



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2006-2007年中国动力煤市场分 析与预测报告

# 一、调研说明

《2006-2007年中国动力煤市场分析与预测报告》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/35877.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

2005年，国内煤炭市场发生了很大变化：一是在宏观调控和产能释放的作用下，电力、钢铁等下游行业的发展速度显著下降，煤炭需求逐渐趋稳；二是虽然受煤矿安全整顿的影响，煤炭行业的供给能力仍有了较大幅度的提高。根据国家统计局数据，2005年1-12月全国共生产原煤21.2亿吨，同比增长7.9%。与此同时，铁路运力不平衡发展对煤炭市场格局调整的影响作用日益凸显。可以说，国内煤炭市场为实现供需基本平衡已进入了新的调整期。

作为我国动力煤最主要的需求客户——电力行业在2005年的表现不俗。截至2005年底，装机容量达超过5亿千瓦，此外，还有3亿千瓦在建装机容量，预计2006年投产7688万千瓦，2007年是7050万千瓦。在建装机容量总额大致相当于英国、法国、德国三国装机容量的总和。同时，国家电网公司和南方电网公司日前推出的“十一五”电网发展规划显示，今后五年我国电网建设总投资将超过1.2万亿元。

全国铁路2005年超额完成各项运输生产指标，其中全国铁路运输煤炭12.94亿吨，同比增长10.8%。铁路2006年将新增6000万吨的煤炭运输能力，其中大秦线增加5000万吨，其他线路增加1000万吨（侯月线增加400万吨），运力增量比2005年明显减少，与2006年煤炭资源和需求增量相比也将偏少。相比较铁路运输，港口海运煤炭增长相对滞后，可能对于煤炭的中转运输产生影响。

放眼国际煤炭市场，2005年印尼、澳大利亚、越南三国的煤炭出口量之和为2亿吨，而且还在继续扩大煤炭的生产能力的供给。未来全球的煤炭供需矛盾将进一步缓解。同时随着石油能源价格上涨的步步紧逼，对全球经济高增长的态势产生较大的压制作用。由此，我们未来煤炭价格的走势可能不会紧随石油价格的增涨而增涨，反而会由于能源价格上升倒闭全球经济的下滑，从而影响煤炭价格的上升的动力。

本报告依据国家统计局、中国煤炭工业协会、国家安监局等权威机构提供的最新数据资料撰写而成。报告全面分析了中国煤炭行业的发展现状，在此基础上，通过对行业未来发展环境、市场供求及竞争状况等方面的深入研究，力图从各个角度分析动力煤的市场，并对其预测。从而为动力煤生产和经营企业以及相关投资机构提供有价值的决策参考。

