中国煤炭市场蓝皮书
HINA BLUE BOOK OF COAL MARKET

中国煤炭市场发展报告
(2013)

ANNUAL REPORT ON COAL MARKET DEVELOPMENT OF CHINA
2013

主编 / 曲剑午
副主编 / 阎世春　常毅军　冯　雨

2013版

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国煤炭市场蓝皮书
CHINA BLUE BOOK OF COAL MARKET

中国煤炭市场发展报告
（2013）

主　编 / 曲剑午
副主编 / 阎世春　常毅军　冯　雨

ANNUAL REPORT ON COAL MARKET DEVELOPMENT OF CHINA 2013

常州大学图书馆
藏书章

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

中国煤炭市场发展报告（2013）/ 曲剑午主编.
北京：中国经济出版社，2013.5
（中国煤炭市场蓝皮书）
ISBN 978-7-5136-2525-8
I. ①中… II. ①曲… III. ①煤炭工业-市场-研究报告-中国-2013
IV. ①F724.741
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 090916 号

责任编辑　姜　静
责任审读　霍宏涛
责任印制　张江虹
封面设计　陈泽锋

出版发行　中国经济出版社
印 刷 者　太原市中远新印刷有限公司
经 销 者　各地新华书店
开　　本　720mm×1000mm　1/16
印　　张　18.25
字　　数　266 千字
版　　次　2013 年 5 月第 1 版
印　　次　2013 年 5 月第 1 次
书　　号　ISBN 978-7-5136-2525-8/F·9758
定　　价　79.00 元

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：010-68319116）

版权所有　盗版必究（举报电话：010-68359418　010-68319282）
国家版权局反盗版举报中心（举报电话：12390）　　服务热线：010-68344225　88386794

CTCTC · 品牌图书 · 每年推出

权威信息 · 前沿研究 · 原创作品

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

《中国煤炭市场发展报告(2013)》

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　王东文　王松涛　申彦杰　史志如
白有茂　冯　雨　伊茂森　刘生瑞　刘拴福　刘春红
李　昕　李　毓　李建刚　杨显峰　宋晋平　张　树
郑武民　郑绍祖　聂建民　高　伐　郭贞红　常毅军
阎世春　梁润德　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　马　丽　王　慧　王震雷　王一涛
田　莉　卢宝明　冯栋斌　曲佳敏　朱晓伟　刘　晖
刘小婉　邢小勤　那一平　苏祥云　李　伟　李颖超
李润平　宋晋平　张忠璞　张　东　张永清　汪　洋
武林峰　武建文　赵　智　赵明娟　赵晨霞　侯　玥
袁文峰　贾梦琦　崔君鸣　黄文升　路　敏　燕　炜
薛文林　魏剑简

内容摘要

《中国煤炭市场蓝皮书——中国煤炭市场发展报告》系列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中国煤炭市场的年度性成果，具有很强的客观性、前沿性和前瞻性。

作者们以经济学研究的视角和方法，力求全面系统地反映煤炭市场发展情况并预测其未来发展趋势，达到实用备查、预测科学的效果。其中，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。

本书共分总报告、分品类报告、产业发展情况报告、中国太原煤炭交易价格指数和附录五部分。

总报告部分对2012年中国煤炭市场供需情况和煤炭行业运行状况及绩效进行了总结性描述和分析，对2013年国内煤炭市场的供需形势及运行情况进行了预测。

分品类报告部分包括动力煤、冶金煤、无烟煤和褐煤四个专题，分品类对2012年的供需及价格等情况进行了系统分析，对2013年的市场情况进行了预测。

产业发展情况报告部分分别对2012年中国煤炭主产省份产业发展状况、中国煤炭交易市场发展状况、国内煤炭产业及重点煤炭企业经营情况进行了分析。

中国太原煤炭交易价格指数部分对其由来、意义、设计和应用情况进行了详细介绍。

附录部分为中国煤炭资源综述、2012年世界煤炭市场运行情况概述及2013年走势预测。

前　言

《中国煤炭市场蓝皮书——中国煤炭市场发展报告》系列作为中国煤炭及其关联产业的年度分析与预测报告，填补了中国煤炭行业市场分析报告的空白，具有权威性、前沿性、原创性、实证性和时效性等特点。

