



中国焦炭市场发展报告

—— (2016) ——

ANNUAL REPORT ON COKE MARKET DEVELOPMENT OF CHINA
2016

中国炼焦行业协会
太原钢铁(集团)有限公司
山西汾渭能源开发咨询有限公司

编著



中国能源市场蓝皮书

CHINA BLUE BOOK OF ENERGY MARKET

中国焦炭市场发展报告

(2016)

ANNUAL REPORT ON COKE MARKET DEVELOPMENT OF CHINA
2016

中国炼焦行业协会
太原钢铁（集团）有限公司 编著
山西汾渭能源开发咨询有限公司



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国焦炭市场发展报告. 2016 / 中国炼焦行业协会, 太原钢铁(集团)有限公司, 山西汾渭能源开发咨询有限公司编著.

(中国能源市场蓝皮书)

北京: 中国经济出版社, 2016. 3

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4187 - 6

I. ①中… II. ①中…②太…③山… III. ①焦炭—市场—研究报告—中国—2016

IV. ①F724. 77

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 047946 号

责任编辑 姜 静

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞工作室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 12. 75

字 数 185 千字

版 次 2016 年 3 月第 1 版

印 次 2016 年 3 月第 1 次

定 价 49. 00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

《中国焦炭市场发展报告 (2016)》

编 辑 委 员 会

主 编：崔丕江

副 主 编：石岩峰 贺世泽 常毅军

编辑人员：吴 波 齐洪涛 李昕春 曹红彬

黄 勇 薛文林 王社龙 郑有山

范家文 李润平 阎瑞霞 刘小婉

陈 亮 张晋玲 冯栋斌 高英杰

郝存果 张 静 杨 婷

前 言

《中国能源市场蓝皮书——中国焦炭市场发展报告》系列图书作为中国焦炭及其关联产业的年度分析及预测报告，填补了中国焦炭行业市场分析报告的空白。报告力求全面系统地反映中国焦炭市场的发展情况并预测未来的发展趋势，为焦炭产需企业提供实用有效的数据资料和前瞻性的指导，是焦炭产运需各方、焦炭产业链相关人士、能源管理与研究机构专家学者研究与决策的工具书。

本书基于汾渭能源研究院焦炭研究的专业分组以及十余年分析研究的数据支撑与信息渠道，将本报告分为焦炭行业发展综述及“十三五”展望、2015年焦炭市场分析及“十三五”时期价格预测、焦炭分品种报告和分省区焦炭行业报告四篇。

第一篇：总体概述了2015年中国焦炭市场的宏观背景和发展情况，并对“十三五”时期焦炭行业的发展作了合理预测。

第二篇：结合对2015年中国焦炭行业的供应市场、消费市场和进出口情况的系统分析，对“十三五”时期焦炭市场形势进行了预测；

由供需情况作支撑，分析了2015年中国焦炭价格走势，并以汾渭能源CR焦炭综合价格指数模型为依据，预测了中国焦炭价格的中长期变化趋势。

第三篇：分别对2015年不同焦炭品种（冶金焦、铸造焦和半焦）行业进行了市场供需和价格走势的分析；对焦化产品行业2015年发展情况进行了阐述，并对主要焦化产品价格作了中长期预测。

第四篇：对焦炭主产省区（山西省、河北省、山东省和内蒙古自治区）的炼焦煤供应能力、焦炭供应和消费现状以及行业技术装备水平等进行了分析。

与《中国焦炭市场发展报告（2014）》对照，本书在延续上一版结构框架的基础上，编排更合理、完整，数据更连续、权威，内容也更具时效性和可读性。在本书的编写过程中，我们遵循蓝皮书系列“权威、实证、时效、前言、原创、前瞻”的总体要求，在收集中国能源市场权威部门发布的大量数据的基础上，进行了分类整理、统计测算及分析与预测，分析研究我国焦炭市场的现状和发展趋势，为业内人士更好地把握焦炭市场行业和走势提供了重要的参考。

