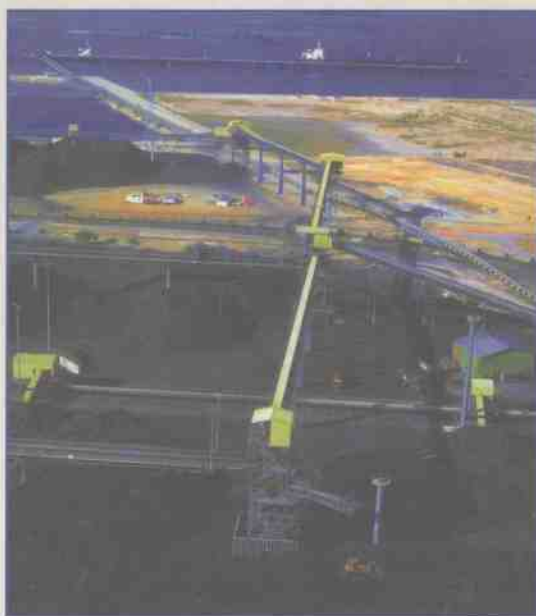


# World Coal Outlook 2004

• Huang Shengchu et al

## 2004 世界煤炭发展报告

• 主编 黄盛初



煤炭工业出版社·北京

China Coal Industry Publishing House

Beijing·China

# 2004 世界煤炭发展报告

主 编 黄盛初

副主编 胡予红 刘文革 蓝晓梅

煤炭工业出版社

·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

2004 世界煤炭发展报告/黄盛初主编. —北京:煤炭工业出版社, 2005

ISBN 7-5020-2592-8

I. 世… II. 黄… III. 煤炭工业—经济发展—研究报告—世界 IV. F416.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 127301 号

煤炭工业出版社 出版

(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)

网址: [www.cciph.com.cn](http://www.cciph.com.cn)

煤炭工业出版社印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

\*

开本 889mm×1194mm<sup>1/16</sup> 印张 13<sup>3/4</sup> 插页 3

字数 270 千字 印数 1—1,200

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

社内编号 5363 定价 280.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,本社负责调换



主 任

范维唐 中国煤炭工业协会 会长, 中国工程院院士

副主任

黄盛初 煤炭信息研究院 院长

窦庆峰 煤炭信息研究院 党委书记

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 信 兖矿集团有限公司 董事局副主席、总经理

王 源 淮南矿业(集团)有限责任公司 董事长

孙嘉平 原中国电力信息中心 主任

华祖贵 中煤焦化控股有限公司 董事长

杜复新 山西焦煤集团有限责任公司 董事长

李松隐 丰城矿务局 副局长

郎庆田 新汶矿业(集团)有限责任公司 董事长

贺定超 国家安全生产监督管理局宣教中心 副主任

胡予红 中国煤炭工业协会国际部(国家安全生产监督管理局国际合作中心) 副主任

钟亚平 开滦(集团)有限责任公司 总经理

耿加怀 兖矿集团有限公司 董事局主席、党委书记

黄金千 中国炼焦行业协会 理事长

彭建勋 大同煤矿集团有限责任公司 总经理

主 编 黄盛初

副 主 编 胡予红 刘文革 蓝晓梅

编写人员 (以姓氏笔画为序)

邓保平 刘文革 刘晓旻 孙 欣

李永平 汪天祥 房照增 董维武

蓝晓梅 潘红樱

**Chairman**

Fan Weitang      Chairman, China National Coal Association

**Vice Chairman**

Huang Shengchu      President, China Coal Information Institute

Dou Qingfeng      First Vice President, China Coal Information Institute

**Committee Members**

Wang Xin      Vice Chairman of Directors Board, Yankuang Group Co.

Wang Yuan      Chairman of Directors Board, Huainan Mining Group Co.

Sun Jiaping      Director, China Electricity Information Centre

Hua Zugui      Chairman of Directors Board, CC CokeChem Holding Ltd of China Coal Corp.

Du Fuxin      Chairman of Directors Board, Shanxi Coking Coal Group Co.

Li Songyin      Vice President, Fengcheng Mining Administration Bureau

Lang Qingtian      Chairman of Directors Board, Xinwen Mining Group Co.

He Dingchao      Vice Director, Department of Education and Communications, State Administration of Work Safety

Hu Yuhong      Deputy Director-general, International Department for China Coal

Zhong Yaping      General Manager, Kailuan Group Co.

Geng Jiahuai      Chairman of Directors Board, Yankuang Group Co.