独特的资源禀赋，使煤炭行业在中国国民经济中占有极其重要的地位。长期以来，煤炭在中国一次性能源生产和消费中的比重一直占到60%以上。改革开放以来特别是近10年来，中国煤炭工业迅速发展，为保障国家能源稳定供应和国民经济快速发展做出了巨大贡献。2012年中国煤炭产量达到36.5亿吨，同比增加1.3亿吨，增长3.8%，煤炭产量连续多年来稳步增长。

中国煤炭保有储量和产量的分布特点是西多东少、北多南少，仅山西、内蒙古、陕西、新疆、宁夏、贵州六省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。这种生产区域与消费区域的错位，决定了中国“西煤东运、北煤南运”的总体流向以及以“三西”（山西、陕西及内蒙古西部）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及长距离运输构成中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、水路千军万马搞煤运形成了一条“亮丽”的风景线，实质却是一条极具规模的产业链。在这样一条产业链上，产运需市场是什么状况？进出口市场又是什么状况？煤炭价格波动的决定因素有哪些？不同煤种的消费变化有无规律可循？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，长期以来一直没有一本对这些问题进行全面系统反映、分析、预测的权威文献和公开出版物。

由国务院批准并于2007年组建的中国(太原)煤炭交易中心，是目前唯一冠以“中国”字号的全国性煤炭交易中心，从2010年开始，联合山西汾渭能源咨询有限公司等相关研究机构和专家，在收集、整理、研究大量相关资料的基础上，撰写出版了《中国煤炭市场发展报告》系列，获得了业界的广泛认同，收到了较好效果。

中国(太原)煤炭交易中心着力打造以“信息服务体系为基础、交易服务体系为核心、物流服务体系为保障、金融服务体系为延伸”的“四位一体”综合服务体系，形成交易中心的核心竞争力，努力建设“立足山西、服务全国、面向世界”的全国性煤炭交易中心、物流中心、结算中心和信息中心。经广泛征求业界人士的意见和建议后，决心把《中国煤炭市场发展报告》系列打造成煤炭产业的知名图书品牌。

与前三年的对照，《中国煤炭市场发展报告(2013)》突出体现了报告的预测性、数据的系统性和权威性。加强了对煤炭市场运行政策与影响市场变化因素的分析，增加了主产省份煤炭产业和中国煤炭交易市场发展情况、煤炭产业、重点煤炭企业经营情况分析以及中国太原煤炭交易价格指数介绍。全面客观地反映了中国煤炭市场的年度状况。

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与专业人士撰写的文字资料基础上，进行了分类整理、统计测算及分析与预测，分析研究中国煤炭市场的现状、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，为业内人士更好地把握煤炭市场行情和走势，也为煤炭市场电子化交易提供了必备的参考。我们衷心地期望经过我们的不懈努力，将本书打造成一个持久的品牌，为中国煤炭市场的可持续健康发展起到一定的促进作用。同时，我们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备工具书。

本书编委会成员大都长期从事煤炭的市场信息、资源评价、运销调度和煤炭交易与可持续发展的理论研究和实践工作，并承担过多项国家级和省部级相关课题的研究，积累了丰富的研究资料和重要成果，本书中部分采用了这些资料和成果。同时，在编写过程中，我们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、钢材等行业的相关资料和数据信息，在此一并表示衷心的感谢！

本书作为年度性连续出版物，今年是第四次编写出版，由于编者水平和时间所限，书中疏漏和不当之处在所难免，恳请业内专家学者和广大读者提出宝贵意见和建议。

本书编委会

2013 年 5 月

目 录

第一篇 总报告

第一部分 2013年中国煤炭市场发展趋势预测及2012年煤炭行业情况综述 …… (2)
一、2013年中国煤炭市场供需形势预测 …… (2)
二、2013年中国煤炭市场运行情况预测 …… (11)
三、2012年中国煤炭市场供需情况分析 …… (37)
四、2012年中国煤炭行业运行状况及绩效分析 …… (66)

第二篇 分品类报告

第二部分 2013年中国动力煤市场预测及2012年分析报告 …… (94)
一、2013年中国动力煤供需及进出口预测 …… (94)
二、2012年中国动力煤供给情况分析 …… (104)
三、2012年中国动力煤需求情况分析 …… (106)
四、2012年中国动力煤价格 …… (111)
五、2012年中国动力煤进出口分析 …… (113)
六、2012年中国动力煤供需形势分析 …… (118)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