本书作为年度性连续出版物，今年是第二次编写出版，由于编者水平和时间所限，书中疏漏或不当之处在所难免，恳请业内专家学者和广大读者提出宝贵意见和建议。

本书编委会
2016年2月

目 录

第一篇 总报告

2015 年中国焦炭行业发展情况综述及“十三五”时期发展展望	(2)
一、苍穹之下，煤炭之路到了穷途？	(2)
二、昔日的煤中贵族——炼焦煤的没落	(8)
三、钢市不刚	(13)
四、焦化很“焦急”	(17)
五、焦炭的未来在哪里？	(24)

第二篇 市场篇

第一章 中国焦炭供应市场分析及展望	(34)
一、市场倒逼形势下炼焦技术与装备的最新变化	(34)
二、焦炭产能是否永久过剩？	(36)
三、环保的“紧箍”不会松	(39)
四、焦炭产量分析及展望	(40)
第二章 中国焦炭消费市场分析及展望	(52)
一、钢铁的峰值已经来临	(52)
二、焦炭消费量分析	(58)
三、焦炭下游发展及焦炭需求量预测	(62)

第三章 中国焦炭市场进出口分析及展望	(69)
一、辉煌难重现：焦炭进出口十年回顾	(69)
二、2015 年焦炭出口变化情况分析	(71)
三、焦炭出口竞争力分析	(74)
四、2016—2020 年焦炭出口量预测	(77)
五、焦炭出口量增加对国内市场及企业的影响	(79)
第四章 中国焦炭价格预测	(80)
一、2015 年焦炭价格回顾	(80)
二、2016—2020 年焦炭供求对比与年度价格预测	(81)
三、CR 焦炭价格指数及库存与月、周价格预测模型	(87)
 第三篇 焦炭产品报告 	
第一章 中国冶金焦行业 2015 年发展情况	(98)
一、冶金焦产能及产量分析	(98)
二、冶金焦消费分析	(100)
三、冶金焦价格影响因素分析	(102)
第二章 中国铸造焦行业 2015 年发展情况	(108)
一、铸造焦产能及产量分析	(108)
二、铸造焦消费分析	(112)
三、行业发展对铸造焦提出的新要求	(114)
四、铸造焦价格影响因素分析	(114)
第三章 中国半焦行业 2015 年发展情况	(117)
一、半焦产能及产量分析	(117)
二、半焦消费分析	(120)

三、未来半焦市场发展分析	(121)
四、半焦价格影响因素分析	(122)
第四章 中国焦化产品行业 2015 年发展情况及中长期预测	(123)
一、焦化产品生产流程	(123)
二、焦化产品行业发展情况	(128)
三、未来炼焦技术对焦化产品的影响	(142)
四、2016—2020 年主要焦化产品价格预测	(143)

第四篇 分省焦炭行业报告

第一章 山西省焦炭行业 2015 年发展情况	(152)
一、山西省内炼焦煤供应能力分析	(152)
二、山西省焦炭产能与技术装备水平分析	(155)
三、山西省焦炭竞争力分析	(157)
四、山西省焦炭消费分析	(158)
五、山西省焦化产业 2015 年行动计划和 2015—2017 年推进计划	(163)
第二章 河北省焦炭行业 2015 年发展情况	(166)
一、河北省内炼焦煤供应能力分析	(166)
二、河北省焦炭产能与技术装备水平分析	(170)
三、河北省焦炭消费分析	(172)
第三章 山东省焦炭行业 2015 年发展情况	(175)
一、山东省内炼焦煤供应能力分析	(176)
二、山东省焦炭产能与技术装备水平分析	(178)
三、山东省焦炭消费分析	(180)

第四章 内蒙古自治区焦炭行业 2015 年发展情况	(184)
一、内蒙古自治区炼焦煤供应能力分析	(184)
二、内蒙古自治区焦炭产能与技术装备水平分析	(186)
三、蒙古国进口煤对于内蒙古焦炭产业的影响	(188)
四、内蒙古自治区焦炭消费分析	(189)
五、乌海及周边地区焦炭气化情况简单分析	(192)

第一篇

总报告

2015 年中国焦炭行业发展情况综述及 “十三五”时期发展展望

一、苍穹之下,煤炭之路到了穷途?

