

2008-2009年中国煤炭供需 产业分析

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2008-2009年中国煤炭供需产业分析》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/meitan/19438271LG.html>

报告价格：纸质版：7800元 电子版：8000元 纸质+电子版：8200元

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

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、说明、目录、图表目录

2008-2009年中国煤炭供需产业分析 内容介绍：

第一章 2008年煤炭市场及煤炭经济运行情况

第一节 煤炭市场运行情况

一、煤炭库存前低后高，正常度由较低水平发展为明显偏高

1. 全社会煤炭库存增长远高于煤炭产需量增长速度
2. 直供电厂存煤水平大起大落、前紧后松.
3. 冶金重点钢厂存煤结束紧张状况，回升至偏高水平
4. 主要煤炭中转港口存煤上半年波动相对平稳，下半年快速上升至显著偏高水平
5. 煤矿库存前九个月持续低于同期水平，总体呈上升趋势
6. 综合分析:煤炭库存波动明显，煤矿库存相对仍处于较低水平

二、煤炭市场行情降温，价格理性回落

1. 市场交易煤炭价格大起大落
2. 原中央财政煤炭企业商品煤平均售价呈先上涨后回落的态势，同比有较大幅度上涨
3. 国际市场煤炭供需由偏紧走向宽松

三、应收煤款余额大幅上升，煤炭企业经济运行形势不容乐观.

第二节 煤炭供需运行情况

一、煤炭产量保持基本平稳，产销衔接基本顺畅.

1. 全国原煤产量保持平稳增长，国有重点煤矿增幅快于地方煤矿，生产重心向“三西”

偏移

2. 商品煤销售与煤炭生产同步增长，产销衔接情况基本顺畅

二、耗煤产品产量多数同比下降，煤炭消费量增幅出现明显回落

三、铁路港口煤炭运量波动较大

1. 铁路运煤量随需求波动较大
2. 港口煤炭运输平稳下降；航线运价呈持续下降趋势

四、煤炭进出口较上年均有较大幅度的回落

1. 煤炭进出口变化使国内煤炭供应量减少288万吨
2. 炼焦煤进出口均有较大幅度增长.
3. 其他烟煤进出口均大幅回落
4. 无烟煤出口较上年有所增长，进口大幅下降

第三节 煤炭经济运行状况

一、大型煤炭企业年末原煤售价高于年初水平

二、大型煤炭企业成本持续上升

第四节 煤炭产业发展形势

一、原国有重点煤矿主要生产技术指标完成较好.

二、煤矿安全形势有所好转.

三、煤炭产业集中度进一步提高

四、大型煤炭企业在岗职工收入增加、月均工资上升

第二章 2008年煤炭市场及煤炭经济运行的因素分析

第一节 煤炭需求分析.

一、拉动煤炭需求的终端力量明显减弱

1. 国民经济增速下滑，产业结构仍然明显偏重于重工业.

2. 固定资产投资回落，房地产开发投资下降尤为明显

3. 进入四季度后，进出口额出现明显下滑

4. 社会消费品零售总额同比增幅较高，但进入四季度后出现下滑趋势

二、电力行业运行状况及特点

1. 全社会用电量增速由高位快速回落，各月用电增速持续放缓.

2. 发电量增速回落明显，其中火电尤为明显，但发电结构仍偏重于火电

3. 热电厂供热量出现小幅下降

4. 装机容量继续较快增长，发电设备利用小时数出现较大下降.

5. 电力生产及输送环节能源利用效率继续提高，标准煤耗继续下降，实物煤耗由升转降.

6. 电煤消费量小幅增长

7. 电力行业经济运行特点

三、钢铁、焦炭行业运行状况及特点

1. 国内钢材表观消费量同比前增后降

2. 钢材进出口同步下降，净出口规模略有减少

3. 铁、钢、材生产进入低增长态势，月度产量同比大起大落

4. 焦炭产量略有下降，出口规模缩小

5. 钢铁生产耗煤指标略有下降

6. 钢铁行业煤炭消费量与上年基本持平，略有下降

7. 钢材、焦炭市场由强走弱，价格冲高回落，钢铁行业经济效益不佳

四、建材行业运行状况及特点

1. 水泥产量小幅增长，增幅明显回落
2. 平板玻璃继续保持平稳增长态势，增幅回落
3. 受建材行业结构调整等因素的影响，煤耗指标有所下降
4. 建材行业煤炭消费量略有减少
5. 建材行业经济运行特点

五、化工行业运行状况及特点

1. 化工行业各主要耗煤产品产需量均明显回落
2. 国家调控力度加大，化肥出口大幅回落.
3. 多数化工行业单位能耗水平下降.
4. 化工行业煤炭消费量明显回落
5. 化工行业经济运行特点

六、其他用煤和国内煤炭消费总量.