Huang Jingan      Chairman, China National Coking Association

Peng Jianxun      Chairman of Directors Board, Datong Coal Mine Group Co.

**Team Leader**

Huang Shengchu

**Team Leader Assistants**

Hu Yuhong      Liu Wenge      Lan Xiaomei

**Team Member**

Deng Baoping      Liu Wenge      Liu Xiaomin      Sun Xin

Li Yongping      Wang Tianxiang      Fang Zhaozeng      Dong Weiwu

Lan Xiaomei      Pan Hongying

# 2004 世界煤炭发展报告

## 研究单位

煤炭信息研究院

## 协助单位

兖矿集团有限公司

淮南矿业（集团）有限责任公司

新汶矿业（集团）有限责任公司

大同煤矿集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

开滦（集团）有限责任公司

丰城矿务局

神华集团有限责任公司

# **World Coal Outlook 2004**

## **Prepared by**

China Coal Information Institute

## **Sponsored by**

Yankuang Group Co.

Huainan Mining (Group) Co.

Xinwen Mining Group Co.

Datong Coal Mine Group Co.

Shanxi Coking Coal Group Co.

Kailuan Group Co.

Fengcheng Mining Administration Bureau

Shenhua Group Co.



## 前

## 言

煤炭是世界主要的常规能源。进入 21 世纪, 尽管煤炭在世界一次能源消费构成中的比例缓慢下降, 但仍然保持在 24%~26%。近年来, 世界煤炭工业和煤炭市场发生了很大变化, 煤炭生产与消费呈缓慢增长趋势, 国际市场煤炭价格经过几年的攀升之后去年出现较大的波动, 国外大型矿业公司发展呈现战略性重组和多元化经营新特点。

2003 年世界煤炭总产量达到 4.92 Gt, 比 2002 年净增 132 Mt, 增幅 2.8%, 是近年来增速最快的一年。中国、印度、南非、俄罗斯和印度尼西亚煤炭产量有较大增长, 美国、波兰、德国、英国和加拿大煤炭产量则有所下降。世界煤炭需求总量同比增长 3.8%, 增长的主要部分来自中国电力和钢铁工业用煤量的大幅增加。世界硬煤贸易量达 718 Mt, 净增 65.7 Mt, 较上一年增长 9%, 煤炭交易价格有升有降。为提高煤炭竞争力, 世界主要采煤国家积极开发和推广洁净煤技术, 对煤炭出口采取鼓励政策, 并为吸引国内外投资创造良好的政策环境。集中化生产、国际化战略重组、多元化产业和生产经营与安全、环保的协调发展是煤炭行业大型矿业公司发展的主要特点, 企业并购与购买优势资源、扩大市场份额的活动愈加频繁。一向以本土化经营为主的美国皮博迪能源集团也开始了海外经营的尝试, 投资 7 亿美元购买了鲁尔集团在澳大利亚昆士兰州的 2 个煤矿。同时, 美国、澳大利亚和德国等国的煤炭企业都在积极为投资中国煤矿和进入煤炭市场做准备工作。中国煤炭工业将面临更大的挑战, 竞争更加激烈。

国外煤炭行业发展和煤炭市场信息在国家宏观决策和企业发展战略及市场竞争中具有非常重要的作用, 及时跟踪国内外煤炭行业发展, 总结国内外煤炭工业发展的成功经验和经营战略, 对有关各级政府部门制定政策法规、煤炭企业经营决策, 以及引导行业投资都具有重要的参考作用。因此, 由国家发展和改革委员会能源局牵头, 煤炭信息研究院承担并组织有关专家研究并撰写了《2004 世界煤炭发展报告》。

《2004 世界煤炭发展报告》博采世界权威能源专家之思想



智慧，从经济全球化的视角，主要研究世界煤炭发展动态、世界煤炭市场趋势、主要采煤国家煤炭产业政策、国外煤炭大型企业的经营发展特点，附录提供了较全面的世界煤炭统计数据。报告所讨论的问题以及所得出的结论，可为中国煤炭工业政府部门和煤炭企业制定政策法规和经营发展战略提供可借鉴的有益经验和重要依据，并引发对中国煤炭工业发展战略的深层次思考。

《2004 世界煤炭发展报告》是煤炭信息研究院的重点研究项目，今后将作为年度报告定期出版。煤炭信息研究院是煤炭行业权威信息中心，拥有一支从事煤炭信息研究工作的专家队伍，多年来一直对中国和世界煤炭工业发展趋势有较系统的、深入的研究，积累了丰富的研究成果和信息资料，为本报告的撰写工作提供了坚实基础。

