



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国煤炭行业投资评价报告

一、调研说明

《2008年中国煤炭行业投资评价报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/35745.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

〔 描述 〕

我国一次能源禀赋结构为“富煤，贫油、少气”，将我国煤炭资源与石油、天然气、水能和核能等一次能源资源相比，探明的资源储量折算为标准煤，煤炭占85%以上。同时，煤炭在一次能源消费结构中约占70%，“以煤为主”的能源消费结构与欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核能为补充”的情况差别显著。煤炭是我国中长期最可靠的一次能源。值得注意的是，我国主要的一次能源石油、天然气、煤炭的储采比均低于世界平均水平，且随着经济的发展，我国煤炭资源开采加速，煤炭消耗快速增长。截至2006年我国煤炭资源的储采比仅为48年，远低于世界平均水平147年，与1996年的储采比85年相比，下降速度惊人。

2007年我国继续加大煤炭行业改革力度，出台了煤炭产业政策、煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划、煤炭工业节能减排工作意见等重大政策，同时继续调整煤炭进出口税率，加强煤炭区域环境治理，为煤炭行业指明了发展方向。总体来看，新的政策意在促进煤炭资源整合、发展大型煤炭企业集团、提高行业集中度，促进煤炭资源价值重估和煤价市场化改革，调整煤炭行业在上下游产业链中的地位，增强话语权，使煤炭行业步入长期可持续发展的轨道。

2007年是我国煤炭行业快速发展的一年，总体显示出卖方市场特征，市场供需两旺，交易价格不断创新高，在传统的淡季涨势不减。行业效益显著增长，经营指标表现突出，煤炭行业在上下游产业链利益调整中受益。

2007年我国进出口形势发生逆转，虽然全年进出口总量基本持平，但是在个别月份我国呈现净进口态势，打破以往以煤炭出口为主的格局。我国煤炭进出口形势的变化，也对国际市场带来重大影响，造成亚太地区市场供给偏紧，助推国际煤价上涨，同时又反过来带动国内煤价。

2007年我国煤炭行业集中度继续提高，企业资本运作行为显著增加，跨区域、跨行业的战略合作增强，同时有实力的大型煤炭企业加快海外投资的步伐，并获得一定成果。在政策

的推动下，资源整合和兼并重组浪潮来临。

新的产运需衔接会结果显示，2008年我国合同煤价格大幅上涨10%以上，预计我国煤炭市场继续保持高度景气行情，产能集中释放，需求增速将稳步减缓，供需基本平衡的格局不会变，煤价也将稳步提升，行业盈利能力继续增强。煤炭企业继续坚持以运定产的总原则。

【 目 录 】

第一部分 2007煤炭行业基本运行情况 1

第一章 2007年中国煤炭行业总体运行情况综述 2

第一节 2007年我国煤炭行业主要运行特点 2

一、市场供需基本平衡 2

二、煤炭进出口形势发生逆转 2

三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征 2

四、成本增加过快，利润空间缩小 3

五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持 3

六、整顿关闭力度加强 行业结构得到优化 3

七、煤矿安全形势依然严峻 3

第二节 中国煤炭资源现状 4

一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源 4

二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差 5

三、地理分布不平衡 6

四、各地区煤炭品种和质量变化较大，分布不理想 9

五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及未来发展方向 10

第三节 中国煤炭运输格局 12

一、铁路运输 12

二、水路运输 16

三、公路运输 20

第二章 2007年中国煤炭行业政策环境分析 22

一、资源整合 关闭整顿 23

二、煤炭行业税费改革	25
三、行业投资建设	27
四、行业规划	29
五、节能减排 环境保护	33
六、进出口政策	37
七、区域政策	40
八、煤矿安全	48
九、相关行业政策	49

第三章 2007年中国煤炭供需分析与预测 50

第一节 2007年我国煤炭总体供需情况综述 51

第二节 2007年我国煤炭需求分析 52

- 一、煤炭消费增速趋于稳定 52
- 二、下游行业快速发展带动煤炭需求旺盛，呈现卖方市场局面 53
- 三、煤炭消费结构发生变化 下游行业单位能耗下降 55
- 四、炼焦煤需求偏紧状况加剧 55
- 五、电煤需求总体偏紧 价格稳步上扬 57
- 六、煤炭需求紧张程度地域性分化加剧 58
- 七、煤炭需求存在时段性矛盾 淡季提前且缩短 59