1. 国内其它用煤量略有增长.
2. 国内煤炭消费总体疲软，消费量略有增长，但增幅明显回落.

第二节 煤炭供应及供需关系分析

一、煤炭产业投资有所回升，煤炭产能较快增长.

1. 煤炭产业投资高速增长，增幅呈回升趋势
2. 新投产煤矿规模较大，但受资源整合及需求下降等因素影响，年度产能增幅趋缓

二、煤炭运输能力增加，相对于煤炭生产和需求减缓较为宽松.

1. 铁路运输业投资增幅较大.
2. 运力增加主要靠对现有线路进行扩能改造
3. 沿海地区煤炭需求回落，港口煤炭运输较为宽松

三、煤炭有效产能与国内煤炭可供量基本稳定，有效产能利用率有所下降

1. 新增需求减少，运输制约程度减轻，无效产能有所增长
2. 违规生产率和年度产能利用率均有所下降，国内煤炭可供量保持较快增长
3. 煤炭有效产能利用率出现较大降幅

四、煤炭进出口政策及国内外经济形势等是影响进出口的重要因素

1. 国内煤炭供应偏紧 国家政府采取措施力保国内供应
2. 经济增速下滑 能源需求下降
3. 越南等国采取限制煤炭出口的政策

五、煤炭供需关系分析

第三节 煤炭和相关产业经济关系分析及煤炭产业盈利形势评价.

一、煤炭工业增加值增速加快，固定资产投资增幅回落.

二、行业规模扩张迅速，利润增幅高于全国平均水平

三、与相关行业相比，煤炭行业资产利润率水平偏高

四、煤炭行业工业品出厂价格涨幅较大

第三章 2009煤炭供需形势及价格走势预测

第一节 2009煤炭需求预测

一、在当前形势下，拉动煤炭需求的基本力量将同时减弱

1. 房地产投资增幅还将继续回落

2. 高载能产品出口还将继续下降

3. 重工业投资增幅将有更大幅度的回落

4. 扩大投资成为保增长的主要手段

二、电力行业运行预测

1. 用电量将保持平稳增长，增速将继续回落

2. 电力装机仍将增加.

3. 发电利用小时数将继续下降

4. 火力发电量将平稳增长

5. 热电厂供热量有望出现增长

6. 电力行业实物煤耗指标将小幅下降

7. 电力行业煤炭需求量将略有增长.

三、钢铁行业运行状况预测.

1. 钢材需求量将平稳增长

2. 铁、钢、材产量呈现小幅下降趋势.

3. 钢铁行业煤耗指标下降明显，煤炭需求量保持下降趋势.

四、建材行业运行状况预测.

1. 水泥产需量有望平稳增长，但其他建材产品产需量可能有所下降

2. 建材行业产能扩张速度加快，可能将面临产能过剩压力

3. 建材行业煤炭需求量可能将继续下降

五、化工行业运行状况预测.

1. 化肥需求呈现增长趋势，行业煤炭需求量继续增长

2. 基本化学原料制造业煤炭需求量小幅增长.

3. 新型煤化工行业煤炭需求量可能将继续大幅增长

4. 化工行业煤炭消费量将快速增长.

六、其他用煤和国内煤炭需求总量预测

1. 国内其它用煤量将略有下降

2. 国内煤炭需求总量将与上年基本持平，可能会略有下降

第二节 2009年煤炭供应预测

一、煤炭总体产能增幅不大，炼焦煤产能增长趋缓

二、铁路煤炭运量继续增加.

三、煤炭有效产能平稳增长，违规生产现象将有所缓和，产能利用情况向正常回归

1. 煤炭有效产能继续保持较快增长，但不确定因素较多.

