



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2005年中国煤炭行业市场分析及 发展趋势研究报告

## 一、调研说明

《2005年中国煤炭行业市场分析及发展趋势研究报告》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/35900.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】 2004年，我国煤炭总消耗量为19亿吨，其中电煤总消耗量将达到9.6亿吨，比2003年增长1亿吨以上，2005年将增长更多。另外，2005年建材、冶金及化工等重点行业新增用煤将超过5000万吨，这样，2005年煤炭总需求将超过20亿吨。但是，2005年的煤炭供应却跟不上需求的增长。国家发改委统计的数字显示，2004年几乎所有的煤矿都在满负荷或超负荷开采，增产能力非常有限。2004-2005两年，国家大中型煤矿投产规模分别为1.2亿吨和0.7亿吨，增产能力分别为1亿吨和0.5亿吨。虽然乡镇小煤矿产量增长较快，普遍达到35%-60%之间，但安全隐患极其严重，安全生产缺乏基本保障。据研究预测，2005年煤炭总需求将达20.4亿吨，而总供给不超过20亿吨，缺口将达4000万吨左右，卖方市场特征继续显现。需求缺口的存在将使煤价停留在高位，煤价上涨已成定局。本研究咨询报告依托国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国家煤炭工业局、中国煤炭工业协会、煤炭信息研究院、国民经济景气监测中心、国内外相关刊物的基础信息以及煤炭行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合对煤炭相关企业和科研单位等的实地调研，对我国煤炭行业的投资状况、供给与需求状况、各行业的发展状况、进出口形势、需求变化等进行了分析，并重点分析了炼焦煤、动力煤的销售状况，对煤矸石、煤层气、煤液化等专题进行了研究，以及面对国家产业结构调整的新形势，中国煤炭行业将面临的冲击以及企业的应对策略。报告综合了煤炭行业现状、进出口、专题研究、以及企业分析发展趋势等重要板块的内容，并对国家煤炭相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是煤炭生产企业、流通企业、战略投资者等单位准确了解目前煤炭行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。【目录】

