



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2005年中国煤炭行业投资咨询报告

## 一、调研说明

《2005年中国煤炭行业投资咨询报告》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/35910.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】 21世纪，我国已进入以消费结构升级、能源需求增长为重要特征的重化工时代。按2020年全面建设小康社会目标，21世纪前20年，我国能源需求将快速增长。根据我国煤多油少气少的能源资源国情，煤炭需求进入高增长期。未来17年我国煤矿建设需要投资超1万亿元。按照全面建设小康社会目标对一次能源高(粗放型)、中、低(生态环保型)三个方案需求测算，2020年我国原煤需求量分别多于30亿吨、27亿吨、24亿吨。无论过去还是现在，我国都是煤炭净出口国，今后十几年我国还将是煤炭净出口国。可以预计，由于我国煤炭资源相对丰富、劳动力过剩和国际煤炭市场大量增加煤炭供应量的可能性很小，未来相当长一个时期，我国煤炭供应将主要依靠国内。

面对旺盛的需求，我国煤炭行业的供给却难以在短期内满足需求。目前煤炭行业已经处于近10年来前所未有的高度景气状况，而且这种现状还将保持相对稳定的发展态势，行业景气度还没有出现较为明显的拐点，投资价值应给予重视。针对煤炭发展面临的挑战和煤炭投资的风险，我们在本咨询报告中提出了可操作性对策建议供煤炭企业和投资公司参考。 本咨询报告由中研普华能源研究部撰写，数据来源于国家统计局、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调研访谈，实际参与投资煤炭行业全部过程，结论切实可行。报告全文近28万字，在撰写过程中，得到了国家煤炭工业局有关专家、中国煤炭信息研究院有关专家、兖矿集团、神华集团和中国煤炭工业进出口集团、中化国际（控股）股份公司等十二家知名企业以及国内六所科研机构的大力协助，特此表示感谢。 【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 10

第一节 产业政策	10
一、价格放开，市场调节	10
二、属地化管理	10
三、整顿小煤矿	10
四、鼓励出口	10
五、报废处理枯竭煤矿	11
第二节 市场准入条件	11
第三节 税收政策	13
第四节 投资政策	14
一、国有为主、多种所有制形式投资并存	14
二、债转股政策	14
三、国债贴息贷款	15
第五节 管理体制	16
一、行业管理的主要部门	16
二、主要内容和实施手段	16
第二部分 煤炭行业供需分析	
第三章 煤炭行业整体运行分析	19
第一节 煤炭行业整体运行情况	19
一、行业平均利润率分析	19
二、煤炭行业规模分析	19
三、行业集中度分析	23
四、行业效率分析	24
五、盈利能力分析	24
六、营运能力分析	27
七、偿债能力分析	28
八、发展能力分析	28
九、成本结构分析	31
十、主要问题及建议	32
第二节 我国煤炭行业的绩效分析	33
一、2004年煤炭开采和洗选业资产总计	33
二、2004年煤炭开采和洗选业产值总计	34
三、2004年煤炭开采和洗选业利润总计	36
四、2004年煤炭开采和洗选业负债总计	37

五、2004年煤炭开采和洗选业应收帐款净额	39
第四章 我国煤炭生产与产量状况状况分析	44
第一节 我国煤炭生产与产量概况	44
第二节 煤炭开采区域生产情况分析	46
一、2004年全国煤炭工业原煤产量	46
二、2004年12月及全年全国煤炭工业原煤产量	47
三、2005年1-5月全国煤炭工业原煤产量分析	48
第三节 主要区域生产分析	50
一、2005年1-5月全行业产、销、运主要特点	54
二、主要省区、企业的煤炭开采	56
三、主要省区、企业的煤炭洗选业	62
第五章 我国煤炭行业供给分析	65
第一节 2004年主要煤炭产品供应情况	65
一、全国各地原煤产量	66
二、全国各地烟煤无烟煤产量分析	69
三、全国各地洗煤产量分析	72
第二节 2004年煤炭企业销售情况分析	75
一、全国开采和洗选业销售收入分析	75
二、全国煤炭开采和洗选业成本分析	77
三、全国煤炭销售情况分析	80
第三节 主要煤炭产品市场分析	82
一、原煤市场分析	82
二、焦炭市场分析	84
三、无烟煤市场分析	93
四、动力煤市场分析	95
五、电煤价格分析	101
第四节 煤炭行业运输与库存分析	104
一、全国煤炭运量	104
二、全国煤炭库存情况	105
第五节 我国煤炭行业进出口分析	106
一、2004年我国煤炭出口形势概述	106
二、2004年我国煤炭出口分析	108

