

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/编著 (www.cei.gov.cn)



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



中国经济出版社
www.economyph.com

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编著.
-北京:中国经济出版社,2004.3
ISBN 7-5017-6326-7

I.中... II.中... 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 (2004) 第 009695 号

CEI 中国行业发展报告 (2003) ——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 (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: 10.5
字 数: 168 千字
版 次: 2004 年 4 月第 1 版 印 次: 2004 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-5017-6326-7/F·5089
定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282
服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



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：（以姓氏笔画为序）

马力强 石 刚 宁吉喆 皮声浩 吕 政 江小涓
朱 民 朱明春 刘铁男 李 扬 李善同 张维迎
陈东琪 陈 斌 易 纲 杨继朝 周大地 黄 海
韩永文 黄允成 温铁军 谢家瑾

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 写 组：袁刚健 李润亮 张 帅 董筱丹 齐 易 兰士斌
叶 文 侯 娟 陈玉新 臧恒佳 伊丽娜 姚中秋
孙立明 魏海涵 黄翰明

特 邀 编 审：曹建海 王岩然 陈天晓 张春子 杨丹辉 沙振林
钱 进 徐升国 李 华 耿志成 周维富

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 20 多年来,中国经济持续保持较快增长,GDP 年均增幅超过 9%,综合国力与人民生活水平显著提高。2003 年,中国经济增长率达到 9.1%,人均 GDP 首次突破 1000 美元。国际经验表明,人均 GDP 超过 1000 美元意味着经济社会发展进入了一个新的关键阶段,如果能够顺利实现经济转型和结构优化,经济发展就会跃上一个新的台阶。但是从目前的形势看,经济转型和结构调整的任务仍十分艰巨。例如,部分行业和地区出现了盲目投资和低水平重复建设现象,钢铁、电解铝、水泥等行业尤其明显;与此同时,煤炭、电力、燃油、运输等行业则出现了供不应求的紧张局面。产业结构的局部失衡,短期内会带来经济波动,长期将影响到国民经济的持续快速协调健康发展。

各行业的均衡发展,不是一个自发的过程,而是需要政府的合理引导,企业的合理投资和经营。“合理”与否,在一定程度上有赖于各行业的信息。在经济全球化进程不断加快、市场竞争日益激烈的形势下,及时准确的行业信息,深入客观的行业分析,将成为政府宏观经济决策的重要依据,对企业的投资和生产经营也将产生积极的引导作用。

为帮助政府有关部门、企业和研究机构更准确地把握一些主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,国家信息中心中经

网利用多年积累的丰富信息资源,联合一批经济主管部门的负责同志和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告》系列丛书。报告覆盖了 20 个重要行业,深入分析了各行业的供求状况、比例结构和发展趋势,扼要介绍了国家产业政策及其调整方向,客观评价了各行业的投资机会和商业前景,2003 年内部推出后,受到各界的普遍欢迎。为了满足更多读者的需求,中经网精选了其中的 12 份报告公开出版,这是一件非常有意义的事。

我相信,《中国行业发展报告》的出版,将有助于有关部门更好地引导投资方向,有利于防止重复建设,促进产业结构优化升级。



2004 年 4 月

目 录

第一章 概述

一、行业定义和分类	(3)
(一)行业定义	(3)
(二)行业分类	(3)
二、煤炭行业的地位和作用	(4)
(一)煤炭行业在工业和能源产业中的地位	(4)
(二)煤炭行业与相关行业的关系	(6)
(三)煤炭行业对国民经济的作用	(7)
三、我国煤炭行业的概况	(8)
(一)概况	(8)
(二)“九五”以来发展情况	(9)

第二章 行业发展的政策环境

一、产业政策	(15)
(一)价格放开,市场调节	(15)
(二)属地化管理	(15)
(三)整顿小煤矿	(15)
(四)鼓励出口	(16)
(五)报废处理枯竭煤矿	(16)
二、市场准入条件	(17)
三、税收政策	(18)

四、投资政策	(20)
(一) 国有为主, 多种所有制形式投资并存	(20)
(二) 债转股政策	(20)
(三) 国债贴息贷款	(21)
五、管理体制	(22)
(一) 行业管理的主要部门	(22)
(二) 主要内容和实施手段	(22)

第三章 市场供求状况

一、2002 年煤炭行业运行总体态势	(27)
二、煤炭行业供应状况	(29)
(一) 主要煤炭产品的供应情况	(29)
(二) 煤炭行业的地区结构	(34)
(三) 不同经济类别企业生产情况	(38)
(四) 行业的集中度	(39)
(五) 潜在生产能力和供给预测	(43)
三、煤炭产品消费状况	(45)
(一) 煤炭消费状况	(45)
(二) 煤炭价格变化	(47)
(三) 煤炭需求分析	(49)

第四章 进出口状况

一、国际煤炭市场概况	(53)
二、进口状况	(54)
(一) 煤炭进口规模及类别	(54)
(二) 进口来源国家(地区)分布	(54)
(三) 影响进口的因素	(55)
三、出口状况	(56)
(一) 煤炭出口规模及类别	(56)