《2004 世界煤炭发展报告》的撰写工作，得到了中国煤炭工业协会会长范维唐院士、国家发展和改革委员会能源局吴吟副局长、煤炭工业协会国际部（国家安全生产监督管理局国际合作中心）副主任胡予红研究员，以及各大煤炭企业高层人士和有关专家的大力支持和帮助。在这里，课题组谨向为本报告编写工作给予热情支持和帮助的有关单位领导和专家深表感谢。

黄威初

煤炭信息研究院 院长

2004 年 12 月 20 日

# FORWARD

Coal is a major conventional energy resource in the world. In the recent years, there has been a great change in coal mining industry and in coal market in the world. Coal production and consumption tended to increase slowly. Coal price in the international market fluctuated greatly last year after a steady growth for several years. The developing characteristics of giant mining companies in the world are strategic reorganization and diversification.

The total world coal production reached 4.92 billion tons in 2003, a net increase of 132 Mt, or 2.8% over 2002, which was the fastest growth rate in the recent years. Coal production increased considerably in China, India, South Africa, Russia and Indonesia. However, coal output reduced in USA, Poland, Germany, UK and Canada. World demand for coal increased by 3.8% in the same period resulted from rapid growth of demand for coal from power industry as well as iron and steel industry in China. World hard coal trade reached 718 Mt, a net increase of 65.7 Mt, or 9% over the previous year. Coal transaction price sometimes went up and sometimes went down. The major coal-producing countries in the world are actively developing Cleaner Coal Technologies. They adopt policies to encourage coal exports, and provide good policy environment for attracting investment at home and abroad. The major characteristics for development of giant coal mining companies are concentrated production, international strategic recombination, development of industrial diversification, and coordinated development of production management, safety and environmental protection. Activities in merging and purchasing advantageous resources, expanding market share are becoming more and more frequent. Peabody Energy Group, which was mainly concentrated on native business before, began to make trials in oversea business. The Group made an investment of USD 700 million to purchasing two coal mines in Queensland, Australia owned by RAG Group. In the meantime, coal-exporting enterprises in USA, Australia, and Germany are actively making preparations for investment in Chinese coal mines and entering into the coal market. The coal industry in China is facing greater challenges and more vigorous competitions.

The development of coal mining industry in the world and market information of coal market plays a very important role in making state macro decisions, in making enterprise development strategy and in market competition. It also plays an important referential role in formulation of policies, regulations and laws at all levels of government, in decision-

making of coal enterprises and in guiding investment in the industries by following the development of coal industry and by summing up the successful experiences and management strategies at home and abroad. Therefore, the Energy Bureau of the National Development and Reform Commission sponsored and China Coal Information Institute organized the relevant experts to draft "2004 World Coal Outlook".

"World Coal Outlook 2004", having collected the wisdom of world authoritative energy experts, from the viewpoint of global economy, studies mainly the trend of development of world coal mining and world coal market, the policies for coal mining in the major-coal-producing countries and the characteristics of large coal enterprises in development of business in the foreign countries. The appendices provide continuously world coal statistics. Issues discussed and conclusions drawn provide useful experiences and important criteria to the coal industry and the departments of the Chinese government in formulating policies, regulation and laws and in making strategies for business development. It will also bring about to-the depth considerations on strategy for development of coal mining industry in China.

"World Coal Outlook 2004" is an important research project of CCII. The results of the research will be published periodically. CCII is an authoritative information center of coal industry. It has a contingent of experts who have engaged in coal information research for many years. They have made systematic and to-the depth research on trends of development of coal mining industry at home and abroad, and have accumulated plentiful research results and information, which have laid a solid foundation for drafting of the report.

Mr. Fan Weitang, academician, Chairman of China National Coal Association, Mr. Wu Yin, Deputy Director General of Energy Bureau of National Development and Reform Commission, and Miss Hu Yuhong, researcher, Deputy Director General of International Department of China National Coal Association (International Cooperation Center of SAWS) and high level persons of all the large coal enterprises and relevant experts have provided great support and assistance in working out the Outlook. Here, on behalf of the research group, I would like to extend many thanks to all the leaders and experts of all the relevant organizations who have provided warm support and assistance in working out the Outlook.