2015 年 1—8 月,煤炭行业经济下行压力进一步加大,煤炭行业投资、产销量、运输、进出口等主要经济指标进一步回落,库存水平升高,价格跌势不改。

产销量:2015 年 1—8 月,全国煤炭产量累计完成 24.14 亿吨,同比减少 1.6 亿吨,下降 6.1%。其中,国有重点煤矿产量累计完成 12.31 亿吨,同比减少 9822 万吨,下降 7.4%。由于环保力度加大,有关部门公布重点地区煤炭消费减量替代计划,各地纷纷采取措施削减煤炭消费,给煤炭消费带来了一定的负面影响,因此,全国煤炭 1—8 月累计完成销量 23.11 亿吨,同比减少 1.54 亿吨,下降 6.25%。

进出口量:1—8 月全国煤炭累计进口量 1.39 亿吨,同比减少 6317 万吨,下降 31.31%;总金额 86.49 亿美元,同比下降 45.28%。1—8 月全国累计出口煤炭 329 万吨,同比减少 64 万吨,下降 16.28%;总金额 3.31 亿美元,同比下降 32.63%。其中,中煤、神华、山煤、五矿集团 1—8 月累计出口煤炭 270 万吨,同比减少 70 万吨,下降 20.5%。

铁路运量:1—8 月,全国铁路累计煤炭发送量 13.50 亿吨,同比减少 1.80 亿吨,下降 11.8%。全国铁路电煤发送量累计完成 9.23 亿吨,同比减少 1.26 亿吨,下降 12.0%。

库存:截至 2015 年 8 月 31 日,全国重点电厂电煤库存量 6559 万吨,比 7 月增加 30 万吨,增幅 0.46%;电煤可用天数 20 天,与 7 月持平。煤炭运销协会数据显示,2015 年 8 月末煤炭企业库存为 1.1 亿吨,同比增加 1164 万吨,增长 11.9%,比年初增加了 2343 万吨,增长 27.1%。

(一) 经济持续疲软

2015 年上半年,全国国内生产总值 314176 亿元,比 2014 年同期增长 6.9%。第一季度同比增长 6.6%,第二季度同比增长 7.1%。分产业来看,2015 年上半年第一产业增加值为 21110 亿元,比 2014 年同期增长 5.87%;第二产业增加值为 127998 亿元,比 2014 年同期增长 1.70%;第三产业增加值为 165070 亿元,比 2014 年同期增长 11.4%;2015 年 1—8 月进出口总额为 2.56 万亿美元,比 2014 年下降 7.6%。具体情况见表 1-1-1。

表 1-1-1 2015 年上半年中国各主要经济指标

时间	国内生产总值 (亿元)	累计固定资产投资 (亿元)	累计商品零售额 (亿元)	累计进出口总值 (亿美元)
第一季度	147961.8	77511.25	63257.2	9041.7
第二季度	166216.4	237131.87	126580.7	18804.9

资料来源:国家统计局。

2015 年 1—8 月,中国居民消费价格指数(CPI)和中国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降。具体情况见表 1-1-2。

表 1-1-2 2015 年 1—8 月中国 CPI 和 PPI 价格指数

单位:亿元

月份	CPI	PPI	月份	CPI	PPI
1	100.8	95.7	5	101.3	95.4
2	101.1	95.2	6	101.3	95.2
3	101.2	95.4	7	101.3	94.6
4	101.3	95.4	8	101.4	94.1

资料来源:国家统计局。

(二) 煤炭行业固定资产投资减速

根据国家统计局数据显示,2015 年 1—8 月,全国固定资产投资 338977.36 亿元,同比增长 10.9%,增速较 2014 年同期下降 5.6%。全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为 2560 亿元,同比下降 14.4%,增速较

2014 年同期降低 11.1%。民间煤炭开采和洗选业固定资产投资为 1442 亿元,同比下降 12%。

(三) 煤炭供需矛盾不减,库存水平升高

过去,中国对煤炭开采行业投资过度,造成了长期供应过剩的局面,而当前能源需求收缩,导致供过于求的问题更加复杂化,随着能源利用率的不断提高,中国对能源的需求将会进一步缩小。