(二) 出口市场的国家(地区)分布	(57)
(三) 影响出口的因素	(58)
四、国际市场的价格变动及预测	(59)
(一) 国际市场煤炭价格的波动	(59)
(二) 国际市场煤炭价格展望	(59)
五、进出口预测	(60)
(一) 进口预测	(60)
(二) 出口预测	(61)

第五章 煤炭开采重点区域

一、主要区域发展特点	(65)
二、主要区域生产分析	(67)
(一) 主要区域的煤炭开采	(67)
(二) 主要省区的煤炭开采	(71)
(三) 主要区域的煤炭洗选业	(73)
(四) 主要区域的焦炭生产情况	(74)
(五) 主要区域的经济效益	(76)

第六章 煤炭行业的投资状况

一、投资环境	(85)
(一) 主要影响因素	(85)
(二) 竞争环境与竞争格局	(86)
二、投资状况	(92)
(一) 投资主体	(92)
(二) 投资增长情况	(93)
三、投资效益	(97)
四、投资趋势	(100)
(一) 投资发展趋势	(100)
(二) 基本投资需求测算	(100)

第七章 投资前景评价

一、煤炭行业发展潜力判断	(105)
(一)煤炭需求持续增长	(105)
(二)煤炭生产稳步提高	(106)
(三)行业发展面临转折	(107)
二、风险分析	(107)
(一)小煤矿死灰复燃	(107)
(二)市场需求波动	(108)
(三)新技术挑战	(109)
(四)价格变动	(109)
(五)运输系统	(109)
(六)法律体系	(110)
三、经营突破口	(111)
(一)把握体制变化,高起点进入	(111)
(二)把握市场行情,以经营取胜	(112)
(三)采用新技术,产品上水平	(112)
四、投资建议	(113)
(一)投资领域	(113)
(二)投资策略	(113)

第八章 2003 年煤炭行业发展与 2004 年展望

一、2003 年 1~10 月煤炭行业发展状况	(119)
(一)煤炭生产情况	(119)
(二)煤炭进出口情况	(120)
(三)煤炭价格	(121)
(四)煤炭消费	(121)
二、2004 年煤炭市场发展展望	(122)
(一)2003 年宏观经济形势	(122)
(二)2004 年宏观调控取向	(123)

(三)煤炭市场发展预测	(123)
三、国际经济环境与国内政策环境对煤炭的影响	(125)
(一)国际经济环境的影响	(125)
(二)国内政策的影响	(126)

第九章 主要煤炭企业的运营状况及竞争力分析

一、企业经济效益	(131)
(一)2002 年主要煤炭开采企业经济效益	(131)
(二)2003 年 1~10 月煤炭开采企业经济效益 ...	(131)
二、主要企业基本状况及发展设想	(132)
(一)兖州矿业集团有限责任公司	(132)
(二)平顶山煤业集团	(134)
(三)淮北矿业集团公司	(135)
(四)神府东胜煤炭有限责任公司	(137)
(五)平朔煤炭工业公司	(140)
(六)开滦(集团)有限责任公司	(141)

图表目录

表 1: 中国化石能源探明可采储量	(5)
表 2: 中国能源生产总量及结构	(5)
表 3: 中国能源消费总量及结构	(6)
表 4: 全部国有及规模以上非国有工业企业 工业增加值率	(7)
表 5: 全部国有及规模以上非国有工业企业工业增加值	(8)
表 6: 2002 年中国不同类别煤矿原煤产量	(9)
表 7: 中国煤炭行业产品出口情况	(16)
表 8: 中国煤炭企业基本税收构成	(19)
表 9: 中国煤炭企业综合税负水平与其他行业的比较	(19)
表 10: 2002 年煤炭企业债转股简况	(21)
表 11: 2002 年能源与煤炭行业更新改造投资	(21)
表 12: 2002 年能源与煤炭行业基建投资	(22)
表 13: 2002 年煤炭行业产销运行状况	(27)
表 14: 2002 年全国分品种煤炭产量	(29)
表 15: 2002 年主要煤炭品种生产地区分布	(31)
表 16: 2002 年主要煤炭加工产品地区分布	(34)
表 17: 2002 年分地区原煤生产量	(34)
表 18: 2002 年各地区分经济类别煤矿生产状况	(38)
表 19: 2002 年全国分地区煤炭开采集中度	(42)
表 20: 原国有煤矿生产集中度	(43)
表 21: 2005 年煤炭供给趋势预测	(44)
表 22: 1996 年~2002 年中国分地区煤炭消费比重	(46)
表 23: 煤炭消费与消费弹性系数	(49)

