



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006-2007年中国煤炭行业展望 与市场预测报告

一、调研说明

《2006-2007年中国煤炭行业展望与市场预测报告》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/35879.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

前言

2001年下半年以来，随着国民经济的快速发展，我国煤炭市场摆脱了1997年下半年以来的疲软状态，煤炭行业再度成为一个充满活力的产业。2004年我国煤炭产量为19.56亿吨，与2000年的近10亿吨相比，增长约一倍。随着煤炭产量的增长，我国煤炭行业的经济运行质量也有了明显提高：2004年全国规模以上煤炭企业的产品销售收入由2000年的1214亿元增长到了4204亿元，增长了2.46倍。企业利润由2000年的全行业亏损，转变为2004年实现利润418亿元。其中，大型煤炭企业主要经济指标创造了历史最好水平。

进入2005年，国内煤炭市场发生了很大变化：一方面，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；另一方面，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。

2006年从国际市场角度分析，由于国际资源类产品价格不断上涨，石油、天然气价格的上涨，对于煤炭价格构成积极的支持。国际能源价格继续走高，比价关系提示煤炭价格将继续上涨。同时，从我国经济和国内煤炭市场分析，06年我国将会实施“十一五”规划的建设项目，城市化建设的继续深化和不断推进，经济结构调整和优化发展工作的深入。落实科学发展观加强环境保护，健全煤炭资源管理体系规范煤矿安全生产，煤炭资源整合的力度开始加强。政策对煤炭产业的重新定位，使煤炭作为基础能源的地位更加巩固，资源价值将充分体现。

长期来看，由于我国多煤、缺油、少气的现实，煤炭将长期在我国能源结构中占有重要地位，煤炭行业的健康持续发展对促进国民经济发展、保障我国的能源安全具有极为重要的意义。中共中央在10月18日公布的“十一五”规划建议中也明确提出要构建一个“立足国内、煤为基础”的能源供应体系。我国煤炭行业已迎来了一个新的发展机遇期。

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，力图全面揭示行业发展中存在的机遇和风险，从而为煤炭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 2005--2006年5月煤炭行业运行回顾

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

五、煤炭行业重点项目建设情况

- (一) 安徽要建全国最大的煤化工基地
- (二) 华亭煤电27.31亿元建煤化工基地
- (三) 电力企业为控成本，纷纷斥巨资向上游延伸

第三节 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

第二章 中国煤炭行业发展：挑战与变革

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 中国煤炭行业竞争结构分析

一、煤炭行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、煤炭行业竞争结构分析（波特五力模型）

（一）行业主要是以区域竞争为主

（二）新进入者将使行业引入全面竞争的结构

（三）新能源被引入快速发展通道

（四）其下游话语权逐步消减

（五）结论：竞争对行业盈利前景的影响

第三节 中国煤炭行业发展趋势

一、整体发展趋势

二、产品发展趋势

三、市场供需形式

第三章 中国煤炭行业发展：地区比较

第一节 华北地区

一、煤炭经营情况

二、前景展望

第二节 东北地区

一、煤炭经营情况

二、前景展望

第三节 西部地区

一、煤炭经营情况

二、前景展望

第四节 华中地区

一、煤炭经营情况

二、前景展望

第五节 华东地区

一、煤炭经营情况

二、前景展望

第六节 华南地区

一、煤炭经营情况

第四章 2006--2008年煤炭行业展望

一、整体运行态势

- (一) 需求小幅增长
- (二) 产能过剩压力逐渐显现
- (三) 总运能继续增加，但局部趋于饱和

二、行业利润增长展望

三、影响行业盈利背景分析

- (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

第五章 2006--2008年煤炭行业市场预测

第一节 2006——2008年煤炭行业市场需求总量分析

- 一、从煤炭需求与经济增长预测煤炭需求总量
- 二、产业结构分析和下游能耗情况预测煤炭需求总量

第二节 行业供给分析

一、2006——2008年煤炭行业供给预测

- (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 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

