一年打基础、三年有突破、五年见成效”,对推进我省能源革命综合改革试点具有重要意义。

(山西省生态环境厅)

煤炭行业利润增速年内首次转正 前11月下降24.5%

国家统计局27日发布消息称,2020年1~11月,规模以上工业企业实现营业收入94.22万亿元,同比增长0.1%。采矿业主营业务收入34456.8亿元,同比下降9.4%。

其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入17794.7亿元,同比下降9.7%;石油和天然气开采业为5963.4亿元,同比下降20.7%;黑色金属矿采选业为3532.9亿元,同比增长9.0%;有色金属矿采选业为2356.9亿元,同比下降5.2%;非金属采选业为3114.4亿元,同比下降1.4%;其他采矿业为8.6亿元,同比下降69.3%。

2020年1~11月,全国规模以上工业企业实现利润总额57445.0亿元,同比增长2.4%,增速比1~10月份提高1.7个百分点。采矿业实现利润总额3440.5亿元,同比下降32.8%。

其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额2022.2亿元,同比下降24.5%,降幅较1~10月份收窄3.2个百分点;石油和天然气开采业实现利润总额473.2亿元,同比下降70.8%;黑色金属矿采选业实现利润总额332.4亿元,同比增长45%;有色金属矿采选业实现利润总额330.9亿元,同比增长15.1%;非金属采选业实现利润总额289.5亿元,同比增长0.8%。

此外,2020年1~11月,煤炭开采和洗选业营业成本12581.5亿元,同比下降8.1%。采矿业营业成本25469.1亿元,同比下降5.2%。

国家统计局表示,随着采暖季到来,动力煤需求增加、价格上涨,带动煤炭行业利润加速修复,11月份当月利润同比增长9.1%,增速年内首次实现正增长。

(中国煤炭资源网)

煤矿产能13.97亿吨 80处综采工作面启动智能化建设

新华社消息,截至10月底,山西省共有965座煤矿,产能13.97亿吨/年。

作为能源革命综合改革试点,山西大力推动煤炭智能化建设,将5G网络通信井下全覆盖、矿用数据数字化作为智能化煤矿基本要求的加分项。

截至目前,山西省已有80处综采工作面启动智能化建设,2021年智能化建设的采掘工作面力争达到1000处。按照要求,智能化采煤工作面要减人60%至70%,智能化煤矿要减人50%以上。

山西省能源局有关负责人表示,新建、改建、扩建矿井必须按照智能化标准建设;现有煤矿新建采区必须按照智能化要求进行施工和验收;生产矿井发生较大以上事故的,必须进行智能化改造,验收达标后才能批准恢复生产。

考虑到煤炭资源禀赋、开采条件和生产工艺的差异,山西鼓励煤矿企业因地制宜、因矿施策推进智能化改造,充分应用原有设备改造和再制造等技术降低成本,最大限度实现智能化。(中国煤炭资源网)

简 讯

●统计局:12月中旬全国动力煤价格持续大幅上涨

国家统计局于12月24日公布的数据显示,12月中旬全国煤炭价格以涨为主。各煤种具体价格变化情况如下:

无烟煤(洗中块,挥发份 \leq 8%)价格900元/吨,与上期持平。

普通混煤(山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡)价格539.5元/吨,较上期上涨26.6元/吨,涨幅5.2%。

山西大混(质量较好的混煤,热值5000大卡)价格为612元/吨,较上期上涨26.2元/吨,涨幅4.5%。

山西优混(优质的混煤,热值5500大卡)价格为659.8元/吨,较上期上涨18元/吨,涨幅2.8%。

大同混煤(大同产混煤,热值5800大卡)价格为681.8元/吨,较上期上涨16元/吨,涨幅2.4%。

焦煤(主焦煤,含硫量 $<$ 1%)价格为1380元/吨,较上期上涨2.5元/吨,涨幅0.2%。

上述数据显示,12月中旬全国无烟煤价格继续维稳运行,动力煤价格持续大幅上涨,焦煤价格涨幅进一步收窄。(国家统计局)

●发改委:将增加供给 引导市场煤价稳定在合理水平

日前,国家发展改革委召开12月份例行新闻发布会。新闻发言人孟玮表示,近期,现货市场煤炭价格有所上涨,目前煤价总体是稳定的。从监测情况看,目前80%以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同,交易价格在每吨540~550元之间,剩下小部分市场煤的价格上涨,不会影响民生用煤保障。后续将通过增加供给,调节需求,引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。

