



煤炭市场蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF COAL MARKET

中国煤炭市场 发展报告

(2012)

ANNUAL REPORT ON COAL MARKET DEVELOPMENT
OF CHINA (2012)

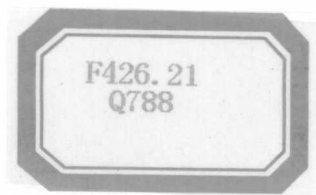
主编 / 曲剑午

副主编 / 阎世春 常毅军 冯 雨



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012
版



郑州大学 *04010813453T*

煤炭市场蓝皮书

BLUE BOOK OF
COAL MARKET



中国煤炭市场发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON COAL MARKET DEVELOPMENT OF
CHINA(2012)

主 编 / 曲剑午
副主编 / 阎世春 常毅军 冯 雨



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

F426.21
Q788

图书在版编目(CIP)数据

中国煤炭市场发展报告. 2012/曲剑午主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 8

(煤炭市场蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-3624-1

I. ①中… II. ①曲… III. ①煤炭工业-市场-研究报告-中国-2012 IV. ①F724.741

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 176090 号

煤炭市场蓝皮书

中国煤炭市场发展报告 (2012)

主 编 / 曲剑午

副 主 编 / 阎世春 常毅军 冯 雨

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 高振华 姚冬梅

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 牛立明

项目统筹 / 姚冬梅

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 19.25

版 次 / 2012 年 8 月第 1 版

字 数 / 329 千字

印 次 / 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3624-1

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国煤炭市场发展报告 (2012)》

编辑委员会

主 任 曲剑午

副主任 刘彩英 王战军 侯文锦

成 员 (按姓氏笔画排序)

王 渊	王 琨	申彦杰	史志如	白有茂
冯 雨	伊茂森	刘生瑞	刘建中	刘拴福
苏清政	李 昕	李 毓	李建刚	杨小平
杨显峰	宋晋平	张虎龙	武 强	郑武民
聂建民	高 伐	郭贞红	常毅军	阎世春
梁谢虎	韩维贵	靳 华		

编 辑 部

主 编 曲剑午

副主编 阎世春 常毅军 冯 雨

编 辑 (按姓氏笔画排序)

于 敏	马洪波	王 慧	王一涛	王社龙
田 莉	冯栋斌	曲佳敏	朱晓伟	刘 晖
那一平	苏祥云	李 伟	杨涛云	吴海斌
宋晋平	张 东	张 斌	张 静	张永清
张鹏程	武林峰	武建文	赵晨霞	侯志华
袁文峰	贾梦琦	崔君鸣	薛文林	魏剑简

摘 要

《煤炭市场蓝皮书》是关于中国煤炭产运需市场最具权威性、代表性和实用性的年度系列报告，是国内煤炭市场的专家学者和资深人士跟踪调研并分析预测我国煤炭市场的年度性成果，具有很强的客观性和总结性、前沿性和前瞻性。

作者们以经济学研究的视角和方法，力求内容全面系统地反映中国煤炭市场情况，预测其未来，并达到实用备查、预测科学的效果。其中，煤炭价格指数的分析预测属国内首创，动力煤、冶金煤、无烟煤、褐煤的分析与预测为煤炭产需企业提供了更为实用有效的数据资料和前瞻性的权威指导，为煤炭产运需各方、煤炭产业链相关人士、能源管理与研究机构专家学者所必读。

《中国煤炭市场发展报告（2012）》共分总报告、专题报告、分品类报告及附录四大部分。

总报告对2011年我国煤炭行业的宏观环境和基本情况进行了总结性描述和分析，对2012年及“十二五”期间的运行进行了总体性预测分析。

专题报告包括9个专题，分别就我国煤炭2011年供需及其平衡、价格指数、进出口贸易、运输等市场动态以及主产省份的主要情况进行了分析，并就上述方面进行了2012年的预测；同时对新能源产业对煤炭产业的影响、煤炭绿色生产和清洁利用进行了分析与预测。

分品类报告包括动力煤、冶金煤、无烟煤、褐煤4个专题，这4个专题均进行了2011年的情况分析和2012年的预测。

附录为世界煤炭产需、贸易与价格2011年情况的分析及2012年的预测。

Abstract

Coal Market Blue Book is the annual report series that present readers with the most authoritative, representative and practical reports on various aspects of China's coal market, including production, transportation, demand, etc.