(1) 供应严重过剩

根据中国煤炭资源网数据显示,截至 2014 年末全国在产煤炭产能 34.31 亿吨。其中,无烟煤 4.91 亿吨,炼焦煤 13.43 亿吨,烟煤 13.16 亿吨,褐煤 2.81 亿吨。预计到 2020 年全国煤炭产能将达到 55.26 亿吨。

2015 年 1—8 月全国煤炭产量累计完成 24.14 亿吨,同比减少 1.6 亿吨,下降 6.1%。其中,国有重点煤矿产量累计完成 12.31 亿吨,同比减少 9822 万吨,下降 7.4%。

(2) 需求持续降温

由于环保力度加大,有关部门公布重点地区煤炭消费减量替代计划,各地纷纷采取措施削减煤炭消费,给煤炭消费带来了一定的负面影响,因此,中国煤炭 1—8 月累计完成销量 23.11 亿吨,同比减少 1.54 亿吨,下降 6.25%。

(3) 进出口双双下降

1—8 月全国累计进口 1.39 亿吨,同比减少 6317 万吨,下降 31.31%;总金额 86.49 亿美元,同比下降 45.28%。1—8 月全国共出口煤炭 329 万吨,同比减少 64 万吨,下降 16.28%;总金额 3.31 亿美元,同比下降 32.63%。其中,中煤、神华、山煤、五矿集团 1—8 月累计出口煤炭 270 万吨,同比减少 70 万吨,下降 20.5%。如图 1-1-1 和图 1-1-2 所示。