### 第一部分 我国煤炭行业概述

#### 第一章 我国煤炭行业概述 1

##### 第一节 我国煤炭资源状况 1

###### 一、我国煤炭资源构成 1

###### 二、我国煤炭资源分布情况 2

###### 三、我国煤炭资源主要特征 4

##### 第二节 我国煤炭行业地位和作用 5

###### 一、煤炭行业在能源行业中的地位 5

###### 二、煤炭行业与相关行业的关系 6

##### 第三节 煤炭行业在国民经济中的作用 8

#### 第二章 煤炭行业发展政策环境分析 9

## 第一节 产业政策 9

### 一、价格放开，市场调节 9

### 二、属地化管理 9

### 三、整顿小煤矿 9

### 四、鼓励出口 9

### 五、报废处理枯竭煤矿 10

## 第二节 市场准入条件 10

## 第三节 税收政策 12

## 第四节 投资政策 13

### 一、国有为主、多种所有制形式投资并存 13

### 二、债转股政策 13

### 三、国债贴息贷款 14

## 第五节 管理体制 15

### 一、行业管理的主要部门 15

### 二、主要内容和实施手段 15

## 第三章 国外煤炭行业发展现状及对比分析 17

### 第一节 国际能源结构与煤炭资源分析 17

#### 一、国际能源结构分析 17

#### 二、世界煤炭资源状况 18

### 第二节 世界煤炭市场发展概况 21

#### 一、煤炭生产分析 21

#### 二、国际煤炭市场需求分析 23

#### 三、国际煤炭市场前景预测 24

#### 四、世界煤炭行业发展特点 25

#### 五、世界煤炭工业发展趋势分析 28

### 第三节 国际煤炭贸易特点及发展趋势 29

#### 一、世界煤炭贸易情况分析 29

#### 二、国际煤炭市场消费趋势分析 31

### 第四节 世界10大煤炭公司生产经营情况 33

### 第五节 世界煤炭工业发展现状与趋势 35

## 第二部分 煤炭行业发展预测

### 第四章 2005年我国煤炭行业发展预测 39

## 第一节 2005年我国宏观经济发展总体预测 39

### 一、2004年宏观经济运行的回顾 39

### 二、2005年宏观经济形势展望 42

### 三、2005年经济要重点关注的两大问题 45

### 四、2005年国家宏观经济政策取向和调控方向 46

## 第二节 2005年我国煤炭行业发展预测 49

### 一、中国煤炭形势依然紧张 49

### 二、煤炭市场仍会紧张 51

### 三、预计2005年我国煤炭产量将达到20亿t 56

## 第三节 2005年煤炭上下游行业发展预测 57

### 一、电力行业 57

### 二、化工行业 58

### 三、化肥行业 59

### 四、电力化肥等五大行业获煤炭优先权 61

## 第四节 2005年我国煤炭价格预测 62

## 第五章 煤炭行业供需预测 66

### 第一节 煤炭行业供给预测 66

### 第二节 未来10年我国煤炭需求预测 68

## 第三部分 煤炭行业供需分析

## 第六章 煤炭行业整体运行态势分析 71

### 第一节 煤炭行业基本情况与特点 71

#### 一、“九五”期间我国煤炭行业运行回顾 71

#### 二、“十五”规划与煤炭行业 72

### 第二节 2004年煤炭行业发展经济指标分析 75

#### 一、主要经济指标 75

#### 二、行业利润情况 78

### 第三节 重大工程对煤炭供需影响分析 78

#### 一、当前我国煤炭产业发展的主要问题 80

#### 二、缓解煤炭产业瓶颈的近期对策 81

#### 三、对中长期煤炭产业发展的几点建议 83

## 第七章 我国煤炭行业供给分析 85

### 第一节 2004年煤炭行业发展概况 85

第二节 2004年主要煤炭产品供应情况	89
第三节 煤炭重点开采区域分析	91
第四节 2004年煤炭企业运行分析	94
第八章 我国煤炭出口分析	95
第一节 2004年我国煤炭出口形势概述	95
第二节 2004年我国煤炭出口分析	97
第三节 国际煤炭市场价格走势分析	99
第四节 2005年我国煤炭出口预测	100
第九章 我国煤炭需求分析	101
第一节 我国煤炭消费构成分析	101
一、我国煤炭消费状况及变化特点分析	101
二、全国煤炭需求预测	103
三、2004~2020年全国煤炭供需预测	104
第二节 电力行业煤炭需求分析	105
第三节 冶金行业煤炭需求分析	107
第四节 化工行业煤炭需求分析	108
第五节 建材行业煤炭需求分析	109
第四部分 煤炭子行业及竞争格局分析	
第十章 煤炭子行业分析研究	111
第一节 焦炭市场分析预测	111
一、焦炭需求将保持稳定增长	111
二、2005焦炭出口稳中有降	111
三、商务部公布2005年焦炭出口企业名单	112
第二节 中国动力煤出口竞争力与市场分析	114
一、世界动力煤供求形势分析	114
二、中国煤炭出口流向分析	116
三、到岸价格和运输费率比较及价格走势分析	117
第三节 无烟煤市场分析	121
第四节 2004年冶炼精煤市场剖析	122
第十一章 我国煤矸石利用概况	124
第一节 煤矸石排放情况	124
第二节 煤矸石综合利用的意义	124