The Report is the annual research and forecast results on the Chinese coal market made by a group of coal experts and professionals through closely tracking and analyzing the market. It is objective, summarizing, pioneering and foresightful.

From the perspective of economics, the Report gives an overall picture of the status quo of the Chinese coal market, and a scientific forecast for its development trend, which makes it a useful reference for people involved in the coal industry. The analysis and forecast with CR coal price index is the first of its kind in China. In addition, the analysis and forecast on thermal coal, metallurgical coal, anthracite and lignite provide coal-related enterprises with practical and useful data as well as forward-looking guidance.

It is a must read for coal producers, shippers and end users, and also for other industry insiders and experts in the field of energy management and research.

The Report has four parts, namely, General Report, Special Report, Varieties Report and Appendix.

The General Report gives an overall review and analysis on the macro environment and the basic conditions of the Chinese coal industry in 2011, and also delivers a general forecast on its development trend in 2012 and during the rest years of the 12th Five-Year Plan period (2011 –2015).

The Special Report comprises nine topics. For topics of supply, demand, supply-demand balance, price index, import and export, transportation and development of main coal-producing provinces, analysis is made on their performance in 2011 and forecast on their trends in 2012. Meanwhile, analysis and forecast is made on new energy industry's impacts on coal industry as well as coal green production and clean utilization.

The Varieties Report covers thermal coal, metallurgical coal, anthracite and lignite, with analysis over 2011 and forecast for 2012.

The Appendix includes the 2011 analysis and 2012 forecast on global coal production, demand, trade and price.

前言

“皮书系列”是社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌,“蓝皮书系列”是其中的主要系列之一。而《煤炭市场蓝皮书》作为对中国和世界煤炭及其关联产业的年度分析与预测报告,具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点。

独特的资源禀赋,使煤炭行业在我国国民经济中占有极其重要的地位。长期以来,煤炭在我国一次性能源生产和消费中的比重一直占到70%左右。改革开放以来特别是近10年来,我国煤炭工业迅速发展,为保障国家能源安全稳定供应和国民经济快速发展作出了巨大贡献。2011年我国煤炭产量达到38.3亿吨,同比增加4.17亿吨,增长12.22%,煤炭产量连续多年以来稳步增长。

目前我国煤炭保有储量和产量呈现西多东少、北多南少的特点,仅山西、内蒙古、陕西、新疆、宁夏、贵州6省(自治区)就占到全国产能的80%以上。而煤炭的主要消费地却集中在东部和东南沿海地区。这种生产与消费的区域错位,决定了我国“西煤东运、北煤南运”的总体流向,以及以“三西”(山西、陕西和内蒙古西部)煤炭基地为核心向东部和南部输出的扇形市场分布格局。煤炭的省际大量交易造成的长距离运输,构成我国煤炭运销市场的基本框架。近年来,全国煤炭产量的60%左右靠铁路长距离(500千米以上)运输,铁路、公路长距离运量达到总产量的70%以上,铁路、公路、水路齐头并进,形成一条极具规模的巨大产业链。在这样一条产业链上,产、运、需市场是什么状况?进出口市场是什么状况?煤炭供需市场的未来是否可以预测?这些疑问是宏观管理部门和煤炭产运需企业需要搞清楚的重要问题。然而,对于这些问题,长期以来一直没有一本对其进行全面系统反映、分析、预测的权威文献和公开出版物。

由国务院批准于2007年组建的中国(太原)煤炭交易中心,在组织专家学者研究论证煤炭现货交易模式、制定实施交易中心运行制度与规则时,深切感受到了分析研究煤炭市场现状和走势的必要性和迫切性。从2010年开始,中国



(太原)煤炭交易中心联合山西汾渭能源开发咨询有限公司等研究机构,结合山西省内大型煤炭运销企业的调研情况,收集、研究、整理了大量相关资料和信息数据,相继撰写出版了《中国煤炭市场发展蓝皮书(2010)》和《中国煤炭市场发展报告(2011)》,获得了业界广泛认同,收到了较好效果。

2011年,中国(太原)煤炭交易中心把握“立足山西、服务全国、面向世界”和建设全国性煤炭“交易中心、信息中心、定价中心、结算中心”的目标,继续完善“公开、公平、公正”的煤炭电子交易平台,致力于建立健全产地煤炭现货交易市场。经广泛征求业界人士的意见和建议,决心把《煤炭市场蓝皮书》打造成煤炭产业的知名图书品牌。遂于2011年携手中国煤炭运销协会和山西省主要煤炭生产、运销集团以及山西汾渭能源开发咨询有限公司,对原有的研究协作团队进行了充实和调整,并就写作内容进行了反复研究论证和修改,几易其稿。有幸的是,北京大学曹和平教授等经济学家主动推荐,将本书引入社会科学文献出版社,列入该社蓝皮书系列,成为该社两百余种品牌蓝皮书家族中的一员。