●11月中国出口煤炭17万吨 同比下降79%

海关总署公布的最新数据显示,中国2020年11月份出口煤炭17万吨,同比下降79%,环比下降10.53%。11月份煤炭出口额为2431.6万美元,同比下降76.6%,环比增长0.92%。2020年1~11月份,全国累计出口煤炭310万吨,同比下降42.1%。

●11月山西规模以上原煤产量增长11.8%

山西省统计局消息,2020年11月份,山西省规模以上原煤产量9494.6万吨,同比增长11.8%。1~11月份,山西省规模以上累计原煤产量96213.1万吨,同比增长6.6%。11月份煤炭工业增加值同比增长10.7%,1~11月份增加值同比增长4.8%。

●山西省发布《全省煤矿智能化建设评定办法(试行)》

山西省能源局日前发布《全省煤矿智能化建设评定办法(试行)》,规定了煤矿智能化建设评定范围是合法的生产煤矿和已进入联合试运转的建设煤矿正在进行智能化煤矿、智能化掘进工作面、智能化综采工作面建设,规定了申报基本条件,确定了初级、中级、高级等三个评定层次,规范了以市级能源管理部门初审、省级能源管理部门进行验收、公示、公告等评定工作的组织实施程序,明确了市级能源管理部门负责日常监管、省能源局开展督查检查的工作分工。

(中国太原煤炭交易中心有限公司)

煤市动态

一、指数情况

截至 2020 年 12 月 28 日,第 377 期中国太原煤炭综合交易价格指数为 134.78 点,环比上涨 0.66%。其中:动力煤指数 121.57 点,环比上涨 1.11%;炼焦用精煤指数 161.01 点,环比上涨 0.27%;喷吹用精煤指数 152.53 点,环比上涨 0.57%;化工用原料煤指数 104.41 点,环比上涨 0.01%。

二、动力煤:本期山西动力煤价格延续上涨走势。近期低温天气持续,多地居民取暖用电需求稳步释放,带动电厂日耗煤量震荡走高,电企库存消耗加快,补库积极性明显增强。临近年底,产地安检环保检查力度较大,煤矿生产受限,叠加部分煤矿年度生产任务基本完成,为保安全,矿井减产或停产检修增多等因素,现货市场整体延续供应偏紧局面。终端耗煤企业拉运需求较强,北方港口资源调入量不足,库存维持低位,港口市场缺货明显,贸易商推涨情绪继续升温,价格持续上调。本期省内动力煤市场延续稳中上行走势,煤企安全意识普遍较强,产量有所减少,大型煤企以保长协煤供应为主。正值冬季用煤高峰期,下游用户采购积极,忻州、晋中、阳泉、长治等地部分煤企直达煤价格上调 5~30 元/吨不等。

三、炼焦用精煤:本期山西炼焦用精煤车板价格局部上涨。本期期货螺纹钢强势震荡调整,钢材现货行情居高不下。焦炭市场运行良好,钢厂落实焦炭价格第十轮提涨,十轮涨幅累计共计 500 元/吨。焦企利润不断扩大,开工积极,对原料煤库存有意维持高位水平,但年底煤矿生产以保安全为主,焦煤产量有所减少,尤其优质品种原煤消耗明显、供不应求,叠加受环保预警及运输条件的影响,公路到货情况不佳,一定程度上增强了下游企业对焦煤补库的积极性。省内炼焦用精煤市场运行良好,本期主要煤企及大部分地方煤企炼焦用精煤价格维持稳定,局部地区部分配焦品种仍有上涨行情,长治地区个别地方煤企贫瘦煤、瘦煤市场价格上涨 30~50 元/吨,临汾地区个别地方煤企业主焦煤、1/3 焦煤市场价格上涨 50~75 元/吨,晋中地区个别地方煤企肥煤市场价格上涨 30 元/吨。

四、喷吹用精煤:本期山西喷吹用精煤车板价格稳中有涨。本期钢材下游需求表现低迷,在高价资源充斥下,市场成交有所转弱。本期建筑钢材产量继续减少,钢厂及社会库存窄幅下降,钢材总库存量较上周环比减少 46 万吨左右。样本钢厂高炉开工率微幅上升至 85.6%,较上年同期高 2%左右。钢厂高炉维持高负荷开工,对喷吹煤刚性补库需求稳定,采购积极性相对较高。样本钢厂喷吹煤库存 377 万吨,较上周环比增加 3 万吨,平均可用天数 15 天,钢厂喷吹煤库存波动不大,稳中有增。省内喷吹用精煤市场运行良好,年底煤矿生产以保安全为主,个别煤矿安排检修计划或工作面搬家,喷吹煤供应端继续收紧。本期主要煤企及大部分地方煤企喷吹用精煤价格维持稳定,晋城、长治地区个别地方煤企喷吹煤市场价格上涨 30~40 元/吨。

