

2004.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

煤炭业

COAL INDUSTRY
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

煤炭业

COAL INDUSTRY
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

CEI 中国行业发展报告. 煤炭业 / 国家信息中心中国经济信息网主编.
—北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6798-X

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②煤炭工业—
经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12②F426.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003399 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——煤炭业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 余静宜(电话: 010-68359981, 68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 115 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6798-X/ F·5423

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225、68369586、68346406、68309176



中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	高世宪

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 任 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王焱然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞

声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

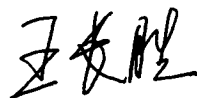
序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续的发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005 年要进一步加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 行业概述

一、行业定义	(3)
(一)行业定义与分类	(3)
(二)行业特点及影响因素	(5)
(三)行业在国民经济中的地位和作用	(6)
二、行业发展概况	(9)
(一)总体生产能力	(9)
(二)存在的主要问题	(10)

第二章 行业发展环境

一、宏观经济环境	(15)
(一)国际经济环境	(15)
(二)国内经济环境	(16)
二、上下游产业环境	(17)
(一)电力生产对煤炭行业的影响	(17)
(二)钢铁行业对煤炭行业的影响	(18)
(三)建材行业对煤炭行业的影响	(19)
(四)中间环节对煤炭行业的影响	(20)
(五)其他行业对煤炭产业的间接影响	(22)

第三章 行业发展的政策环境

一、煤炭产业政策及评价	(27)
-------------------	------

(一) 现有煤炭产业政策概述	(27)
(二) 主要政策效果评价	(29)
(三) 国家相关政策对煤炭行业的影响	(34)
(四) 未来政策导向对煤炭行业的影响	(38)
二、市场准入状况	(40)
(一) 市场准入条件	(40)
(二) 影响市场进入的因素	(43)
三、现行煤炭行业管理体制	(45)
(一) 主管部门及职责	(45)
(二) 煤炭行业管理现状	(46)

第四章 市场供需分析

一、2003 年煤炭行业总体运行态势	(49)
(一) 煤炭产量达到历史最高	(49)
(二) 运销增长, 库存降低	(50)
(三) 全行业整体赢利	(51)
(四) 运力不足制约煤炭供应	(52)
(五) 煤炭企业负担过重	(52)
二、煤炭供应情况	(53)
(一) 产量与生产结构	(53)
(二) 生产集中度	(58)
(三) 重点及大型企业生产情况	(60)
(四) 行业效益情况	(62)
(五) 供给能力及生产预测	(64)
三、煤炭消费情况	(66)
(一) 煤炭销售状况	(66)
(二) 煤炭消费结构	(66)
(三) 价格变化	(68)
(四) 消费市场的地区格局	(72)

(五)消费市场的行业结构	(73)
(六)煤炭市场的竞争	(74)
(七)煤炭需求预测	(76)

第五章 2003 年煤炭进出口情况

一、国际煤炭市场概况	(83)
(一)生产与消费	(83)
(二)贸易情况	(87)
二、中国煤炭进口情况	(88)
(一)进口规模及类别	(88)
(二)进口国家(地区)分布	(89)
(三)影响进口的因素	(91)
(四)进口价格	(92)
三、出口情况	(94)
(一)出口规模及品种	(94)
(二)出口国家(地区)分布	(95)
(三)影响出口的因素	(98)
(四)国际市场需求及价格走势	(100)

第六章 2003 年煤炭行业投资分析

一、投资现状	(103)
(一)投资概况	(103)
(二)投资环境及主要影响因素	(105)
(三)煤炭企业联合兼并发展案例分析	(108)
二、投资前景	(110)
(一)总体评价	(110)
(二)投资建议	(111)

第七章 2004 年运行情况

一、产运销基本情况	(115)
(一) 产量增速先高后低	(115)
(二) 需求继续较快增长	(116)
(三) 社会煤炭库存继续下降	(117)
(四) 价格持续攀升	(117)
(五) 运输持续快速增长	(118)
二、行业财务效益状况	(118)
(一) 利润总额增加	(118)
(二) 各地盈利水平差异较大	(119)
(三) 涉外企业人均创利最多	(119)
(四) 成本升幅高于产品价格升幅	(120)
三、2005 年运行情况展望	(120)

第八章 主要企业运营情况

一、规模以上企业运营状况	(125)
(一) 产值与销售	(125)
(二) 经济效益状况	(125)
(三) 财务状况	(126)
(四) 偿债与资产运营	(126)
二、主要企业产销与经营	(126)
(一) 产销情况	(126)
(二) 经营情况	(127)
三、企业(地区)概况与经营战略	(129)
(一) 兖州煤业	(129)
(二) 山西煤炭运销总公司	(131)
(三) 山西焦煤集团	(134)
(四) 宁夏煤业集团	(137)
(五) 平顶山煤业集团	(138)

(六) 贵州省煤炭开发战略	(140)
(七) 河南神火股份有限公司	(142)
四、国际竞争力评价	(144)
(一) 美国企业竞争特点	(144)
(二) 国际竞争态势	(146)
(三) 我国企业竞争特点	(148)
(四) 对比与评价	(150)