## 观点与结论

### 第一章 中国动力煤资源概述

#### 第一节 动力煤资源概述

##### 一、国际动力煤生产消费统计对比

##### 二、中国动力煤资源储量及分布

(一) 我国各大区域动力煤储量分布情况

(二) 各省市动力煤分布情况

(三) 按照不同牌号动力煤的分布情况

#### 第二节 山西省动力煤资源与储量

##### 一、山西动力煤资源在全国的地位

(一) 山西是我国主要的动力煤炭来源的重要来源

(二) 煤炭品种齐全，煤质优良，开发自然条件优良

##### 二、各煤田储量及分布情况

##### 三、山西动力煤的质量评价

##### 四、应用范围及煤质要求

(一) 发电用煤

(二) 机车用煤

(三) 建材用煤

(四) 一般工业锅炉用煤

(五) 生活用煤

(六) 冶金用动力煤

##### 五、山西省各动力煤煤田概述

(一) 西山煤田

(二) 河东煤田

(三) 宁武煤田

(四) 沁水煤田

(五) 大同煤田

#### 第三节 结论

## 第二章 2005年动力煤市场运行回顾

### 第一节 市场环境

#### 一、经济环境

- (一) 宏观经济
- (二) 产业经济

#### 二、政策环境

- (一) 宏观政策
- (二) 产业政策

#### 三、运输环境

- (一) 铁路运输
- (二) 水路运输
- (三) 公路运输

#### 四、社会环境

- (一) 煤炭行业在国民经济中的地位
- (二) 煤炭行业与能源节约、环保之间的博弈

### 第二节 供求形势

#### 一、2005年煤炭行业产销运行情况

- (一) 原煤产量情况
- (二) 销售情况
- (三) 库存情况

#### 二、进口状况

- (一) 进口规模与类别
- (二) 进口国家构成
- (三) 影响进口因素分析

#### 三、出口状况

- (一) 出口规模与类别
- (二) 出口国别构成
- (三) 影响出口因素分析

#### 四、2005年煤炭下游行业的耗煤情况

- (一) 钢铁行业
- (二) 电力行业
- (三) 化肥行业

#### （四）水泥行业

### 第三节 煤炭行业经营效益

#### 一、行业景气及利润情况

#### 二、行业销售毛利率

#### 三、行业成本费用分析

#### 四、经营效率分析

## 第三章 中国动力煤生产企业竞争力分析

### 第一节 中国煤炭行业发展的关键要素

#### 一、生产要素

（一）我国煤炭资源丰富，品种齐全

（二）资源回采率低下，浪费严重

#### 二、需求条件

#### 三、支援与相关产业

（一）煤炭基础设施落后，行业安全问题升级

（二）资源分布结构不合理，运力配置问题成为行业发展瓶颈

#### 四、企业战略、结构与竞争状态

（一）行业集中度低，抵御风险能力较弱

（二）煤炭行业呈现畸形的竞争形式

#### 五、政府的作用

### 第二节 中国动力煤行业竞争结构分析

#### 一、动力煤业的总体发展水平分析（S C P分析）

（一）市场结构

（二）市场行为

（三）市场绩效

#### 二、行业竞争结构分析

（一）竞争强度

（二）进入壁垒逐步构成

（三）替代威胁

（四）其上游议价能力逐步增强

（五）政府作用依然明显

（六）结论：竞争对行业盈利前景的影响

### 第三节 中国动力煤企业应对竞争采取对策

#### 一、调整价格形成机制

(一) 当前煤炭价格形成的现状

(二) 针对多当前不合理价格形成调整措施

#### 二、加大合作竞争力度

#### 三、分散企业资金专用

#### 四、向海外市场扩张，增强自身竞争优势

#### 五、提升产品质量，合理配煤

### 第四节 中国动力煤企业发展趋势

#### 一、资源竞争日益加剧

#### 二、煤电联营是当前解决煤电之争主要手段

#### 三、延伸产业链与下游企业融合是未来行业发展方向

## 第四章 中国动力煤市场发展：地区比较

### 第一节 山西

#### 一、动力煤企业现状及消费情况

#### 二、前景展望

### 第二节 内蒙古

#### 一、动力煤企业现状消费情况

#### 二、前景展望

### 第三节 河北

#### 一、动力煤企业现状消费情况

#### 二、前景展望

### 第四节 河南

#### 一、动力煤企业现状消费情况

#### 二、前景展望

### 第五节 西部地区

#### 一、动力煤企业现状消费情况

#### 二、前景展望

### 第六节 东北

#### 一、动力煤企业现状消费情况

#### 二、前景展望

## 第五章 2006年动力煤行业展望

### 一、国际动力煤市场消费展望

### 二、国内动力煤市场消费展望

### 三、影响动力煤市场盈利背景分析

(一) 煤矿建设过热，产能过剩压力增加

(二) 铁路运力紧张局面有所缓解

(三) 安全成本将进一步加大

## 第六章 2006年动力煤市场预测

### 第一节 2006年动力煤市场需求总量分析

一、从动力煤需求与宏观经济增长预测焦炭需求总量

二、消费结构分析和下游能耗情况预测焦炭需求总量

三、从国际经济发展角度上分析国际动力煤市场情况

### 第二节 行业供给分析

一、2006年动力煤行业供给预测

(一) 2006年煤炭供给面临大幅增加

(二) 2006--2008年我国国内市场供求相对平衡

(三) 国际市场煤炭需求将出现疲软

二、未来五年主要项目投资计划

### 第三节 2005~2006年国际动力煤价格走势分析

### 第四节 行业供求平衡分析

一、供求之间相互适应性

二、对未来行业盈利影响分析

(一) 煤炭价格定制机制市场化进程加速，中、长期煤炭价格有望稳步上升

(二) 未来亚太地区对于煤炭出口将缩水，有利于我国煤价的提升

(三) "西煤东运"通道"瓶颈"缓和对我国煤价的提升有一定的抑制作用

## 第七章 优势企业经营与竞争分析

### 第一节 神华集团

一、经营与财务状况