五、化工用原料煤:本期山西无烟块煤车板价格个别补涨。本期尿素市场成交情况略显一般,下游用户普遍谨慎观望,企业开工率不高,价格整体以震荡调整为主;甲醇市场下游按需采购,环保限产影响下,多地厂家开工负荷偏低,库存不多,主要供应前期订单合同,贸易商推涨情绪升温,价格高位坚挺。近期下游化肥化工行业开工受限,化工企业块煤补库积极性不高;民用块煤以消耗前期库存为主,拉运较为稳定;建材、水泥行业原料采购节奏有所放缓,无烟块煤市场需求端支撑减弱,价格逐步趋稳运行。本期省内无烟煤市场销售较为顺畅,大型煤企价格高位维稳,晋城地区个别地方煤企库存不高、无烟小块价格补涨,幅度在 40~50 元/吨。

(中国太原煤炭交易中心有限公司)

今年煤炭市场走势概述及明年预测分析

一、2020年煤炭市场走势概述

今年1~2月份,煤价延续了去年年底的形势,处于全年的高位,从三月开始,受疫情影响,全国经济下行压力凸显,复产复工缓慢推进,煤炭需求严重不足,但煤炭行业复工复产的进度远快于其他下游行业,煤价快速进入下行空间,销量锐减。

迎峰度夏期,南方雨水天气剧增,高温天气短暂,水电富余,火电开机不足;叠加今年中美贸易战加剧,中英关系一度紧张等诸多因素影响,各品种煤炭市场需求疲软,与往年相比,夏季用煤高峰效应明显减弱,价格继续下行。

下半年,随着工业企业复工复产复商复市的不断加快,以及进口煤严控,上游先进产能加快释放,而下游工业用电复苏,促使煤炭市场出现供需双高局面。

进入11月份,安全、环保监管力度加大对煤炭生产影响较大,而冷冬天气来袭带动需求进一步增加,导致进入12月份,虽然部分地区进口煤新增了配额,但数量上也仅够弥补1~10月份的同比减量,且很大新增配额要到12月中下旬才能到货,全国煤炭供应量难有大的增加,而水电逐渐消退,居民用电负荷持续攀升,下游电厂供暖、需完成全年发电任务等等因素影响,短期内造成了煤炭市场供小于求的局面,煤炭供应出现了阶段性紧张,煤价快速回升。

二、2021年煤炭行情判断

2021的总基调:全国煤炭生产进一步向晋、陕、内蒙古等地区集中,全国煤炭产能总体宽松与区域性、品种性和时段性供应紧张的问题并存。随着新能源利用不断加大,煤炭消费占能源消费比例将进一步降低。

明年的1~2月份,涉及两节放假,各煤矿需要稳生产、保安全,晋陕蒙地区增产有限;另外全年煤炭进口同比预计仍有近3000万吨的缺口,煤炭供应趋于紧张。但在“冷冬”预期下,全国煤炭需求旺盛。从供需关系来看,煤炭价格仍然强势运行。

从3月份开始,煤炭行情走势如何,业内分析人士认为要考虑以下几个方面的因素:

国际方面:一是中美关系:若中美贸易摩擦还要继

续下去,将会进一步影响我国宏观经济走势,影响国内整体经济韧性。

二是中澳关系:中澳关系对于煤炭行业来说,影响程度甚至高于中美关系,此前,澳洲煤一直是进口煤的主力,一旦中澳关系没有好转,势必会影响煤炭供应的整体形势。

三是全球疫情控制情况:倘若美元区和欧元区等主要发达经济体没有有效控制疫情,经济难以复苏,“双循环”失去其一,对我国的经济也会带来一定的伤害。

国内方面:一是后疫情时期中国经济复苏的快慢。从目前的情况来看,疫情还没有得到完全控制,在有效疫苗问世前,仍然需要严加防守,中国向来“以人为本”,不会贸然大搞经济发展。也就是说,经济复苏的快慢取决于对疫情控制的把握程度。

二是新能源的利用程度。近几年,很多地方快马加鞭上一批新能源设施设备,至于能替代多少煤炭,要看利用效率和程度。

三是进口煤的控制程度。进口煤一直是国家调控煤炭供需局面的有效手段,全国煤炭供应过剩也就2亿吨左右,而进口煤每年都在3亿吨左右,一旦进口煤严控,供需局面就会发生转变,对煤价的影角非常关键。