第三节 2007年我国煤炭价格分析 60

- 一、2007年煤价创历史新高 60
- 二、需求拉动 淡季不淡 60
- 三、秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道 63
- 四、国际煤炭价格飙升 64
- 五、区域、企业之间煤价上涨潜力参差不齐 66
- 六、重点合同煤价格大幅提价 66
- 七、2007年煤炭价格上涨原因分析 66

第四节 2007年我国煤炭供给分析 73

- 一、煤炭供给稳定增长 以运定产基调突出 73
- 二、原煤生产区域继续集中 各省位次有所调整 74
- 三、洗煤产量稳定增长 75
- 四、焦炭生产及出口量价齐涨 76

第五节 2007年我国煤炭供需平衡分析与未来预测 80

一、供给预测 80

二、需求预测 83

三、供需平衡预测 87

第六节 2007年我国煤炭运输分析与预测 89

一、2007年我国煤炭运输量继续增长，增速加快 89

二、天津港煤炭运量激增 89

三、北煤南运能力增长，秦皇岛港地位继续提升 89

四、煤炭内外贸结构有所调整 90

五、海运费大涨 91

六、2008年煤炭运输预测 92

第七节 2007年我国煤炭进出口分析与预测 94

一、进口增加出口下降，进出口量总体均衡 94

二、各煤种进出口数量增减不一 95

三、主要贸易国进出口量发生变化 96

四、边贸进口煤炭数量大增 97

五、未来进出口预测 98

六、中国煤炭进出口对国际市场的影响 98

七、我国煤炭进出口存在问题及建议 98

第二部分 行业绩效与竞争部分 100

第四章 2007年中国煤炭行业经营绩效分析 101

一、2007年煤炭行业经营指标分析 101

二、2007年大中小型煤炭企业经营指标对比 102

三、2007年各所有制类型煤炭企业经营指标对比 103

四、2007年煤炭行业与相关行业经营指标对比 104

五、2007年中国煤炭行业经营状况分析 105

四、煤炭行业经营绩效趋势预测 107

第五章 2007年中国煤炭行业竞争态势 108

一、竞争环境分析 108

二、企业集中度分析 109

三、企业行为分析	110
四、中国煤炭企业国际竞争力分析	113
五、中国煤炭企业竞争特点与趋势	114
第三部分 重点区域与企业部分	115
第六章 中国煤炭行业特定区域分析	116
第一节 中国煤炭主要消费区域分析	116
一、环渤海地区	116
二、长三角地区	117
三、珠三角地区	118
第二节 中国煤炭主要供给区域分析	120
一、三西地区	120
二、中原地区	123
三、东北地区	126
四、西北地区	128
五、西南地区	132
第三节 东南沿海地区煤炭采购策略选择	136
一、煤炭需求大增	136
二、广东、广西煤炭进口显著增加	136
三、广东签订长单保障煤炭需求	136
四、进口煤炭成为广东重要的煤炭来源	136
五、广东大量进口煤炭的原因分析	137
六、东南沿海地区煤炭采购策略选择	137
第七章 重点煤炭企业分析	139
第一节 煤炭企业筛选及排序	139
一、企业筛选的标准	139
二、企业筛选的排序结果	140
第二节 典型企业分析	143
一、中国神华	143
二、山西焦煤	150
三、兖矿集团	155

四、中煤集团	162
第三节 大中型煤炭企业发展战略分析	166
一、大中型煤炭企业发展遇到的问题及策略建议	166
二、煤炭企业国际化延伸战略风险分析	166
三、煤炭企业纵向一体化发展战略及风险分析	167
四、中国煤炭企业循环经济发展模式分析	167

第四部分 结论 169

第八章 观点总结与风险分析 171

第一节 煤炭行业风险源辨识 171

一、宏观环境风险	171
二、煤炭行业政策风险	172
三、煤炭市场波动风险	172
四、下游行业发展风险	172

第二节 煤炭行业投资机会分析与风险控制建议 173

一、煤炭行业投资机会综述	173
二、子行业投资机会	173
三、区域投资机会	173
四、企业投资机会	173
五、风险控制建议	174

附录 煤炭采选业筛选目标客户的主要经济指标 175

附表

表1. 中国主要一次能源探明储量情况	4
表2. 各主要产煤国煤炭资源情况	6
表3. 2005年全国煤炭资源量分布	7
表4. 2005年煤矿查明资源储量——动力煤	9
表5. 2005年煤矿查明资源储量——炼焦用煤	10
表6. 三西地区煤炭铁路外运通道	14
表7. 主要运煤通道运力情况	15
表8. 北方七港煤炭中转能力情况	18
表9. 2006年末南方煤炭接卸港接卸能力分析	19