2. 生产销售监管力度加大，违规产量将呈回落趋势，新增产能较多导致国内煤炭可供量增幅上升

3. 有效产能利用率将逐步向正常回归

四、亚太地区煤炭需求下降，中国煤炭行业宏观调控力度加大，2009年将延续调控思路，利用政策引导煤炭行业健康有序发展

1. 国家发改委两次下发电煤价格临时干预通知

2. 国家四部委联合发文关闭小煤矿计划

3. 煤炭行业其他政策

二、国家将继续实施积极财政政策，保增长政策力度将继续加大

1. 实施积极财政政策，投资成为保增长的主要手段

2. 十大产业发展规划将陆续出台，更好拉动经济增长

3. 经济结构调整再次被放在重要地位

三、电力行业电源结构调整力度加大，推进结构调整和电力市场化改革有所推进

1. 电源结构调整力度加大，可再生能源比重将不断提高

2. 火电行业不断推进节能减排

3. 两次提高电价，电力市场化改革继续深入

四、钢铁产业政策仍以长期发展为重心，兼顾维护市场稳定

1. 淘汰落后产能工作继续推进，进出口政策出现转折

2. 钢铁产业问题多多，2009年产业政策将围绕《钢铁产业振兴规划》展开

五、节能减排、产业结构调整依然是建材行业运行的主要目标，实现建材行业的健康可持续发展是关键

1. 节能减排和产业结构调整依然是水泥行业运行的主旋律

2. 《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》发布，有利于水泥行业健康可持

续发展

3. 刺激经济政策不断出台，有助于拉动水泥需求增长
 4. 调整和改善行业结构、节能减排是平板玻璃行业运行的重要任务
- ### 六、化工行业景气度下降，相关调控政策频出，行业有望平稳发展

1. 进一步加强煤制油项目管理
2. 化肥行业政策连续出台促进化肥行业稳定健康发展
3. 二甲醚增值税税率下调加速二甲醚的推广和应用
4. 我国首次制定“两碱”清洁生产标准

第三节 政策动向及产业议价能力发展前景

一、现行政策对煤炭行业产生的影响

1. 《全国矿产资源规划（2008-2015年）》是指导未来几年煤炭工业发展的纲领性文件
2. “十一五”后三年关闭小煤矿计划公布，小煤矿关停任务仍然艰巨
3. 产煤大省推进煤炭企业兼并重组，其余省份有望跟进
4. 煤炭安全生产政策频繁出台，安全整治工作仍然处于重要位置
5. 煤炭行业增值税增加到17%，拉动煤炭成本增加

二、煤炭行业政策环境与未来研判

1. 山西省“两费一金”政策试点有可能推向全国
2. 《能源法》送审稿已经提交国务院，今年有望审议

第四节 能源比价关系及煤炭价值重估

一、与替代能源和国际贸易煤炭价格的比价关系

1. 原油价格持续下滑，原油与煤炭比价缩小
2. 国际煤炭价格不断下滑，拉动国内煤炭价格下行

二、国内政策性增支促进煤炭成本攀升，形成成本推动价格上涨

三、结论：2009年煤炭产业景气度下滑，中短期投资需要谨慎

图表索引.

图1.1-1：全社会煤炭库存量

图1.1-2：全社会煤炭库存正常度

图1.1-3：各环节煤炭库存量比较

表1.1-1：2008年各月直供电厂煤炭库存量.

图1.1-4：直供电厂煤炭存煤天数正常度

图1.1-5：冶金重点钢厂库存煤天数正常度

图1.1-6：中联钢厂库存煤天数正常度.

图1.1-7：2008年12月末部分港口煤炭港存情况

图1.1-8：重点港口存煤天数正常度

图1.1-9：煤炭生产企业煤炭库存量

图1.1-10：2008年以来全国煤矿煤炭库存正常度

图1.1-11：各环节存煤天数比较

图1.1-12：全国市场交易煤炭平均价格

图1.1-13：动力煤市场交易煤炭平均价格.

图1.1-14：块煤、焦肥精煤及配精煤市场交易煤炭平均价格

图1.1-15：京津冀和“三西”地区市场交易煤炭平均价格

图1.1-16：鲁苏皖、华中和南方地区市场交易煤炭平均价格

图1.1-17：秦皇岛港各煤炭品种平仓价格.

图1.1-18：原中央财政企业商品煤和供发电用煤平均售价

图1.1-19：澳大利亚BJ指数动力煤现货价格

图1.1-20：南非市场现货价格

图1.2-1：2008年各月原煤日均产量曲线图.

图1.2-2：全国原煤产量同比情况

图1.2-3：2008年各经济成分原煤产量及其所占比例

图1.2-4：2008年原煤产量分布情况.

表1.2-1：2008年原煤产量省区分布情况

图1.2-5：2008年1-12月商品日均煤销量曲线图

表1.2-2：各行业煤炭消费量汇总表

图1.2-6：2007-2008年国内煤炭日均消费量.

图1.2-7：全国国家铁路日均运煤量

图1.2-8：全国主要港口日均运煤量

图1.2-9：全国主要港口沿海运价指数.

图1.2-10：全部煤炭月度出口

图1.2-11：全部煤炭月度进口量

图1.2-12：全部煤炭合计净出口量.

图1.2-13：炼焦煤出口量

图1.2-14：炼焦煤进口量

图1.2-15：炼焦煤净出口量.

图1.2-16：其它烟煤出口

图1.2-17：其它烟煤进口量.

图1.2-18：其他烟煤净出口量

图1.2-19：无烟煤出口量

图1.2-20：无烟煤月度进口量

图1.2-21：无烟煤净出口量.