四是天气的影响程度。高温天气和低温天气的持续时间,雨水天气和雨雪天气的长短,都有可能造成煤炭供应阶段性紧张或者整体性宽松。

五是安全、环保的督查力度。在经济高质量发展下,安全、环保督查势必会重拳出击,一旦发生安全、污染等重大事故,停产在所难免,这不仅仅是煤炭行业,下游行业也一样,就看哪个行业出现问题,对煤炭的影响是双向的。

由于影响因素很多,所以明年煤炭的行情是波动前进的,不会是一直上涨,也不会是一直下跌,但可以肯定以下两点:一是国家会通过各种调控,保证整体煤价在绿色空间中运行;二是稀缺资源供应仍然会紧张。

(中国太原煤炭交易中心有限公司)

山西省煤矿智能化建设现场推进会在晋能控股集团召开

12月22日,由省能源局主办、晋能控股集团承办的山西省煤矿智能化建设现场推进会在煤业集团塔山矿召开。省政府副秘书长王延峰,国家矿山安全监察局安全基础司副司长陆南,省煤监局党组书记、局长王端武出席会议。

省能源局副局长王茂盛主持会议。

中国工程院院士王国法、康红普、武强,中国矿业大学(北京)校长葛世荣,晋能控股集团领导崔建军、王存权、唐军华、宣宏斌、赵晨德、马占元、荣君,以及省市厅局、高校院所、合作企业等相关负责人参加会议。

会议传达了全国煤矿智能化建设现场推进会精神,宣布了2021年全省煤矿智能化建设推进工作方案。2021年全省智能化建设的采掘工作面力争达到1000处,其中:综采工作面210处,掘进工作面790处。

会议强调,要深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,以实际行动落实好省委省政府关于推进煤矿智能化建设的决策部署,加快推进传统产业转型升级步伐。要统一思想,提高站位,认清形势,深刻认识煤矿智能化建设的重大意义,进一步增强煤矿智能化建设的责任感、紧迫感和使命感,主动对标对表,攻坚克难,锐意进取,为实现“十四五”良好开局和我省煤炭行业高质量发展作出贡献。要在山西省打造全国能源革命排头兵领导小组领导下,加强协调联动,明确目标任务,突出工作重点,坚持因地制宜,加大政策扶持,加强队伍建设,把握历史机遇,加快推进煤矿智能化建设步伐。要认真贯彻落实全省煤矿安全生产工作视频会议精神,进一步提高警惕,全面加大隐患排查治理力度,坚决遏制煤矿事故,促进全省煤炭行业高质量发展。

会议要求,要结合煤矿安全生产专项整治三年行动工作要求,进一步解放思想,普遍推广、

重点推进、高标准建设,真正发挥智能减人提效作用。要认真贯彻落实全国煤矿智能化建设现场推进会精神,把煤矿智能化建设列入重要议程,纳入“十四五”规划,进一步加大推进力度,主要领导亲自抓,努力实现三年行动结束时,灾害严重矿井全面智能化,其他矿井大部分智能化。要进一步突出采掘智能化,辅助系统无人化、少人化,危险岗位机器人化及要害场所和关键环节无人值守。要通过智能化煤矿试点,加强经验交流推广,总结可复制可推广经验,进一步加强示范引领,全面推进全省煤矿智能化建设,不断提升我省煤炭行业治理能力和现代化水平。

会上,与会领导在塔山矿智能化调度指挥中心,参会人员在主会场通过视频连线,共同观摩了塔山矿智能化建设成果,并通过5G信号传输,观看了井下作业现场。

会前,王国法围绕智能化矿山建设作了主旨演讲。晋中市、吕梁市、晋能控股、山西焦煤等相关负责人作了表态发言。

是日下午,大会还举办了智能化建设专家论坛,省市相关部门负责人、企业代表、专家学者围绕推进煤矿智能化建设、新技术新装备应用等进行了交流研讨。

截至目前,我省已有80处综采工作面推进智能化建设,投入使用51处,以点带面促进了全省煤矿智能化建设;381条皮带运输线实现集中控制,1093处固定硐室、场所实现无人值守,极大地提升了安全保障能力;塔山、同忻、新元等煤矿先后承担了国家重点科研项目;燕子山、马道头、新景等煤矿研发应用了“十三臂”掘锚一体机,引进了TBM盾构机,智能化掘进工作面取得零的突破;新元煤矿建成国内首座5G煤矿,塔山等6座煤矿陆续实现了5G入井,全省各大主要煤炭集团均已开展了不同场景机器人的研发和应用。