表10.	2006年末重点接卸港口设施能力情况	20
表11.	2007年山西省煤炭公路运量完成情况	21
表12.	2007年我国煤炭行业及相关行业政策一览	22
表13.	《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》主要内容	23
表14.	河南省六大集团重组改制方案	25
表15.	我国历次煤炭资源税调整情况	26
表16.	《能源发展“十一五”规划》重点建设的五大能源工程	30
表17.	主要产品（工作量）单位能耗指标	32
表18.	“十一五”重点发展的先进适用技术	32
表19.	“十一五”期间我国节能减排主要目标	34
表20.	“十一五”时期淘汰落后生产能力一览表	35
表21.	近年有关节能政策发布情况	36
表22.	2007年5月21日部分产品进出口关税调整情况	38
表23.	煤炭出口退税政策调整情况	38
表24.	煤炭进出口关税政策调整情况	39
表25.	2007年出口许可证管理货物目录中煤炭和焦炭部分	39
表26.	2007年边境小额贸易出口许可证管理货物目录中煤炭部分	40
表27.	山西省“十一五”期间煤炭工业重点建设项目规模	42
表28.	山西省“十一五”期间煤炭工业保障措施	42
表29.	山西省煤炭工业“十一五”发展目标	43
表30.	山西省取消煤运系统收费汇总表	44
表31.	山西省煤炭生产开发规划	45
表32.	内蒙古东部地区建设大型煤炭基地规划	46
表33.	内蒙古煤炭矿业权最低评估出让价格	47
表34.	陕西省煤炭项目建设管理新要求	48
表35.	2001-2007年我国煤炭消费量情况	52
表36.	2007年我国分行业煤炭消费情况	55
表37.	2007年原中央财政煤炭企业商品煤综合售价	61
表38.	2007年原中央财政煤炭企业供发电用煤累计平均售价	62
表39.	2007年国际国内动力煤价格比较	65
表40.	2006-2007年各月底主要港口煤炭库存情况	68
表41.	山西省煤炭可持续发展基金的煤种征收标准	70

表42.	矿井核定产能规模调节系数	70
表43.	2007年山西省原煤制造成本统计	70
表44.	2007年1-11月国际原油价格与国内煤炭价格比较	71
表45.	煤炭及下游行业利润增长速度对比	72
表46.	近年我国煤炭供给变化趋势	73
表47.	2007年各月原煤产量	74
表48.	2005-2007年原煤生产前十省份	74
表49.	2007年1-11月份全国各地区洗煤产量	75
表50.	2001-2007年我国洗煤产量情况	76
表51.	2007年1-11月份前十大产煤省原煤和洗煤比重情况	76
表52.	2007年全国分地区焦炭产量情况	77
表53.	2006-2007年各月我国焦炭出口FOB价格	79
表54.	2007年底中国煤矿产能情况	82
表55.	2008-2010年我国煤炭产量预测	82
表56.	2007-2010年我国四大煤炭行业消费情况预测	86
表57.	2003-2007年主要港口煤炭中转量占比情况	89
表58.	2007重点港口煤炭内外贸情况	91
表59.	2007年12月5日国内主要航线运费情况	92
表60.	1988-2007年我国煤炭进出口数量	94
表61.	2007年各煤种进出口数量	96
表62.	2007年煤炭进口国别统计及同期比较	97
表63.	2007年煤炭出口国别统计及同期比较	97
表64.	2004-2007年11月我国煤炭行业主要财务指标对比	101
表65.	2007年煤炭企业经营指标分规模对比	103
表66.	2007年煤炭企业经营指标分所有制类型对比	104
表67.	2007年1-11月份煤炭及相关行业经营指标对比	105
表68.	2007年原中央财政煤炭企业选煤单位成本	105
表69.	2007（1-11）煤炭产业集中度CR4、CR8与2006、2005年比较	110
表70.	2007年我国煤炭企业在公开市场融资情况	111
表71.	2007年我国煤炭企业投资与兼并重组情况	111
表72.	1996-2005年环渤海地区煤炭消费情况	116
表73.	2004-2007年环渤海地区煤炭行业地位变化	117