2012年2月23日,中国(太原)煤炭交易中心煤炭现货交易正式上线运营,极大地便利了相关信息的常态集聚,使蓝皮书对整个煤炭行业的分析更加客观、专业、系统、全面。与前两版对照,全书的格式进一步规范,内容进一步充实,品质进一步提升。2012年版《煤炭市场蓝皮书》,删去了专题报告《“十二五”时期中国煤炭行业的发展趋势》,其余专题报告和分品类报告及附录部分仍旧参照了2011年版蓝皮书的体例,既继承了已有的特色,又方便了读者连续阅读和使用。

在本书的编写过程中,我们以经济学和系统论为指导,采用定性分析与定量分析相结合的方法,遵循社会科学文献出版社蓝皮书系列“权威、实证、时效、前沿、原创、前瞻”的总体要求,在收集中国煤炭市场权威部门发布的大量数据和专业人士撰写的文字资料基础上,进行分类整理、统计测算及分析与预测,研究了我国煤炭市场的现状、规律及趋势,特别是分析了分行业及分煤种需求的现状和变化趋势,建立了我国煤炭价格指数及价格分析预测模型,为业内人士更好地把握煤炭市场行情和走势,也为煤炭市场现货交易提供了必备工具。衷心期望通过我们的艰苦工作,将本书打造成一个持久品牌,对我国煤炭市场的可持续发展起到一些促进作用。同时,也希望本书能够成为管理机构、专家学者、



煤炭及其关联产业企业管理和营销人员的必读之物。

本书编委会成员大都长期从事煤炭的信息资源、生产安全、运输销售、进出口贸易与可持续发展等理论研究和实践工作，承担过多项国家级和省部级相关课题研究，积累了丰富的研究资料 and 重要成果，本书部分采用或参考了这些资料 and 成果。在编写过程中，我们还采用或参考了许多国内外有关政府部门、研究机构、企业以及专家学者发布的煤炭、电力、钢铁、建材、化工等行业的相关资料和数据信息，在此一并表示衷心的感谢！

作为年度性连续出版物，本蓝皮书今年是第三次编写出版。由于编者水平和时间所限，书中疏漏和不当之处在所难免，恳请业内专家和广大读者提出宝贵意见和建议。

本书编委会

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1	2011 年中国煤炭行业情况综述及未来发展趋势	001
一	2011 年中国煤炭行业的宏观环境分析	001
二	2011 年中国煤炭行业运行状况和经济效益分析	007
三	“十二五”中后期煤炭行业发展趋势预测	015

Ⅱ II 专题报告

Ⅱ.2	2011 年中国煤炭市场供应分析与 2012 年预测	019
Ⅱ.3	2011 年中国煤炭市场需求分析与 2012 年预测	040
Ⅱ.4	中国煤炭行业供需平衡分析与价格预测	069
Ⅱ.5	2011 年中国煤炭价格指数与 2012 年价格预测	076
Ⅱ.6	2011 年中国煤炭主产省份产业发展状况	083
Ⅱ.7	2011 年中国煤炭进出口贸易分析与 2012 年预测	115
Ⅱ.8	2011 年中国煤炭运输状况分析与 2012 年预测	131
Ⅱ.9	2011 年中国新能源产业发展对煤炭行业的影响 分析与 2012 年预测	146
Ⅱ.10	中国煤炭清洁高效可持续开发利用	171

Ⅱ III 分品类报告

Ⅱ.11	2011 年中国动力煤市场分析与 2012 年预测	184
------	---------------------------------	-----



B.12	2011 年中国冶金煤市场分析与 2012 年预测	207
B.13	2011 年中国无烟块煤市场分析与 2012 年预测	242
B.14	2011 年中国褐煤市场分析与 2012 年预测	257

B IV 附录：2011 年世界煤炭市场概述及 2012 年预测

B.15	附录 1 2011 年世界煤炭资源储量变化	275
B.16	附录 2 2011 年世界煤炭生产国家产量变化	277
B.17	附录 3 2011 年世界煤炭需求变化	279
B.18	附录 4 2011 年国际煤炭贸易现状分析	282
B.19	附录 5 2011 年国际煤炭价格分析及 2012 年预测	289