二、竞争分析

### 三、前景展望

#### 第二节 山西大同

##### 一、经营与财务状况

##### 二、竞争分析

(一) 行业地位与资源优势

(二) 品牌与技术、市场优势

(三) 区位及运输优势

##### 三、前景展望

#### 第三节 兖矿集团

##### 一、经营与财务状况

##### 二、竞争分析

##### 三、前景展望

(一) 公司未来资金需求与使用计划

(二) 未来公司发展面临的风险及应对策略

#### 第四节 中煤集团

##### 一、经营与财务状况

##### 二、竞争分析

(一) 垄断“长三角”能源是企业竞争优势的主要体现

(二) 集团控股大屯铝业，尽享铝价狂涨暴利

##### 三、前景展望

### 图表目录

图表 1：2003年以来世界主要原油期货价格走势

图表 2：2005年国内生产总值增长情况

图表 3：2005年固定资产投资增长情况

图表 4：2005年国内消费增长趋势

图表 5：2005年出口和进口增长速度比较

图表 6：2003 - 2005年工业企业景气波动趋势

图表 7：2001 - 2005年工业企业利润增长情况

图表 8：2004—2005年各月原煤产量情况

图表 9：2005年我国无烟煤进口数量与价格走势分析图

图表 10：2005年我国其他烟煤进口数量与价格走势分析图

图表 11：2005年我国炼焦煤进口数量与价格走势分析图

图表 12：2005年无烟煤进口国别分布

图表 13：2005年其他烟煤进口国别分布

图表 14：2005年炼焦煤进口国别分布

图表 15：2005年我国各月无烟煤出口数量与金额走势图

图表 16：2005年我国各月其他烟煤出口数量与金额走势图

图表 17：2005年我国各月炼焦煤出口数量与金额走势图

图表 18：2005年我国无烟煤主要出口国别分布

图表 19：2005年我国其他烟煤主要出口国别分布

图表 20：2005年我国炼焦煤主要出口国别分布

图表 21：2003—2005年利润总额与其增长走势情况

图表 22：2003—2005年煤炭行业销售毛利率走势图

图表 23：我国煤炭成本变化分析

图表 24：2003—2006年5月份行业收入与成本费用同比增长对比图

图表 25：2003—2006年5月煤炭行业经济效益指标走势图

图表 26：2005—2006年5月份西部地区企业亏损面对比图

图表 27：2005—2006年5月份东北地区企业亏损面对比图

图表 28：中国煤炭产量与GDP的变化

图表 29：美国煤炭产量与GDP的变化

图表 30：2005年澳大利亚动力煤价格走势

图表 31：2004-2006年煤炭产量增长图

图表 32：2005年山西大同流动资产构成情况

表格 1：1996年世界前七位国家的煤炭储量[MT]

表格 2：我国各大区域动力煤储量情况

表格 3：我国各省市动力煤储量及生产情况

表格 4：动力煤不同牌号的储量的分布情况

表格 5：动力煤占各大区域的原煤比和全国原煤比

表格 6：山西各大主要煤田煤矿数及其年产煤量

表格 7：动力煤不同牌号的产量及占全国原煤产量比

表格 8：2005年全球主要经济体GDP增长速度（单位：%）

表格 9：2005年—2006年5月份我国主要煤种生产情况（单位：亿吨）

表格 10：2005年按不同单位类型原煤销售情况（单位：万吨）

表格 11：2005年我国日均铁路装车情况（单位：车）

表格 12：2005年我国煤炭主要港口发运量（单位：万吨）

表格 13：2005年我国各月主要煤种进口情况

表格 14：2005年我国各月主要煤种的出口情况

表格 15：2005年我国钢铁行业主要产地的产量情况

表格 16：2005年我国钢铁年产量突破1000万T的分企业产量情况

表格 17：2005年我国主要钢铁企业煤炭库存及耗煤情况

表格 18：2005年12月主要电力用户煤炭库存即耗煤情况

表格 19：2005年12月主要化工用户煤炭库存及耗煤情况

表格 20：2005—2006年5月份煤炭行业主要经济指标情况

表格 21：2000——2005年我国煤炭行业百万吨死亡率情况

表格 22：2005年我国山西地区煤炭行业主要经济指标情况

表格 23：2005年内蒙古地区煤炭行业主要经济指标情况

表格 24：2005年河北地区煤炭行业主要经济指标情况

表格 25：2005年我国河南地区煤炭行业主要经济指标情况

表格 26：西部地区2005—2006年5月份原煤生产情况

表格 27：西部地区2005—2006年5月份洗煤生产情况

表格 28：2005年西部地区各省市煤炭行业主要经济指标情况（1）

表格 29：2005年西部地区各省市煤炭行业主要经济指标情况（2）

表格 30：东北地区2005—2006年5月份原煤生产情况

表格 31：东北地区2005—2006年5月份洗煤生产情况

表格 32：2005年东北地区各省市煤炭行业主要经济指标情况

表格 33：神华煤直接液化项目进展概况

表格 34：2005年山西大同集团主要经济效益指标

表格 35：2003年——2005年兖州煤业主要财务指标情况（单位：千元）

表格 36：2005年兖州煤业分行业或分产品主营业务情况（单位：千元）

表格 37：2005年兖州煤业期间费用情况表格 38：2005年兖州煤业煤炭销售情况

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35877.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](http://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提供专业投资咨询报告、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。