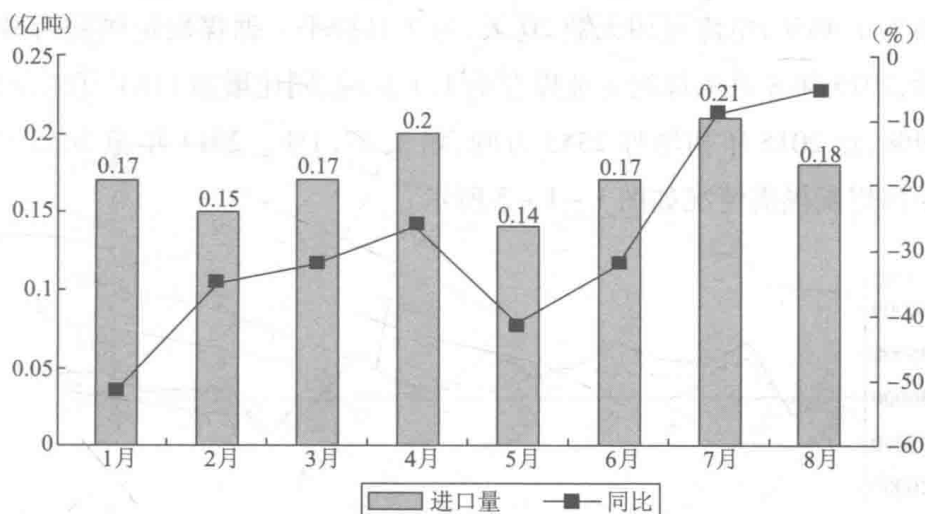


图 1-1-1 2015 年 1—8 月中国煤炭进口量

数据来源:中国煤炭资源网。

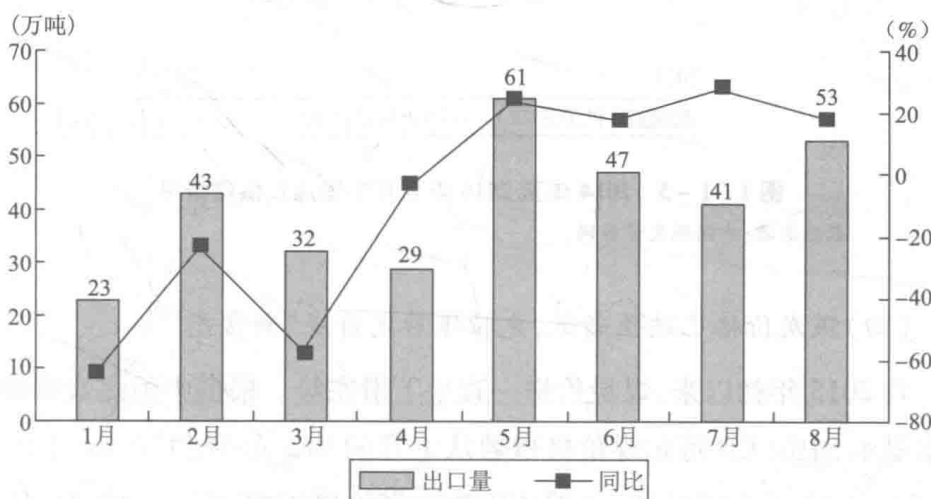


图 1-1-2 2015 年 1—8 月中国煤炭出口量

数据来源:中国煤炭资源网。

(4) 库存高升

煤炭产量同比呈下降趋势,总供应量也呈下降趋势,但是需求不旺,导致大量库存依然无法消化。截至 2015 年 8 月 31 日,社会累计煤炭库存 3.20 亿吨。其中,炼焦煤总库存量 5007 万吨,动力煤总库存量 2.70 亿吨。同期,全国重点电厂电煤库存量 6559 万吨,比 7 月增加 30 万吨,

增幅为 0.46% ;电煤可用天数 20 天,与 7 月持平。据煤炭运销协会数据显示,2015 年 8 月末煤炭企业库存为 1.1 亿吨,同比增加 1164 万吨,增长 11.9% ,比 2015 年初增加 2343 万吨,增长 27.1% 。2014 年至 2015 年 8 月中国煤炭供需情况如图 1-1-3 所示。

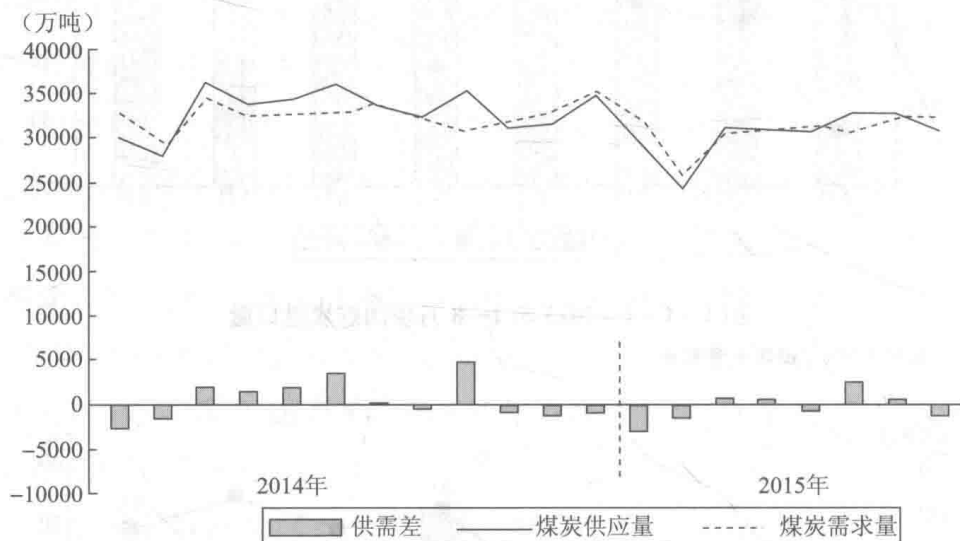


图 1-1-3 2014 年至 2015 年 8 月中国煤炭供需情况

数据来源:中国煤炭资源网。

(四) 煤炭价格已跌至新低,先拉煤后定价成“新常态”

自 2015 年初以来,煤炭价格一直呈下滑态势。根据中国煤炭资源网数据显示,中国 CR 炼焦煤价格指数从 1 月的 812 元/吨降至 10 月 19 日的 674 元/吨,降幅为 17% ;1 月 CR 动力煤价格指数 462 元/吨,10 月 19 日降至 360 元/吨,降幅为 22.08% 。具体情况如图 1-1-4、图 1-1-5 所示。

而煤炭价格风向标——秦皇岛 5500 大卡动力煤 FOB 价格,10 月 19 日已经跌至 368 元/吨,降到了自 2004 年 8 月以来的最低。如图 1-1-6 所示。