第六章 优势企业经营与竞争分析

第一节 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

第二节 神华集团

一、经营与财务状况

二、竞争分析

三、前景展望

第三节 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

第四节 山西晋煤

一、经营与财务状况

二、竞争分析

（一）资源与高附加值的产品优势

（二）综合发展水平较高

（三）其煤运联合通道的打通已初见成效

三、前景展望

第五节 山东兖矿

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

第七章 煤炭的综合利用分析

第一节 煤层气的开发利用现状分析

一、我国的煤层气资源

二、煤层气在中国能源结构中的地位

三、开发利用煤层气项目机遇分析

（一）技术可行性

（二）经济性分析

（三）政府政策扶持力度加大

四、行业面临的挑战

（一）资源条件对我国煤层气开发的考验

（二）缺乏输气管道设施，煤层气利用率低

五、产业发展对策与建议

（一）政策扶持是煤层气快速发展的先决条件

（二）利用甲烷市场化机制发展国际合作项目

六、国外的成熟煤层气开发经验一览

（一）国外煤层气开发概述

（二）国外支持政策

第二节 煤矸石概况及利用

一、煤矸石概况

二、煤矸石下游产品利用现状及前景分析

（一）供电供热

（二）生产新型建材

（三）回收矿产资源

（四）生产农肥

三、煤矸石利用的相关政策

（一）国家关于收取固定废物排污费的规定

（二）原国家经贸委（现为国家发改委）关于支持煤矸石、煤泥电厂生产运行通知

（三）关于煤矸石综合利用管理办法

第三节 粉煤灰利用现状及发展趋势

一、我国粉煤灰的利用现状与评价

（一）粉煤灰混凝土？

（二）粉煤灰用于筑路与填筑中？

（三）粉煤灰建筑制品

（四）粉煤灰农业方面的应用

(五) 粉煤灰精细利用?

二、粉煤灰利用与环境保护问题分析

(一) 细粒粉煤灰的影响?

(二) 粉煤灰中微量元素的影响?

(三) 粉煤灰放射性的影响

三、粉煤灰综合利用效益与前景

(一) 粉煤灰在水泥生产中产生巨大的生产经济效益

(二) 通过粉煤灰的利用产生的社会效益

第四节 我国煤化工产业概况及其发展趋势

一、煤化工产业概况

(一) 煤炭焦化

(二) 煤气化及其合成技术

(三) 煤炭液化

(四) 煤气化联合循环发电 (IGCC)