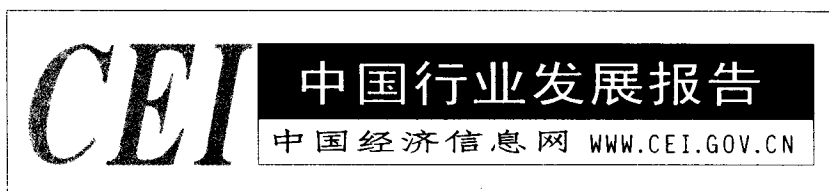
图表目录

表 1	煤炭业在国民经济行业分类中的类别及代码	(4)
表 2	1980~2003 年中国能源生产总量及结构	(7)
表 3	1980~2003 年中国能源消费总量及结构	(7)
表 4	2003 年全国发电装机增长情况	(8)
表 5	目前我国煤炭生产能力	(10)
表 6	2000~2003 年我国主要建材生产量和 煤炭消费量	(19)
表 7	2001~2003 年中国不同类别煤矿煤炭产量	(49)
表 8	2003 年北方七港煤炭发运量	(50)
表 9	2002~2003 年全国煤炭库存变化	(51)
表 10	2002~2003 年不同类别煤矿煤炭库存变化	(51)
表 11	2003 年全国分地区原煤产量	(53)
表 12	1999~2003 年原煤生产地区结构	(57)
表 13	2003 年全国原煤生产企业集中度	(59)
表 14	2002~2003 年规模以上煤炭企业和大型企业分 品种产量	(60)
表 15	2002~2003 年原国有重点企业分地区 原煤产量	(60)
表 16	2002~2003 年全国大型企业分地区原煤产量	(61)
表 17	2003 年煤炭行业经济效益	(63)
表 18	1999~2003 年分地区煤炭消费比重	(68)
表 19	2002~2003 年煤炭消费的行业结构	(74)
表 20	2006 年煤炭需求预测	(79)

表 21	2000~2002 年世界分国家(地区)煤炭产量	(84)
表 22	2002 年世界分国家(地区)煤炭消费量	(85)
表 23	2003 年我国分品种煤炭进口量	(89)
表 24	2003 年我国无烟煤分国家(地区)进口情况	(89)
表 25	2003 年我国分国家(地区)炼焦煤进口情况	(90)
表 26	2003 年我国分国家(地区)动力煤进口情况	(90)
表 27	1999~2003 年我国分国家(地区)进口煤炭 情况	(91)
表 28	2003 年我国分地区煤炭出口情况	(94)
表 29	2003 年煤炭出口市场的分国家分地区情况	(96)
表 30	2003 年能源和煤炭工业累计投资规模及 增长情况	(103)
表 31	2003 年各地区能源及分行业投资比重	(105)
表 32	天池矿主要潜在用户	(109)
表 33	天池矿改造前后经济效益比较	(110)
表 34	2003 年主要企业生产情况	(127)
表 35	2003 年主要企业经营情况(一)	(128)
表 36	2003 年主要企业经营情况(二)	(128)
表 37	1976~2000 年美国煤炭行业发展的基本状况 ...	(145)
表 38	2001 年世界煤炭资源生产与出口	(146)
表 39	2001 年世界主要国家(地区)煤炭进口	(147)
图 1	1999~2003 年中国铁路煤炭与非煤货物运输量	(8)
图 2	2003 年我国发电用煤品种结构	(17)
图 3	2003 年重点电厂煤炭库存总量变动	(21)
图 4	2003 年分季度我国北方七港煤炭转运量趋势	(22)
图 5	1996~2003 年全国原煤产量	(53)
图 6	1997~2003 年分企业所有制原煤生产结构	(56)
图 7	1999~2003 年原煤生产地区结构	(57)



图 8	2002~2003 年不同企业规模原煤产量	(58)
图 9	2003 年全国规模以上及大型煤炭企业分品种 产量占比	(59)
图 10	2003 年原国有重点煤矿产量地区结构	(61)
图 11	2003 年全国大型煤炭企业产量地区结构	(62)
图 12	2003 年煤炭全行业经济效益	(63)
图 13	1996~2005 年煤炭生产趋势图	(65)
图 14	2002~2003 年分类别企业商品煤销售	(66)
图 15	2003 年分品种煤炭消费	(67)
图 16	2003 年全国分地区煤炭消费	(68)
图 17	1996~2003 年煤炭销售价格	(69)
图 18	2003 年秦皇岛煤炭离岸价格	(70)
图 19	2003 年天津煤炭离岸价格	(70)
图 20	2003 年上海煤炭价格	(71)
图 21	2003 年广州煤炭价格	(71)
图 22	2002 年世界分地区煤炭生产份额	(84)
图 23	2002 年世界主要国家(地区)煤炭生产份额	(85)
图 24	2002 年世界分地区煤炭消费份额	(86)
图 25	2002 年世界主要国家(地区)煤炭消费份额	(87)
图 26	2003 年国际煤炭主要价格	(93)
图 27	2003 年中国煤炭进口到岸价格	(93)
图 28	2003 年出口煤炭品种结构	(95)
图 29	2003 年分港口煤炭出口情况	(95)
图 30	2003 年煤炭出口分国家(地区)分布情况	(97)
图 31	2003 年出口煤炭离岸价格	(100)
图 32	2003 年能源分行业累计投资情况	(104)
图 33	2004 年全国原煤产量分月增长速度	(115)
图 34	2004 年全国原煤产量构成	(116)
图 35	2004 年各省(区)煤炭行业成本费用利润率	(119)



第一章

行业概述