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Overview of China coal industry in 2011 and future development forecast / 001
1. *Analysis of the macro-environment of China coal industry in 2011* / 001
2. *Analysis of China coal industry performance and economic benefit in 2011* / 007
3. *Forecast of China coal industry development in late years of the 12th Five-Year plan period* / 015

Ⅱ II Special Report

- Ⅱ.2 Analysis of China coal supply capacity in 2011 and forecast for 2012 / 019
- Ⅱ.3 Analysis of China coal demand in 2011 and forecast for 2012 / 040
- Ⅱ.4 Analysis of China coal supply-demand balance and price trend / 069
- Ⅱ.5 China coal price index in 2011 and price forecast for 2012 / 076
- Ⅱ.6 Coal industry development of China's main production provinces in 2011 / 083
- Ⅱ.7 Analysis of China coal import and export in 2011 and forecast for 2012 / 115



B.8	Analysis of China coal transportation in 2011 and forecast for 2012	/ 131
B.9	Analysis and forecast of the impacts of new energy industry development on the coal industry	/ 146
B.10	Promoting green coal production and clean and efficient utilization	/ 171

B III Varieties Report

B.11	Analysis of China thermal coal market in 2011 and forecast for 2012	/ 184
B.12	Analysis of China metallurgical coal market in 2011 and forecast for 2012	/ 207
B.13	Analysis of China anthracite market in 2011 and forecast for 2012	/ 242
B.14	Analysis of China lignite market in 2011 and forecast for 2012	/ 257

BIV Appendix Overview of World Coal Market in 2011 and Forecast for 2012

B.15	Appendix 1	World coal reserves in 2011	/ 275
B.16	Appendix 2	Coal output in main producing countries in 2011	/ 277
B.17	Appendix 3	World coal demand in 2011	/ 279
B.18	Appendix 4	Analysis of international coal trade in 2011	/ 282
B.19	Appendix 5	Analysis of international coal prices in 2011 and forecast for 2012	/ 289

总 报 告

General Report



B.1

2011 年中国煤炭行业情况综述 及未来发展趋势

— 2011 年中国煤炭行业的宏观环境分析

(一) 2011 年中国宏观经济综述

2011 年, 全年国内生产总值 471564 亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 9.2%。分季度看, 一季度同比增长 9.7%, 二季度增长 9.5%, 三季度增长 9.1%, 四季度增长 8.9%。2011 年, 全社会固定资产投资 301933 亿元, 同比增长 23.8%; 全社会商品零售总额 181226 亿元, 同比增长 17.1%; 全年进出口总额 36421 亿元, 同比增长 22.5% (见表 1)。

2011 年全年, 中国居民消费价格指数同比上涨 5.4%, 中国工业生产者出厂价格指数同比上涨 6.0% (见表 2)。

1. 2011 年中国宏观经济分析

经济增速季度同比回落。伴随着 4 万亿元投资接近尾声, 投资对经济增长的拉动效应开始减弱, 2011 年经济增速按季同比回落, 这种趋势将延续到 2012 年。



表 1 2011 年中国各主要经济指标

单位：亿元

时 间	GDP	累计固定资产投资	累计商品零售总额	累计进出口总额
一季度	96311.30	39464.91	42921.80	8011.40
二季度	108147.70	124566.68	85832.70	17037.50
三季度	116233.00	212273.99	130810.80	26771.30
四季度	150872.00	301932.85	181225.80	36420.60

资料来源：国家统计局。

表 2 2011 年中国各种价格指数

时间	CPI	PPI	时间	CPI	PPI
1 月	104.90	106.60	7 月	106.50	107.50
2 月	104.90	107.20	8 月	106.20	107.30
3 月	105.40	107.30	9 月	106.10	106.50
4 月	105.30	106.80	10 月	105.50	105.00
5 月	105.50	106.80	11 月	104.20	102.70
6 月	106.40	107.10	12 月	104.10	101.70

资料来源：国家统计局。

分地区来看，中西部地区经济增速高于东部地区。2011 年中国大部分地区经济增速同比出现回落，但西南地区经济增速从 2010 年的 19% 提高至 2011 年的 23%。2011 年增速高于 20% 的地区升至 4 个，中西部地区增速依然高于东部地区（见表 3）。