第三部分　2013 年中国冶金煤市场预测及 2013 年分析报告 …… (124)
一、2013 年中国炼焦煤市场预测及 2012 年分析报告 …… (124)
二、2013 年中国喷吹煤市场预测及 2012 年分析报告 …… (139)
第四部分　2013 年中国无烟块煤市场预测及 2012 年分析报告 …… (150)
一、2013 年中国无烟块煤供需及进出口预测 …… (150)
二、2012 年中国无烟块煤供给情况分析 …… (153)
三、2012 年中国无烟块煤需求情况分析 …… (155)
四、2012 年中国无烟块煤价格情况分析 …… (158)
五、2012 年中国无烟块煤进出口情况分析 …… (161)
六、2012 年中国无烟块煤供需综述 …… (163)
第五部分　2013 年中国褐煤市场预测及 2012 年分析报告 …… (165)
一、2013 年中国褐煤供需及进出口预测 …… (165)
二、2012 年中国褐煤供给情况分析 …… (173)
三、2012 年中国褐煤需求情况分析 …… (174)
四、2012 年中国褐煤价格情况分析 …… (178)
五、2012 年中国褐煤进出口情况分析 …… (180)
六、中国褐煤行业竞争力分析及褐煤的开发利用 …… (182)

第三篇　产业发展情况报告

第六部分　2012 年中国煤炭主产省份产业发展状况 …… (188)
一、全国各省份保有资源量、产销量排名 …… (188)
二、主产省份运行情况 …… (191)
第七部分　2012 年中国煤炭交易市场发展状况 …… (204)
一、全国主要煤炭交易市场分布及特点 …… (204)
二、区域煤炭交易市场发展的现状、瓶颈及方向 …… (205)

三、部分煤炭交易市场的主要交易模式、运行方式及运营情况 …… (206)
第八部分 2012 年中国煤炭产业及重点煤企经营情况分析 …… (224)
一、2012 年中国煤炭产业经营情况分析 …… (224)
二、中国重点煤企经营情况报告 …… (225)

第四篇 中国太原煤炭交易价格指数

第九部分 中国太原煤炭交易价格指数简介及应用 …… (240)
一、中国太原煤炭交易价格指数简介 …… (240)
二、中国太原煤炭交易价格指数设计与应用 …… (243)

第五篇 附 录

附录 1 中国煤炭资源综述 …… (250)
一、中国动力煤资源概况 …… (250)
二、中国炼焦煤资源概况 …… (254)
三、中国无烟煤资源概况 …… (260)
四、中国褐煤资源概况 …… (262)
附录 2 2013 年世界煤炭市场走势预测及 2012 年运行情况概述 …… (264)
一、2013 年国际煤炭市场运行及价格走势预测 …… (264)
二、2012 年世界煤炭资源储量变化 …… (265)
三、世界主要煤炭生产国产量变化 …… (266)
四、世界煤炭需求变化 …… (268)
五、国际煤炭贸易现状及价格分析 …… (270)

第1篇

总报告

第一部分 2013年中国煤炭市场发展趋势预测及2012年煤炭行业情况综述

一、2013年中国煤炭市场供需形势预测

2013年，中国煤炭产能将达43亿吨左右，随着煤炭需求的增长，中国煤炭产量继续保持增长。基于对2013年国内宏观经济走势预期，预计中国煤炭产量增速继续放缓。就供需总体形势而言，2013年将延续2012年供大于求的总体态势，煤炭价格将继续以跌为主。

（一）2013年中国煤炭产能及产量情况预测

1. 2013年中国煤炭产能预测

中国能源资源主要集中在西部地区，经济持续快速发展，带动了能源需求的不断增加，中东部地区的能源供应越来越不能满足需求。因此煤炭产业相关政策提出了加强西部地区煤炭资源勘查开发，稳定中部地区煤炭生产规模，控制东部地区煤炭开发强度的产业布局来满足不断增长的煤炭需求的发展方向。

在能源需求要立足国内的思想指导下，“十二五”期间要重点建设14个煤炭生产基地，其中：神东、陕北、黄陇、宁东和蒙东将作为中国大型现代煤矿的建设基地；晋北、晋中、晋东、冀中、鲁西、河南、两淮、云贵将在原有矿井的基础上进行资源整合、改造升级、接续建设和适度新建；新疆作为第14个新增煤炭生产基地则将实行保护性开采。

按照“十二五”规划，到2015年形成生产能力41亿吨/年，形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上。要推进煤矿企业兼并重组，发展大型企业集团；有序建设大型煤炭基地，保障煤炭稳定供应；建设大型现代化煤矿，提升小煤矿办矿水平。