第三节 部分利用煤矸石的途径	126
第四节 煤矸石烧结砖的市场预测及成本分析	129
一、市场预测及分析	129
二、投资及成本分析	131
三、存在的问题和建议	131
第五节 煤矸石发电的可行性分析	132
第十二章 煤层气的开发利用现状和前景	137
第一节 我国煤层气资源概况	137
第二节 煤层气在我国能源中的地位	138
一、我国能源工业状况及发展趋势	138
二、煤层气在我国能源中的地位	139
第三节 我国煤层气开发利用现状	140
一、开发现状	140
二、利用现状	140
三、我国煤层气生产潜力分析	141
第四节 "西气东输"工程为煤层气开发带来的机遇	142
第五节 我国煤层气开发的优势及面临的挑战	143
第六节 对策与建议	144
第七节 发展中国煤层气产业急待解决的问题	145
一、政策配套与支持	145
二、投融资体系建设	148
三、技术创新与发展战略	149
四、组织管理思想与实施	150
五、小结	151
第十三章 粉煤灰综合利用现状及发展趋势	152
第一节 粉煤灰的开发应用现状	152
第二节 目前我国粉煤灰的主要应用途径及评价	154
第三节 粉煤灰应用技术的发展方向	156
第十四章 煤液化技术发展研究	158
第一节 国内外煤液化技术的发展	158
一、世界煤炭液化技术现状	158
二、中国煤炭液化现状与展望	160