三、国际煤炭市场价格走势分析	110
四、2005年我国煤炭出口预测	111
第六章 我国煤炭需求分析	112
第一节 我国煤炭消费构成分析	112
一、我国煤炭消费状况及变化特点分析	112
二、全国煤炭需求预测	114
三、2004~2020年全国煤炭供需预测	115
第二节 电力行业煤炭需求分析	116
第三节 冶金行业煤炭需求分析	118
第四节 化工行业煤炭需求分析	119
第五节 建材行业煤炭需求分析	120
第三部分 煤炭子行业及竞争格局分析	
第七章 煤炭行业子行业研究	121
第一节 煤矸石概况及利用	121
一、煤矸石排放情况	121
二、煤矸石综合利用的意义	121
三、部分利用煤矸石的途径	123
四、煤矸石烧结砖的市场预测及成本分析	126
五、煤矸石发电的可行性分析	129
第二节 煤层气的开发利用现状和前景	133
一、我国煤层气资源概况	133
二、煤层气在我国能源中的地位	134
三、我国煤层气开发利用现状	135
四、“西气东输”工程为煤层气开发带来的机遇	137
五、我国煤层气开发的优势及面临的挑战	138
六、对策与建议	140
七、发展中国煤层气产业急待解决的问题	141
第三节 粉煤灰综合利用现状及发展趋势	147
一、粉煤灰的开发应用现状	147
二、目前我国粉煤灰的主要应用途径及评价	149
三、粉煤灰应用技术的发展方向	151
第四节 我国煤化工产业概况及其发展趋势	153

一、煤化工产业发展概况	153
二、煤化工产业发展的需求及特点	156
三、发展煤化工产业的机遇及其发展趋势	166
第五节 煤液化技术发展研究	169
第一节 国内外煤液化技术的发展	169
二、煤液化的意义	175
三、对煤液化市场发展前景的探讨	176
四、前煤液化产业化中应注意的问题	181
五、"十一五"期间我国煤液化技术的发展与展望	184
第八章 煤炭行业竞争格局分析	186
第一节 煤炭行业竞争特点分析	186
一、以资源为基础的特点	186
二、以企业类别区分的特点	186
三、以行业延伸情况区分的特点	186
第二节 煤炭行业竞争格局分析	187
一、资源差别型的竞争格局	187
二、以地域条件为基础的竞争格局	188
三、以企业类别为基础的竞争格局	188
四、以联合经营为基础的竞争格局	189
五、以技术进步和技术创新为基础的竞争格局	189
第三节 中国煤炭产业国际竞争力分析	190
一、产业国际竞争力的定义	190
二、中国煤炭行业产业国际竞争力的分析	191
三、结论	197
第四节 我国主要煤炭企业经营情况分析	198
一、神华集团	199
二、兖州矿业集团有限责任公司	204
三、平顶山煤业集团	206
四、开滦(集团)有限责任公司	207
五、神火集团	211
六、西山煤电(集团)有限责任公司	213
第四部分 行业投资状况及企业对策	

第九章 提升煤炭企业竞争力的策略研究	217
第一节 影响煤炭行业发展的主要因素	217
一、影响煤炭市场运行的几种有利因素	217
二、影响煤炭市场运行的几种不利因素	219
第二节 煤炭工业发展对策	222
第三节 提升煤炭行业竞争力的建议	224
一、我国煤炭行业结构分析	224
二、我国煤炭产业结构调整分析	228
第四节 国外先进经验对我国组建大煤炭企业集团的借鉴	236
一、世界10大煤炭公司生产经营情况	236
二、借鉴国外经验组建我国大煤炭企业集团	238
三、组建我国大煤炭集团的建议	244
第十章 煤炭行业投资状况分析	249
第一节 投资环境分析	249
一、主要影响因素分析	249
第二节 投资状况分析	250
一、投资主体分析	250
二、投资效益分析	251
第三节 华东煤炭投资项目经济评价	252
第四节 煤炭行业投资风险分析	254
一、环境风险	254
二、市场风险	255
三、技术风险	256
四、价格变动	256
五、运输系统	256
六、政策体系	257
第五节 煤炭行业投资发展趋势预测	258
一、2005年煤炭行业投资价值基本分析	258
二、需求前景	261
三、生产前景	263
四、发展前景	264
第六节 未来10年煤炭行业投资建议	269



第七节 可能合作的项目或适宜进入的领域推介	272
一、国家对煤炭年投资额的调控	272
二、未来的煤炭投资应以非国有资本为重点	273
三、煤炭投资环境亟待改善。	274
四、煤炭投资的宏观政策选择。	276
五、正确判断煤炭发展的战略方向和投资供需关系	277