图1.3-1：大型煤炭企业原煤平均售价.

图1.3-2：大型煤炭企业原煤成本

图1.4-1：2008年产业集中度分析.

图2.1-1：国民生产总值以及同比情况.

图2.1-2：轻工业和重工业增加值当月同比情况

图2.1-3：全社会固定资产投资同比情况（扣除物价指数）.

图2.1-4：城镇固定资产投资同比情况（扣除物价指数）

图2.1-5：重工业固定资产投资同比情况（扣除物价指数）.

图2.1-6：房地产开发投资同比情况（扣除物价指数）

图2.1-7：进出口总额曲线图

图2.1-8：出口当月同比情况

图2.1-9：进口当月同比情况

图2.1-10：社会消费品零售总额曲线图

图2.1-11：社会消费品零售总额当月同比情况

图2.1-12：日均发电量曲线图

图2.1-13：日均水力发电量曲线图.

图2.1-14：日均火力发电量曲线图.

图2.1-15：发电设备平均利用小时曲线图.

图2.1-16：水电设备平均利用小时曲线图.

图2.1-17：火电设备平均利用小时曲线图.

图2.1-18：供电标准煤耗曲线图

图2.1-19：发电实物煤炭单耗曲线图

市场的调控力度，出台了一系列调控政策措施，目前政策效应正在显现，房价已有向下调整的苗头，部分一线城市房价急剧下跌，预计住房价格大幅上涨的势头将得以有效遏制，投机性住房需求增长减慢甚或大批撤资、逃市并将转化为住房市场的有效供给，届时，房地产开发投资增幅也会有所回落。尽管基础设施建设、新农村建设和现代制造业建设仍将支撑固定资产保持一定增幅，但可以预见，2009年以后固定资产投资增幅将有所回落，尤其是房地产开发投资和重工业投资增幅的回落，将从基

本面减弱煤炭需求的增长势头。

从耗煤产业发展态势看，尽管2009年以后这些产业新投产大型先进工艺的幅度将走低，并工艺结构优化进程有所减慢，但由于电力、钢铁、建材等耗煤产品的供需形势将朝宽松方向发展，淘汰落后产能的进程还将继续快速推进，能耗高、效率低的生产线的开工率会下降，综合起来，2009年以后工艺结构优化进程不会明显减慢，这意味着煤耗指标还将较大幅度下降。

2. 拉动煤炭需求的基本动力具有不确定性

首先，宏观调控面临一系列矛盾和问题，调控力度和调控效果具有一定的不确定性。国家对国民经济的宏观调控，面临着低廉劳动力过剩致使社会财富分配偏重于政府与企业，从而增强社会消费需求强度的矛盾，面临着就业压力大与防止经济增长由偏快向过热发展的矛盾，面临着建设任务重与能源消耗高、环境污染重的矛盾，面临着中央政府力促经济增长方式转变与地方政府仍在极力以投资建设拉动本地经济增长的矛盾，这些矛盾使国家对国民经济的宏观调控处于两

难境地，如何处理这些矛盾，将会做出怎样的优先选择，目前看还存在着不确定性，最终的政策选择将直接影响对经济增长速度和经济结构的调控力度和调控效果。

如果宏观调控过于注重解决就业问题，如果在较大程度上放任地方政府的投资建设热情，那么GDP增速仍将处在高位，经济结构偏重的程度不会明显减轻。尽管近两年来国家采取了一系列政策措施，但固定资产投资和重工业增幅一直处在极高位势上，外贸顺差也持续走高，GDP增速呈加快势头。扩大就业、改善民生确实需要保持较快的经济发展速度，实施西部大开发、中部崛起、振兴东北、开发环渤海地区等区域发展战略的初期阶段确实需要投资建设，目前我国正值城市建设、住房建设、基础设施建设和新农村建设等多个集群同时处于建设高潮的集中建设期，各地的投资建设热情很高，建设的摊子越铺越大，加之流动性过剩的资金供应条件，从这些情况及其发展势头看，固定资产投资和重工业相对较快增长的格局不会改变。今后两年，如果宏观调控基调偏重于解决就业问题，如果在较大程度上放任地方政府的投资建设热情，那么固定资产投资及其中的房地产开发投资仍将保持在极高位势上，GDP增长率仍将保持在10%以上，经济结构的偏重化程度不会明显减轻甚或进一步加重，经济发展的风险也会进一步加大。

如果实实在在地完成节能减排目标，就必须将固定资产投资增幅、尤其是房地产开发投资增幅和重工业增幅压下来，同时必须使消费需求进一步趋旺，进而必须调整政策思路，采取一系列切实有效的

.....

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/meitan/19438271LG.html>