(五) 多联产技术系统

二、我国煤化工发展的新项目

三、我国煤化工发展存在的主要问题

(一) 平均油价有望略微回落

(二) 化工市场牛市行情难再

(三) 政治因素对石化行业影响将增加

(四) 俄罗斯在世界油气市场的地位凸显

四、产业发展前景预测

(一) 煤化工产业发展方向

(二) 我国煤化工发展趋势

第八章 煤炭行业投资机会与风险

第一节 投资机会分析

(一) 环境压力下带给“废气”“废物”产业发展机会

(二) 能源短缺拉动煤化工产业的发展

(三) 煤炭工业的快速发展对于矿山机械业提供机遇

第二节 投资风险分析

(一) 警惕国际环境中的成本因素降低产业竞争力

(二) 低水平的重复建设导致行业的纵向产业发展仍以粗放式发展

(三) 研发投入不足导致技术滞后的风险

第三节 投资策略建议

(一) 投资产品选择

(二) 投资区域选择

(三) 融资方式选择

图表目录

表格 1：2005 年全球主要经济体 GDP 增长速度（单位：%）

表格 2：2005 年—2006 年 5 月份我国主要煤种生产情况（单位：亿吨）

表格 3：2005 年按不同单位类型原煤销售情况（单位：万吨）

表格 4：2005 年我国日均铁路装车情况（单位：车）

表格 5：2005 年我国煤炭主要港口发运量（单位：万吨）

表格 6：2005 年我国各月主要煤种进口情况

表格 7：2005 年我国各月主要煤种的出口情况

表格 8：2005 年我国钢铁行业主要产地的产量情况

表格 9：2005 年我国钢铁年产量突破 1000 万 T 的分企业产量情况

表格 10：2005 年我国主要钢铁企业煤炭库存及耗煤情况

表格 11：2005 年 12 月主要电力用户煤炭库存即耗煤情况

表格 12：2005 年 12 月主要化工用户煤炭库存及耗煤情况

表格 13：2005—2006 年 5 月份煤炭行业主要经济指标情况

表格 14：2000—2005 年我国煤炭行业百万吨死亡率情况

表格 15：华北地区 2005—2006 年 5 月份原煤生产情况

表格 16：华北地区 2005—2006 年 5 月份洗煤生产情况

表格 17：2005 年华北地区各省市煤炭行业主要经济指标情况

表格 18：东北地区 2005—2006 年 5 月份原煤生产情况

表格 19：东北地区 2005—2006 年 5 月份洗煤生产情况

表格 20：2005 年东北地区各省市煤炭行业主要经济指标情况

表格 21：西部地区 2005—2006 年 5 月份原煤生产情况

表格 22：西部地区 2005—2006 年 5 月份洗煤生产情况

表格 23：2005 年西部地区各省市煤炭行业主要经济指标情况（1）

表格 24：2005 年西部地区各省市煤炭行业主要经济指标情况（2）

表格 25：华中地区2005—2006年5月份原煤生产情况

表格 26：华中地区2005—2006年5月份洗煤生产情况

表格 27：2005年华中地区各省市煤炭行业主要经济指标情况

表格 28：华东地区2005—2006年5月份原煤生产情况

表格 29：华东地区2005—2006年5月份洗煤生产情况

表格 30：2005年华东地区各省市煤炭行业主要经济指标情况（1）

表格 31：2005年华东地区各省市煤炭行业主要经济指标情况（2）

表格 32：华南地区2005—2006年5月份原煤生产情况

表格 33：2005年华南地区各省市煤炭行业主要经济指标情况

表格 34：神华煤直接液化项目进展概况

表格 35：2005年山西大同集团主要经济效益指标

表格 36：2003年——2005年兖州煤业主要财务指标情况（单位：千元）

表格 37：2005年兖州煤业分行业或分产品主营业务情况（单位：千元）

表格 38：2005年兖州煤业期间费用情况

表格 39：2005年兖州煤业煤炭销售情况

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 9：2004—2005年各月我国重点煤矿煤炭库存对比图

图表 10：2005年我国无烟煤进口数量与价格走势分析图

图表 11：2005年我国其他烟煤进口数量与价格走势分析图

图表 12：2005年我国炼焦煤进口数量与价格走势分析图

图表 13：2005年无烟煤进口国别分布

图表 14：2005年其他烟煤进口国别分布

图表 15：2005年炼焦煤进口国别分布

图表 16：2005年我国各月无烟煤出口数量与金额走势图

图表 17：2005年我国各月其他烟煤出口数量与金额走势图

图表 18：2005年我国各月炼焦煤出口数量与金额走势图

图表 19：2005年我国无烟煤主要出口国别分布

图表 20：2005年我国其他烟煤主要出口国别分布

图表 21：2005年我国炼焦煤主要出口国别分布

图表 22：2003—2005年利润总额与其增长走势情况

图表 23：2003—2005年煤炭行业销售毛利率走势图

图表 24：我国煤炭成本变化分析

图表 25：2003—2006年5月份行业收入与成本费用同比增长对比图

图表 26：2003—2006年5月煤炭行业经济效益指标走势图

图表 27：2005—2006年5月份华北地区企业亏损面对比图

图表 28：2005—2006年5月份东北地区企业亏损面对比图

图表 29：2005—2006年5月份西部地区企业亏损面对比图

图表 30：2005—2006年5月份华中地区企业亏损面对比图

图表 31：2005—2006年5月份华东地区企业亏损面对比图

图表 32：2005—2006年5月份华南地区企业亏损面对比图

图表 33：中国煤炭产量与GDP的变化

图表 34：美国煤炭产量与GDP的变化

图表 35：2004-2006年煤炭产量增长图 图表 36：2005年山西大同流动资产构成情况

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35879.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。