## 第五部分 煤炭行业发展预测

### 第十一章 煤炭行业发展趋势分析与预测 279

#### 第一节 中国煤炭发展政策取向 279

- 一、改革开放以来的中国能源政策 279
- 二、21世纪中国能源政策的主要取向 284

#### 第二节 2005年我国煤炭行业发展预测 286

- 一、2005年我国宏观经济发展总体预测 286
- 二、2005年我国煤炭行业发展预测 296
- 三、2005年煤炭上下游行业发展预测 303
- 四、2005年我国煤炭价格预测 309

#### 第三节 煤炭行业供需预测 312

- 一、煤炭行业供给预测 312
- 二、未来10年我国煤炭需求预测 314

#### 附录 中国煤炭行业统计数据 318

#### 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：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：2005年1-5月累计工业总产值及增长情况	9
图表：2004-2005年累计工业总产值及增长变化趋势	9
图表：1995-2003年中国煤炭行业产品出口情况	11
图表：中国煤炭企业基本税负构成	13

图表：中国煤炭企业综合税负水平与其它行业的比较	13
图表：2002年煤炭企业债转股简况	15
图表：2002年能源与煤炭行业更新改造投资	15
图表：2002年能源与煤炭行业基建投资	15
图表：2004年煤炭开采和洗选业累计资产总计	34
图表：2004年煤炭开采和洗选业累计工业总产值	35
图表：2004年煤炭开采和洗选业累计利润总额表	36
图表：2004年煤炭开采和洗选业累计负债总计比2003年同期增长表	38
图表：2004年煤炭开采和洗选业累计应收帐款净额表	39
图表：2004年1-8月煤炭工业大型企业主要经济指标	41
图表：2004年1-08月煤炭工业规模以上企业主要经济指标	42
图表：2004年11月全国煤炭工业原煤产量表	47
图表：2004年11月煤炭工业原煤产量图	47
图表：2004年12月全国煤炭工业原煤产量表	48
图表：2004年12月煤炭工业原煤产量图	48
图表：2005年1-5月原煤产量及增长情况	49
图表：2004-2005年各月原煤当月产量及增长情况	49
图表：2004-2005年各月累计原煤产量及增长情况	49
图表：2005年1-4月全国煤炭工业原煤产量	50
图表：2005年1-4月煤炭工业原煤产量图	50
图表：2003年1-10月煤炭分地区累计产量同比增长图	52
图表：2003年我国各省煤炭产量比较图	53
图表：2003年我国洗精煤各省产量比较	53
图表：2005年山东省煤炭开采和洗选业统计	57
图表：2005年安徽省煤炭开采和洗选业统计	58
图表：2005年山西省煤炭开采和洗选业统计	60
图表：2005年陕西省煤炭开采和洗选业合计	62
图表：2005年1-4月煤炭开采及洗选业企业亏损情况	64
图表：2004-2005年各月累计亏损企业个数及占比情况	64
图表：2004-2005年各月累计亏损总额及增长情况	64
图表：2004年1-12月全国原煤产量	67
图表：2005年1-4月煤炭工业原煤产量	67

图表：2005年1-4月全国煤炭工业原煤产量	68
图表：2005年1-5月原煤产量及增长情况	68
图表：2004年1-12月原国有重点矿洗精煤灰分累计	68
图表：2004年1-12月原国有重点矿洗精煤水分累计	69
图表：2004年 烟煤和无烟煤的开采洗选全国合计	69
图表：2005年烟煤和无烟煤的开采洗选全国合计	71
图表：2004年1-12月份国有重点煤矿洗精煤产量统计	72
图表：2004年1-12月原国有重点煤矿洗精煤产量累计	74
图表：2005年1-04月原国有重点煤矿洗精煤产量累计	74
图表：2005年煤炭开采和洗选业累计产品销售收入	75
图表：2004年煤炭开采和洗选业累计产品销售收入	76
图表：2005年煤炭开采和洗选业累计产品销售成本	78
图表：2004年煤炭开采和洗选业累计产品销售成本	79
图表：2005年煤炭开采和洗选业人均销售率	80
图表：2004年煤炭开采和洗选业人均销售率	81
图表：2005年1-04月全国原煤产量累计	83
图表：2005年1-5月焦炭产量及增长情况	84
图表：2004-2005年各月焦炭当月产量及增长变化情况	84
图表：2004-2005年各月焦炭累计产量及增长变化情况	85
图表：2005年焦炭出口企业名单	91
图表：2004年11月河南永城矿区无烟煤近期价格	95
图表：1985-2000年世界各地动力煤进口量	96
图表：北亚地区动力煤进口情况	96
图表：主要供应国的动力煤出口情况	97
图表：2005年05月份炼焦煤出口贸易数据	99
图表：日本进口动力煤到岸价格比较	100
图表：国际市场动力煤现行价格	100
图表：2002年～2010年动力煤进口量预测	101
图表：世界动力煤出口量预测	101
图表：1998-2002年煤炭出口地区分布	108
图表：2003年1-12月分单位出口完成情况	108
图表：2003年1-12月国有重点煤矿销量分地区完成情况	115