表74.	1996-2005年长三角地区煤炭消费情况	117
表75.	2004-2007年长三角地区煤炭行业地位变化	118
表76.	1996-2005年珠三角地区煤炭消费情况	118
表77.	2004-2007年珠三角地区煤炭行业地位变化	119
表78.	三西地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	120
表79.	2004-2007年三西地区煤炭行业地位变化	121
表80.	2004-2007年三西地区煤炭行业财务指标情况	122
表81.	中原地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	123
表82.	2004-2007年中原地区煤炭行业地位变化	124
表83.	2004-2007年中原地区煤炭行业财务指标情况	125
表84.	东北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	126
表85.	2004-2007年东北地区煤炭行业地位变化	126
表86.	2004-2007年东北地区煤炭行业财务指标情况	127
表87.	西北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	129
表88.	2004-2007年西北地区煤炭行业地位变化	130
表89.	2004-2007年西北地区煤炭行业财务指标情况	131
表90.	西南地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	132
表91.	2004-2007年西南地区煤炭行业地位变化	133
表92.	2004-2007年西南地区煤炭行业财务指标情况	134
表93.	企业排序主要指标及权重	139
表94.	2007与2006煤炭企业综合排名前100家对比	140
表95.	神华集团煤矿基本情况	144
表96.	神华能源煤矿资源详细情况	146
表97.	公司铁路运输投资项目详细情况	146
表98.	公司港口运输投资项目详细情况	146
表99.	公司电力项目详细情况	146
表100.	1999～2006年神华集团煤炭产、销量统计	148
表101.	近年神华集团主要经济指标	148
表102.	2007年11月神华集团运营情况	148
表103.	山焦集团所属煤矿基本情况	152
表104.	兖州煤业所属各煤矿基本情况	157
表105.	2003-2007年11月山东兖矿集团原煤产量变化趋势	158

表106.	2004-2007年兖矿集团主要财务指标	159
表107.	近年兖州煤业主要经营指标	160
表108.	2007年1-11月煤炭企业筛选目标客户规模指标	175

附 图

图1.	世界各国能源消费结构	4
图2.	2006年底主要国家煤炭资源探明储量情况	5
图3.	我国煤炭资源分布图	7
图4.	我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向	8
图5.	我国主要煤运通道	12
图6.	我国主要煤炭中转港口图	17
图7.	2006年煤炭接卸量地区结构	19
图8.	2001-2010年我国GDP与煤炭消费增速对比	53
图9.	2001-2010年我国煤炭消费弹性系数走势	53
图10.	2001-2007年煤炭与下游主要行业产品产量增速对比	54
图11.	2007年各月煤炭及下游行业产品累计产量增速对比	54
图12.	2006-2007年我国钢铁企业生产与煤炭库存增速对比	56
图13.	2006-2007年我国炼焦精煤市场交易价格走势	56
图14.	2006-2007年我国火电发电量、直供电厂库存、电煤累计价格增幅对比	57
图15.	2000-2007年我国电煤需求变化趋势	58
图16.	1997-2007年我国商品煤和电煤平均单价走势	60
图17.	2006-2007年我国商品煤平均售价变化趋势	61
图18.	2006-2007年各月我国电煤平均价格	62
图19.	2006-2007年各月原中央财政煤炭企业重点煤矿商品煤综合售价情况	63
图20.	2006-2007年秦皇岛动力煤平仓价（元/吨）	64
图21.	1999-2007年澳大利亚BJ动力煤离岸价格走势	65
图22.	2006-2007年铁路煤炭运输情况	67
图23.	2006-2007年各月原煤产量与铁路运输煤炭数量增速比较	68
图24.	2006-2007年各月底主要港口煤炭库存占全社会库存比例	69
图25.	近年我国焦炭产量变化趋势	78
图26.	1998-2007年我国焦炭出口量及年度出口均价	78
图27.	2004-2007年我国焦炭出口FOB价格	79

- 图28. 2001-2010年我国煤炭行业投资趋势 80
- 图29. 2001-2010年我国GDP增速及煤炭消费增速情况 85
- 图30. 2001-2010年我国煤炭消费弹性系数 86
- 图31. 2008-2010年我国煤炭供需平衡情况预测 88
- 图32. 2005-2007年秦皇岛港内外贸煤炭库存情况 91
- 图33. 2007年国内主要港口运价指数 92
- 图34. 2007年各月我国煤炭进出口情况 95
- 图35. 2005-2007年秦皇岛煤价与澳大利亚BJ动力煤FOB价格走势比较 95
- 图36. 2004-2007年11月煤炭行业销售收入和利润总额变化趋势 102
- 图37. 2007年1-9月份全国重点企业单位成本与价格上涨对比 106
- 图38. 2007年11月煤炭及相关行业利润总额增长率变化比较 107
- 图39. 中国神华公司项目位置 147
- 图40. 兖矿集团有限公司组织机构图 156

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35745.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的

一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰

富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。