## 第二节 煤液化的意义 163

## 第三节 对煤液化市场发展前景的探讨 165

### 一、市场概况 165

### 二、煤液化市场的现状分析 165

### 三、对煤液化市场发展前景的探讨 167

## 第四节 当前煤液化产业化中应注意的问题 169

### 一、对煤液化的重要性缺乏足够认识 169

### 二、应用煤液化是有条件和范围的 170

## 第五节 "十五"期间我国煤液化技术的发展与展望 173

## 第十五章 煤炭行业竞争格局分析 175

### 第一节 煤炭行业竞争特点分析 175

#### 一、以资源为基础的特点 175

#### 二、以企业类别区分的特点 175

#### 三、以行业延伸情况区分的特点 175

### 第二节 煤炭行业竞争格局分析 176

#### 一、资源差别型的竞争格局 176

#### 二、以地域条件为基础的竞争格局 177

#### 三、以企业类别为基础的竞争格局 177

#### 四、以联合经营为基础的竞争格局 178

#### 五、以技术进步和技术创新为基础的竞争格局 178

### 第三节 中国煤炭产业国际竞争力分析 179

#### 一、产业国际竞争力的定义 179

#### 二、中国煤炭行业产业国际竞争力的分析 180

#### 三、结论 186

## 第十六章 我国主要煤炭企业经营情况分析 188

### 第一节 神华集团 189

#### 一、集团简介 189

#### 二、生产情况 189

#### 三、神华集团获准IPO 191

### 第二节 兖州矿业集团有限责任公司 193

#### 一、公司简介 193

#### 二、生产经营情况 194



### 三、收购新西兰煤矿 195

### 第三节 平顶山煤业集团 195

#### 一、企业概况 195

#### 二、竞争优势 196

#### 三、发展战略 196

### 第四节 开滦（集团）有限责任公司 196

#### 一、企业概况 196

#### 二、产业分布 197

#### 三、经营特色 197

#### 四、发展战略 198

### 第五节 神火集团 200

#### 一、集团概况 200

#### 二、生产经营情况 201

### 第六节 西山煤电（集团）有限责任公司 203

#### 一、公司简介 203

#### 二、投资项目分析 203

## 第五部分 煤炭行业发展及投资分析

### 第十七章 煤炭行业投资状况分析 207

#### 第一节 投资环境分析 207

##### 一、主要影响因素分析 207

##### 二、投资主体分析 208

##### 三、投资效益分析 209

#### 第二节 华东煤炭投资项目经济评价 210

### 第十八章 煤炭行业投资前景预测分析 213

#### 第一节 煤炭行业发展潜力判断 213

#### 第二节 煤炭行业投资风险分析 214

##### 一、小煤矿死灰复燃 214

##### 二、市场需求波动 215

##### 三、新技术挑战 216

##### 四、价格变动 216

##### 五、运输系统 216

##### 六、法律体系 217

第三节 煤炭行业投资发展趋势预测	218
第四节 未来10年煤炭行业投资建议	219
第六部分 煤炭行业发展趋势及企业对策	
第十九章 煤炭行业发展趋势	223
第一节 中国煤炭发展政策取向	223
一、改革开放以来的中国能源政策	223
二、21世纪中国能源政策的主要取向	228
第二节 政策导向决定煤炭业未来发展	230
第三节 我国煤炭产业结构调整分析	233
第二十章 我国煤炭行业经营策略分析	242
第一节 我国煤炭行业竞争力现状分析	242
第二节 煤炭企业提升竞争力策略探讨	244
第三节 电力体改对煤业发展影响与对策	248
一、电力体制改革主要内容及进展情况	248
二、新形势下煤电双方的博弈对策	250
三、煤炭企业的发展与出路	253
附录 2004年中国煤炭行业统计数据	257
图表目录 图表：我国煤炭资源构成状况	2
图表：我国煤炭资源分布情况	3
图表：我国各省市煤炭储量统计	3
图表：中国煤炭产量、储量和世界对比表	5
图表：2003年1 - 12月国有重点煤矿运量分地区完成情况	7
图表：1998 - 2002年中国能源生产总量及结构	8
图表：中国能源消费总量及结构	8
图表：1995 - 2003年中国煤炭行业产品出口情况	10
图表：中国煤炭企业基本税负构成	12
图表：中国煤炭企业综合税负水平与其它行业的比较	12
图表：2002年煤炭企业债转股简况	14
图表：2002年能源与煤炭行业更新改造投资	14
图表：2002年能源与煤炭行业基建投资	14
图表：全球能源消费结构图	17
图表：世界能源种类消耗比较	18