图表：1996年-2002年中国分地区煤炭消费比重	115
图表：2003年全国分地区线损率和供电煤耗	117
图表：钢铁工业景气走势预测	119
图表：煤层气有利区块资源表	133
图表：我国31个有代表性的火力发电厂粉煤灰的化学成分	147
图表：2003年煤炭资源地域分布	187
图表：煤炭生产与消费地域分布	188
图表：我国煤炭行业显示性比较指数	192
图表：中国煤炭行业净出口指数	193
图表：主要煤炭上市公司煤炭产品	198
图表：我国主要煤炭上市公司主要财务指标分析	198
图表：成都华神集团股份有限公司利润构成表	200
图表：成都华神集团股份有限公司发展能力表	200
图表：1995-2002年神华集团煤炭销售量统计	202
图表：兖州煤业股份有限公司利润构成表	205
图表：兖州煤业股份有限公司发展能力表	206
图表：开滦精煤股份有限公司利润构成表	210
图表：开滦精煤股份有限公司经营能力表	210
图表：河南神火煤电股份有限公司利润构成表	213
图表：河南神火煤电股份有限公司经营能力表	213
图表：山西西山煤电股份有限公司利润构成表	215
图表：山西西山煤电股份有限公司经营能力表	215
图表：2000年世界10大煤炭公司生产与经营主要指标	236
图表：2003年煤炭开采业分资本类型经济运行指标	252
图表：煤炭行业人员配置表	253
图表：项目固定资产投资年度资金计划	253
图表：项目生产成本明细	254
图表：2003-2005年煤炭行业投资测算	263
图表：1996-2003年我国煤炭与电力基本建设投资比较	265
图表：适宜建设坑口电站基地省区煤炭资源简况	271
图表：2004年12月近期部分地区煤炭价格行情	311
图表：2004年11月底部分地区煤炭市场价格行情	311

图表：1990～2003年中国煤炭生产结构	313
图表：2005年和2010年我国煤炭生产分类型比重	314
图表：未来10年中国煤炭分地区生产所占比重预测	314
图表：煤炭消费与消费弹性系数	315
图表：1980～2000年按产业分的煤炭消费结构	315
图表：1980-2000年我国第二产业煤炭消费比重	316
图表：1990～2000年第二产业煤炭消费系数	316
图表：未来10年发电煤耗预测	317
图表：未来10年钢铁行业炼焦精煤和炼焦原需求量预测	317
图表：2004年1-11月份国有重点煤矿原煤产量	318
图表：2004年1-12月地方合计原煤产量累计产量	319
图表：2004年1-12月地方合计煤矿原煤产量	320
图表：2004年1-12月国有地方煤矿原煤产量合计累计	320
图表：2004年1-12月国有地方煤矿原煤产量	321
图表：2004年1-8月煤炭工业国有地方煤矿原煤产量	321
图表：2004年1-12月乡镇煤矿原煤产量累计	322
图表：2004年1-12月乡镇煤矿原煤产量	323
图表：2004年1-11月份国有重点煤矿煤炭装、销、存情况表	324
图表：2004年1-12月原国有重点煤矿原煤产量累计	326
图表：2004年1-12月原国有重点煤矿原煤产量	326
图表：2004年2月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	327
图表：2004年3月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	327
图表：2004年4月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	327
图表：2004年5月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	328
图表：2004年6月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	328
图表：2004年7月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	329
图表：2004年8月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	329
图表：2004年9月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	329
图表：2004年10月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	330
图表：2004年11月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	330
图表：2004年12月煤炭开采和洗选业收入前十家企业	331
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业北京市合计	331

图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业湖北省合计	332
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业广东省合计	334
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业山东省合计	335
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业山西省合计	337
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业江苏省合计	338
图表：2004年1-12月煤炭开采和洗选业陕西省合计	340
图表：2003年洗精煤全国合计	341
图表：2003年我国褐煤产量统计	342
图表：2003年我国各省市无烟煤产量统计	342
图表：2003年我国各省烟煤产量统计	343
图表：2003年我国各省炼焦烟煤产量统计	344
图表：2005年1-04月原煤生产总量累计	344
图表：2005年1-04月原国有重点煤矿原煤产量累计	345
图表：2005年1-04月原国有重点煤矿洗精煤产量累计	345
图表：2005年1-04月原国有重点煤矿原煤生产人员效率累计	345
图表：2005年2月煤炭开采和洗选业销售收入前十家企业	345
图表：2005年3月煤炭开采和洗选业销售收入前十家企业	346
图表：2005年4月煤炭开采和洗选业销售收入前十家企业	346
图表：2005年煤炭开采和洗选业全国合计	346
略.....	

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35910.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。