表 24: 1995 年~2002 年中国煤炭进出口情况	(54)
表 25: 2002 年分品种煤炭进口数量及结构	(54)
表 26: 煤炭进口国家(地区)分布	(55)
表 27: 分贸易商煤炭出口	(57)
表 28: 1998 年~2002 年煤炭出口地区分布	(58)
表 29: 2002 年华北地区煤炭产量及结构	(67)
表 30: 2002 年华东地区煤炭产量及结构	(68)
表 31: 2002 年西南地区煤炭产量及结构	(69)
表 32: 2002 年西北地区煤炭产量及结构	(69)
表 33: 2002 年东北地区煤炭产量及结构	(70)
表 34: 2002 年中南地区煤炭开采及结构	(70)
表 35: 2002 年中国分地区煤炭加工洗选	(73)
表 36: 2002 年中国分地区煤炭洗选指标	(74)
表 37: 2002 年中国炼焦煤与焦炭生产地区分布	(75)
表 38: 2002 年煤炭开采业经济运行指标	(77)
表 39: 煤炭洗选业经济运行指标	(81)
表 40: 2002 年煤炭资源地域分布	(88)
表 41: 2002 年煤炭生产与消费地域分布	(89)
表 42: 2002 年煤炭与能源投资	(94)
表 43: 2002 年煤炭行业分地区投资	(95)
表 44: 2002 年煤炭开采业分资本类型经济运行指标	(97)
表 45: 华东煤炭劳动定员	(99)
表 46: 项目固定资产投资年度资金计划	(99)
表 47: 项目生产成本	(99)
表 48: 2003 年~2005 年煤炭行业投资测算	(101)
表 49: 2003 年 1~10 月煤炭各月度产量	(119)
表 50: 2003 年 1~10 月煤炭各月度进出口	(120)
表 51: 2003 年与 2002 年煤炭价格指数变化	(121)
表 52: 2002 年主要煤炭开采企业经济效益	(132)

图 1: 中国铁路煤炭与非煤货物运输量比较	(7)
图 2: 2002 年中国不同类别煤矿原煤生产结构	(9)
图 3: 1996 年~2002 年不同类别煤矿原煤产量	(10)
图 4: 2002 年煤炭行业产销运行状况	(28)
图 5: 2002 年中国无烟煤地区生产结构	(30)
图 6: 2002 年中国烟煤地区生产结构	(30)
图 7: 2002 年中国褐煤地区生产结构	(31)
图 8: 2002 年中国煤炭分地区品种结构	(32)
图 9: 2002 年中国洗煤地区生产结构	(32)
图 10: 2002 年中国洗精煤地区生产结构	(33)
图 11: 2002 年中国焦炭地区生产结构	(33)
图 12: 分地区原煤生产结构	(37)
图 13: 1996 年~2002 年中国煤炭产量	(38)
图 14: 2002 年各地区分经济类别企业的生产情况	(39)
图 15: 2002 年中国煤炭生产地区集中度	(40)
图 16: 1996 年~2002 年市场煤炭与发电煤炭出矿价格 ..	(48)
图 17: 1996 年~2002 年中国炼焦煤平均用户价格	(48)
图 18: 2002 年中国煤炭出口结构	(57)
图 19: 1999 年~2002 年日本煤炭进口到岸价	(59)
图 20: 2002 年澳大利亚煤炭离岸价	(60)
图 21: 2002 年中国分地区煤炭产量及比重	(67)
图 22: 2002 年中国分地区煤炭生产结构	(71)
图 23: 2002 年烟煤主产省区生产比重	(71)
图 24: 2002 年无烟煤主产省区生产比重	(72)
图 25: 2002 年褐煤主产省区生产比重	(72)
图 26: 2002 年炼焦煤主产省区生产比重	(76)
图 27: 2002 年焦炭主产省区生产比重	(76)
图 28: 2002 年煤炭投资地区结构	(96)

Contents

Chapter 1 Overview

- 1. Definition and classification (3)
- 2. Status and role (4)
- 3. Overall status of China's coal industry (8)

Chapter 2 Policy Environment

- 1. Industrial policy (15)
- 2. Market access (17)
- 3. Tax policy (18)
- 4. Investment policy (20)
- 5. Administrative system (22)

Chapter 3 Demand and Supply

- 1. General status in 2002 (27)
- 2. Supply (29)
- 3. Consumption (45)

Chapter 4 Imports and Exports

- 1. International market (53)
- 2. Imports (54)
- 3. Exports (56)
- 4. Prices in the global market (59)
- 5. Forecast of imports and exports (60)

Chapter 5 Principal Coal Mining Regions

- 1. Specific features of principal coal mining regions (65)

2. Analysis of principal regions	(67)
--	------

Chapter 6 Investment Status

1. Investment environment	(85)
2. Investment status	(92)
3. Return on investment	(97)
4. Trend of investment	(100)

Chapter 7 Investment Prospects

1. Potential of development	(105)
2. Analysis of risks	(107)
3. Breakthrough point of operation	(111)
4. Advices on investment	(113)

Chapter 8 Developments in 2003 and Outlook for 2004

1. Performance of the coal industry in the first ten months of 2003	(119)
2. Outlook of the coal market in 2004	(122)
3. Impacts of international economic environment and domestic policies	(125)

Chapter 9 Key Enterprises

1. Economic benefit	(131)
2. General information and development outlook of key enterprises	(132)