*Huang Shengchu*

President, Professor

China Coal Information Institute

20, December, 2004





工业广场

# 兖矿集团有限公司

企 业 风 采

YANKUANG JITUAN YOUXIAN GONGSI

兖矿集团有限公司，是华东地区最大的煤炭生产和出口企业，是山东省首家国有资产授权经营企业。兖矿集团2003~2010年的发展战略目标是实现：煤炭生产经营规模1亿t/a以上；煤炭液化油品产能200万t/a，甲醇产能200万t/a；8年投资400亿元，期末实现年销售收入400亿元，焦炭产能400万t/a，电解铝系列产品产能40万t/a，醋酸产能40万t/a；力争实现利税60亿元。



兖矿董事局主席、党委书记：耿加怀



兖矿董事局副局长、总经理：王 信



兖矿世界一流综放工作面



AAA 级企业



吴邦国委员长视察淮南矿业(集团)公司煤矿



吴邦国委员长详细询问生产情况

# 淮南矿业(集团)有限责任公司

企 业 风 采

HUAINAN KUANGYE JITUAN YOUXIAN ZEREN GONGSI

淮南矿业(集团)有限责任公司素有“华东煤都”、“动力之乡”之美誉。总资产177.55亿元,是国家520户重点企业集团和安徽省17家重点企业之一。进入21世纪后,淮南矿区被列为国家重点能源建设基地。是全国13个大型煤炭生产基地和7个煤电基地之一。



1. 加强环境治理,建设花园式矿区
2. 张集煤矿夜景
3. 现代化的综放工作面
4. 数字化、自动化控制室
5. 矿井安全生产自动监控系统





# 新汶矿业(集团)有限责任公司

企 业 风 采

XINWEN KUANGYE JITUAN YOUXIAN ZEREN GONGSI

新汶矿业(集团)有限责任公司是一个以煤为主、多种经营、综合发展的国有大中型煤炭企业，也是国家确定的512家国有大中型重点企业之一。2001—2003年，煤炭产量连年创出历史新高水平，10个生产矿井中有3个被命名为行业级或省级高产高效矿井，其中鄂庄煤矿被命名为全国『双十佳』山东省『十佳』煤矿。



1. 协庄煤矿
2. 协庄矿装车外运
3. 翟镇煤矿运煤通道
4. 翟镇煤场
5. 张庄选煤厂
6. 新矿(集团)公司水煤浆厂
7. 新矿(集团)公司选煤厂



# 大同煤矿集团有限责任公司

企 业 风 采

DATONG MEIKUANG JITUAN YOUXIAN ZEREN GONGSI



大同煤矿集团矿山夜景

大同煤矿集团有限责任公司是全国煤炭行业的特大型企业，512 家国有大中型重点企业之一，1997 年国务院批准列入国家 120 家企业集团试点单位，是山西省 34 家优势企业之一。现有矿井 49 对，职工近 20 万人，总资产 225 亿元，年产销能力近 8000 万 t。从 1949 年成立到 2003 年，共生产煤炭 11 亿 t，上缴利税 142 亿元。



2001 年 8 月江泽民总书记视察大同煤矿集团



2000 年 10 月吴邦国副总理视察大同煤矿集团



大同煤矿集团综采工作面



全国一流的晋华宫选煤厂





# 山西焦煤集团公司

企 业 风 采

SHANXI JIAOMEI JITUAN GONGSI



1. 山西焦煤集团公司在建的全  
国最大的坑口电厂——山西古  
交电厂
2. 山西焦煤集团公司与鞍钢签  
订合作协议
3. 山西焦煤集团公司与武钢签  
订中长期协议
4. 山西焦煤集团公司煤炭外运  
通道
5. 从德国 DBT 公司引进的薄煤  
层全自动刨煤机
6. 山西焦煤集团公司现代化选  
煤厂

山西焦煤集团公司是中国目前规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，2001年10月16日挂牌成立。现有26对矿井和17座选煤厂。目前原煤生产设计总能力为5190万t/a，现有选煤厂的入选设计总能力为4000万t/a，企业资产总额299亿元，职工15万人。2004年煤炭总产量将突破5000万t，总销售收入达到130亿元。

坪湖矿广场



# 丰城矿务局

企 业 风 采

FENGCHENG KUANGWUJU



丰城矿务局是原国家煤炭工业部直属94家国有大型煤炭企业之一。1998年8月经国务院批准划归江西省管理。现有固定资产15.5亿元，年总产值8亿元。丰城矿务局自投产以来，共生产原煤7760万吨以上，累计上缴利税超过14亿元。丰城矿务局煤炭和煤层气的可开发资源在江西省煤炭行业占绝对优势。现有主要生产矿井4对，2004年生产能力达240万吨，是中国江南最大的优质主焦煤生产基地之一。



1. 局领导班子
2. 文艺表演
3. 井下综采机组
4. 丰城矿务局电业公司
5. 调度指挥中心