表 3 2007 ~ 2011 年分地区名义 GDP 增长率

单位：%

年份	华东地区	华南地区	华中地区	华北地区	西北地区	西南地区	东北地区
2007	19	19	21	19	19	20	18
2008	18	17	22	21	24	21	21
2009	10	9	11	12	12	15	8
2010	18	18	22	19	24	19	21
2011	17	16	21	19	22	23	20

资料来源：国家统计局。

固定资产投资增长较快。2011 年多数月份社会固定资产投资出现 30% 以上的增长（见表 4），从水泥产量的增长情况看，实际增长率与 2010 年比较接近。分月份看，6 月份和 12 月份出现较低水平的增长。



表 4 2010 ~ 2011 年社会固定资产投资增长率

单位: %

时 间	2010 年社会固定资产 投资增长率	时 间	2011 年社会固定资产 投资增长率
2010 年 2 月	26.65	2011 年 2 月	34.04
2010 年 3 月	26.29	2011 年 3 月	31.24
2010 年 4 月	25.37	2011 年 4 月	37.17
2010 年 5 月	25.41	2011 年 5 月	33.60
2010 年 6 月	24.86	2011 年 6 月	11.80
2010 年 7 月	22.35	2011 年 7 月	27.70
2010 年 8 月	23.92	2011 年 8 月	33.39
2010 年 9 月	23.18	2011 年 9 月	27.30
2010 年 10 月	23.69	2011 年 10 月	34.14
2010 年 11 月	29.11	2011 年 11 月	21.40
2010 年 12 月	20.44	2011 年 12 月	5.70

资料来源: 国家统计局。

固定资产投资具有很强的季节性, 从图 1 可以看出历年的投资高峰集中在 6 月份和 12 月份, “十一五” 期间这一规律从未改变, 即使在 4 万亿元投资集中释放的 2009 年, 投资分配方式也没有发生变化。2011 年作为 “十二五” 的开局之年, 投资分配有所改变, 投资旺盛的月份之间差距缩小, 表现在表 4 中 6 月和 12 月增速明显偏低以及其他月份增速较高。



图 1 名义固定资产投资和水泥产量



从分地区投资增速看，除西南地区投资增速有所提高，其他地区均有所下降，中东部地区下降比较明显。西部地区投资增速仍然保持高速增长，成为这一地区经济高增长的驱动力量。表5数据还显示，东部地区投资增长率出现明显下降，东北地区甚至达到5%左右，扣除物价上涨因素，增长率几近于零。

表5 2007~2011年中国分地区名义固定资产投资增长率

单位：%

年份	华东地区	华南地区	华中地区	华北地区	西北地区	西南地区	东北地区
2007	20	20	31	26	28	27	32
2008	21	20	33	23	31	26	34
2009	21	25	36	35	32	43	27
2010	21	25	26	23	29	21	29
2011	11	19	15	12	29	23	5

资料来源：国家统计局。

从分行业投资增速看，制造业投资增速各月比较稳定；房地产业和交通运输业呈逐月递减的趋势，其中铁路运输业投资增速出现快速回落并出现了相当程度的负增长，到期债务严重影响了铁路未来投资，不具备可持续性；水利和环境投资增速呈现前低后高的趋势（见表6）。

表6 2011年中国分行业累计固定资产投资增长率

单位：%

时间	制造业	房地产业	交通、运输、仓储和邮政业				水利/环境
			交通	铁路运输业	道路运输业	城市公共交通业	
2011年2月	29.90	32.60	30.70	45.30	22.20	35.20	11.90
2011年3月	29.20	31.00	27.60	46.00	22.40	21.80	15.40
2011年4月	29.00	32.40	25.30	26.90	24.60	23.60	16.80
2011年5月	31.20	33.80	20.50	18.30	20.40	25.30	14.70
2011年6月	32.40	31.90	16.30	6.90	18.50	27.30	17.40
2011年7月	31.80	33.40	11.60	-2.10	15.70	20.70	16.60
2011年8月	32.20	33.40	7.40	-15.50	13.60	20.80	16.20
2011年9月	31.50	32.60	5.70	-19.00	11.60	17.70	17.20
2011年10月	31.60	32.30	4.10	-21.90	9.90	13.20	17.30
2011年11月	31.50	31.30	3.50	-19.90	9.40	5.10	15.90
2011年12月	31.80	29.70	1.80	-22.50	9.80	11.20	14.20

资料来源：国家统计局。