据不完全统计，中国 2012 年煤矿产能已经达 41 亿吨左右，新建已开工煤矿产能 6.25 亿吨，改扩建煤矿产能 11.28 亿吨。以煤矿的建设周期为 3~5 年考虑，若 2013 年新建已开工煤矿以 20%建成投产算，改扩建煤矿产能增长 10%计，2013 年将新增产能约 2.38 亿吨。淘汰落后产能 6418 万吨的目标能够顺利完成，届时中国煤矿产能将达 43 亿吨左右，见表 1-1。

表 1-1　2013 年煤炭主产省份产能变化　　单位：万吨

省份	2012 年	2013 年	产能增量
内蒙古	119283	122950	3667
山西	76882	85514	8632
陕西	30620	32439	1819
新疆	19131	21528	2397
合　计	245916	262431	16515

资料来源：汾渭数据库。

中国未来新增产能将主要集中在西部，由表 1-1 可以看出，2013 年晋、陕、蒙加上新疆四省区新增产能约 1.65 亿吨，约占全国新增产能的 95%。山西、内蒙古小煤矿已经基本被淘汰，陕西 2013 年将淘汰落后产能 20 万吨，新疆属于新增煤炭生产基地，以新建矿井为主。

2. 2013 年中国煤炭产量预测

随着煤炭产能和需求的不断增长，中国的煤炭产量也逐年递增。据各省（市、区）统计公报数据，2012 年全国原煤产量达 39.65 亿吨，同比增长 3.5%。中国煤炭供大于求的矛盾开始凸显，煤炭价格大跌，煤企利润受到了挤压，甚至有一部分煤企出现了亏损的局面。2013 年中国煤炭产量的主要影响因素如下：

（1）煤炭需求增速放缓。高速增长了 30 年的煤炭行业，2012 年受煤炭下游产能过剩、需求疲软影响，煤炭出现供大于求的局面。随着中国经济从高速发展期向中速增长期过渡，煤炭需求量也将随之放缓。

（2）对稀缺性煤种进行保护性开采。从 2013 年 1 月 9 日起开始实施的《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》，对肥煤、焦煤、瘦煤和无烟煤等稀缺煤种进行保护性开采，进行总量控制生产。

（3）产能增长将受限。按照“十二五”规划目标，到2015年形成生产能力41亿吨/年，而2012年产能已经达到41亿吨，预计未来三年，将对煤炭产能进行有效控制，防止产能过剩情况进一步恶化。

考虑到以上诸多因素，2013年中国煤炭产量将放缓增长，增速低于2012年3.5%的增速。预计2013年中国煤炭产量将在41亿吨左右，其中无烟煤产量约6.07亿吨，炼焦原煤产量约14.1亿吨，动力用煤产量约31.7亿吨。

（二）2013年中国煤炭进出口情况预测

1. 进口将持续增长

中国煤炭市场影响全球煤炭价格，2012年受欧债危机影响，国际市场煤炭供求形势宽松，国际煤价持续震荡走低是中国涌入大量进口煤的重要影响因素。

中国产能扩大和需求疲软，使得国内煤炭市场供大于求，煤炭价格持续走低。但受运输瓶颈等因素的制约，特别是南方地区对煤炭的需求增加，使得进口煤炭成为中国煤炭供应重要的补充部分。

2013年中国经济转好，钢材市场需求增加，并且国际煤价相对较低，预计炼焦煤进口将大幅增加。当国际煤价与国内煤价相对平衡时，进口量增速将会放缓。预计2013年全年进口量较2012年将继续增长。

2. 出口继续维持低位

由于煤炭出口配额和关税的上调，中国煤炭出口逐年递减，出口对象也相对集中。2012年出口总量仅占国内煤炭生产总量的0.24%。预计2013年煤炭出口将继续维持在低位，且有进一步减少的趋势。

（三）2013年中国分行业煤炭需求预测

1. 2000—2011年中国GDP与煤炭消费量相关性研究

中国的一次能源消费以煤炭为主，煤炭是中国国民经济生产和人民生活的主要驱动力。同理，中国经济的高速增长也是煤炭需求增长的主要原因。从煤炭需求与国民经济增长的相关关系来看，特别是进入21世纪以来，随着国民经济的高速增长，中国对煤炭的消费量也大幅度增长，煤炭消费增

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com