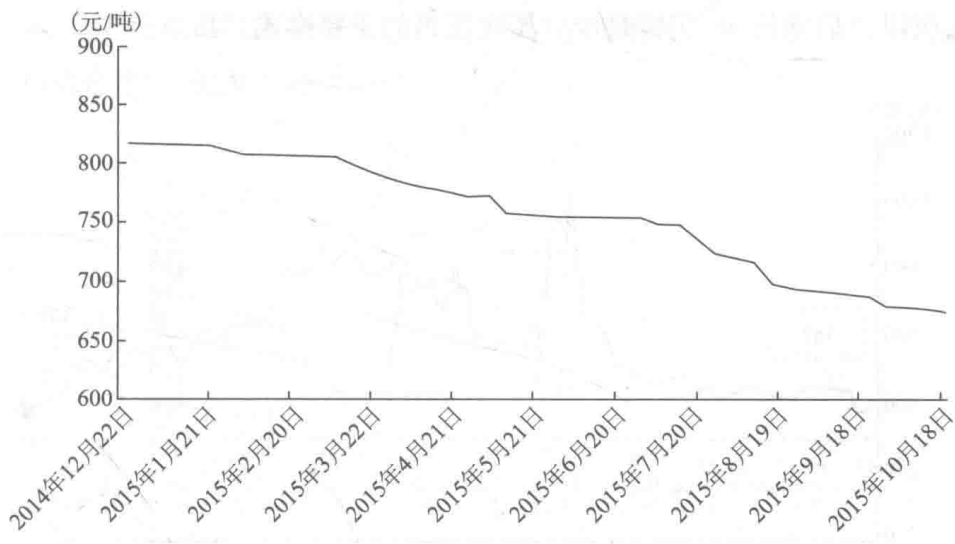


图 1-1-4 2015 年 CR 炼焦煤价格指数

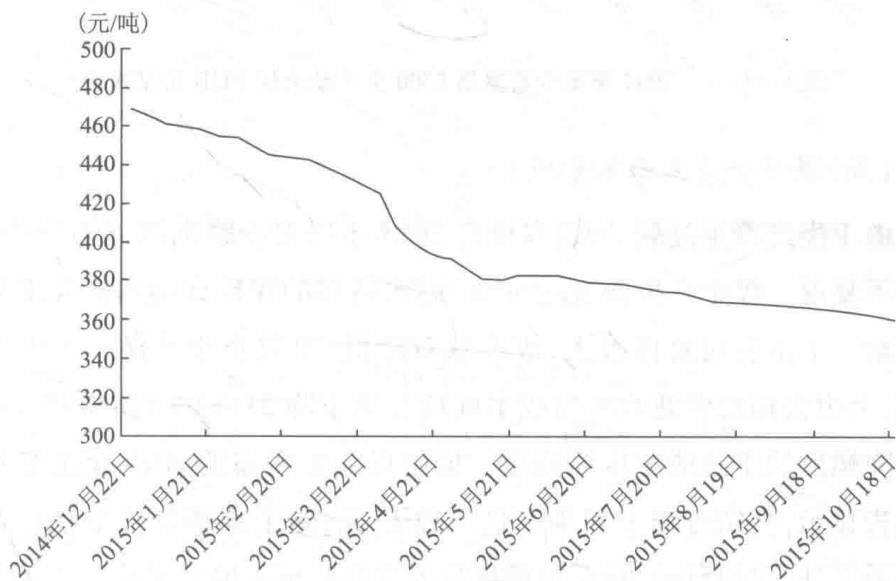


图 1-1-5 2014 年末至 2015 年 CR 动力煤价格指数

随着神华在“金九银十”大幅下调煤炭价格的举动与放宽销售政策的实施,仅 2015 年 10 月煤炭价格就四次下调,煤炭价格已然看不到低点。再加上回款的压力大,煤炭企业也难以预测降价的幅度,所以有了“先拉煤后定价”的“后知价”操作方式。这虽是多年来煤炭市场少有的现象,但是煤焦钢产业下行的通道尚难在短期内有所改变,煤企促销“花样”还会不断出