图表：2002年世界证实煤炭储量分布图 19

图表：全球煤炭资源分布图 19

图表：世界各地区煤炭销量统计 20

图表：2002年世界主要产煤国探明煤炭储量统计表 20

图表：1998 - 2002世界主要产煤国煤炭产量统计 22

图表：1998-2002年世界主要煤炭消费国及消费量 23

图表：2003年世界各地区炼焦煤进口、出口统计 30

图表：2003年世界各主要地区进口、出口统计 31

图表：1987 - 2002年世界煤炭价格统计 31

图表：2000年世界10大煤炭公司生产与经营主要指标 34

图表：2004年12月近期部分地区煤炭价格行情 64

图表：2004年11月底部分地区煤炭市场价格行情 64

图表：1990 ~ 2003年中国煤炭生产结构 66

图表：2005年和2010年我国煤炭生产分类型比重 67

图表：未来10年中国煤炭分地区生产所占比重预测 68

图表：煤炭消费与消费弹性系数 68

图表：1980 ~ 2000年按产业分的煤炭消费结构 69

图表：1980 - 2000年我国第二产业煤炭消费比重 69

图表：1990 ~ 2000年第二产业煤炭消费系数 70

图表：未来10年发电煤耗预测 70

图表：未来10年钢铁行业炼焦精煤和炼焦原需求量预测 70

图表：2004年1-8月煤炭工业大型企业主要经济指标 75

图表：2004年1-08月煤炭工业规模以上企业主要经济指标 77

图表：2003年全国原煤产量累计（1-12月） 86

图表：2003年国有地方煤矿原煤产量合计累计（1-12月） 87

图表：2003年地方合计煤矿原煤产量（1-12月） 87

图表：2004年1-12月全国原煤产量累计 88

图表：2004年1-12月全国原煤产量 88

图表：2004年1-12月原国有重点矿洗精煤灰分累计 89

图表：2004年1-12月原国有重点矿洗精煤水分累计 89

图表：2004年1-12月份国有重点煤矿洗精煤产量 90

图表：2004年1-12月原国有重点煤矿洗精煤产量累计 91

图表：2003年1 - 10月煤炭分地区累计产量同比增长图 93

图表：2003年我国各省煤炭产量比较图 93

图表：2003年我国洗精煤各省产量比较 94

图表：1998-2002年煤炭出口地区分布 96

图表：2003年1 - 12月分单位出口完成情况 97

图表：2003年1 - 12月国有重点煤矿销量分地区完成情况 104

图表：1996年 - 2002年中国分地区煤炭消费比重 104

图表：2003年全国分地区线损率和供电煤耗 106

图表：钢铁工业景气走势预测 108

图表：2005年焦炭出口企业名单 112

图表：1985-2000年世界各地动力煤进口量 115

图表：北亚地区动力煤进口情况 115

图表：主要供应国的动力煤出口情况 116

图表：2000 ~ 2001年中国煤炭主要出口国家和地区 118

图表：日本2001财政年度进口动力煤到岸价格比较 119

图表：国际市场动力煤现行价格 119

图表：2002年 ~ 2010年动力煤进口量预测 120

图表：世界动力煤出口量预测 120

图表：煤层气有利区块资源表 137

图表：我国31个有代表性的火力发电厂粉煤灰的化学成分 152 图表：2002年煤炭资源地域分布 176

图表：2002年煤炭生产与消费地域分布 177

图表：我国煤炭行业显示性比较指数 181

图表：中国煤炭行业净出口指数 182

图表：主要煤炭上市公司煤炭产品 188

图表：我国主要煤炭上市公司主要财务指标分析 188

图表：1995 - 2002年神华集团煤炭销售量统计 191

图表：兖州煤业股份有限公司利润构成表 194

图表：兖州煤业股份有限公司经营能力表 195

图表：开滦精煤股份有限公司利润构成表 199

图表：开滦精煤股份有限公司经营能力表 200

图表：河南神火煤电股份有限公司利润构成表 202

图表：河南神火煤电股份有限公司经营能力表 202

图表：山西西山煤电股份有限公司利润构成表 204

图表：山西西山煤电股份有限公司经营能力表 204

图表：2003年煤炭开采业分资本类型经济运行指标 209

图表：项目固定资产投资年度资金计划 211

图表：项目生产成本明细 212

图表：未来10年电煤需求量预测 213

图表：未来10年中国钢铁企业入炉焦比平均数 213

图表：未来10年中国钢铁行业焦炭需求量预测 214

图表：未来10年中国钢铁行业煤炭需求量预测 214

图表：2003 - 2005年煤炭行业投资测算 218

图表：适宜建设坑口电站基地省区煤炭资源简况 221

图表：我国国有重点煤矿工人文化程度构成 243

图表：2004年1-11月份国有重点煤矿原煤产量 257

图表：2004年1-12月地方合计原煤产量累计产量 258

图表：2004年1-12月地方合计煤矿原煤产量 259

图表：2004年1-12月国有地方煤矿原煤产量合计累计 259

图表：2004年1-12月国有地方煤矿原煤产量 260

图表：2004年1-8月煤炭工业国有地方煤矿原煤产量 260

图表：2004年1-12月乡镇煤矿原煤产量累计 261

图表：2004年1-12月乡镇煤矿原煤产量 262

图表：2004年1-11月份国有重点煤矿煤炭装、销、存情况表 263 图表：2004年1-12月原国有重点煤矿原煤产量累计 265

图表：2004年1-12月原国有重点煤矿原煤产量 265

图表：2004年2月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 266

图表：2004年3月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 266

图表：2004年4月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 266

图表：2004年5月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 267

图表：2004年6月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 267

图表：2004年7月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 268

图表：2004年8月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 268

图表：2004年9月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 268

图表：2004年10月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 269  
图表：2004年11月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 269  
图表：2004年12月煤炭开采和洗选业收入前十家企业 270  
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业北京市合计 270  
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业湖北省合计 271  
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业广东省合计 273  
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业山东省合计 274  
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业山西省合计 276  
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业江苏省合计 277  
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业陕西省合计 279  
图表：2003年洗精煤全国合计 280  
图表：2003年我国褐煤产量统计 281  
图表：2003年我国各省市无烟煤产量统计 281  
图表：2003年我国各省烟煤产量统计 282  
图表：2003年我国各省炼焦烟煤产量统计 283  
略.....

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35900.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。