



中国能源市场蓝皮书

CHINA BLUE BOOK OF ENERGY MARKET

中国焦炭市场发展报告

—— (2014) ——

ANNUAL REPORT ON COKE MARKET DEVELOPMENT OF CHINA
2014

常毅军 / 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国能源市场蓝皮书

CHINA BLUE BOOK OF ENERGY MARKET

中国焦炭市场发展报告

—— (2014) ——

ANNUAL REPORT ON COKE MARKET DEVELOPMENT OF CHINA
2014

常毅军 / 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国焦炭市场发展报告. 2014/常毅军编著

北京: 中国经济出版社, 2014. 7

(中国能源市场蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2700 - 9

I. ①中… II. ①常… III. ①焦炭—市场—研究报告—中国 IV. ①F724. 77

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 176920 号

责任编辑 姜 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞工作室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 12. 25

字 数 136 千字

版 次 2014 年 7 月第 1 版

印 次 2014 年 7 月第 1 次

定 价 49. 00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号



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 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

编写委员会

主 编：常毅军

副 主 编：燕 炜 薛文林 王社龙

编写人员：李润平 卢宝明 武建文 邢小勤

阎瑞霞 杨 婷 郝存果 高英杰

冯栋斌 刘小婉

前言

《中国焦炭市场发展报告》为焦炭行业年度报告，它是“中国能源市场蓝皮书”系列图书之一，计划每年出版一次。报告力求全面系统地反映焦炭市场发展情况并预测未来发展趋势，为焦炭产需企业提供实用有效的数据资料和前瞻性的指导，是焦炭产运需各方、焦炭产业链相关人士、能源管理与研究机构专家学者研究与决策的工具书。

本书编写基于汾渭能源研究院焦炭研究的专业分组以及十余年分析研究的数据支撑与信息渠道，分为总报告、2013 年焦炭市场分析、2014 年预测、焦炭产品报告和分省焦炭行业报告四部分。

第一部分：总体概述了 2013 年中国焦炭市场的宏观背景和发展情况，并对“十二五”后期焦炭行业发展作了合理预测。

第二部分：对 2013 年中国焦炭市场的供应、需求和进出口情况现状进行了系统分析，并对 2014 年的市场情况进行了预测。此外，由供需情况作支撑，分析了 2013 年中国焦炭价格走势，并以汾渭能源 CR 焦炭综合价格指数模型为依据，预测了 2014 年中国焦炭价格。

第三部分：分别对 2013 年不同焦炭品种（冶金焦、铸造焦和兰炭）行业进行了供需和价格的市场分析；对焦炭副产品的发展现状进行了阐述。

第四部分：对焦炭主产省份（山西、河北、山东和内蒙古）的炼焦煤供应能力、焦炭供应和消费现状及技术装备水平等进行了分析。

本书作为年度性连续出版物，今年是第一年编写出版。由于编者水平和时间所限，书中疏漏或不当之处在所难免，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

2014年6月

目 录

第一篇 总报告

第一部分 焦炭行业市场 2013 年发展情况综述及

未来发展趋势 (2)

一、2013 年中国焦炭行业市场宏观环境分析 (2)

二、2013 年中国焦炭行业运行状况 (9)

三、“十二五”中后期焦炭行业发展趋势预测 (13)

第二篇 2013 年焦炭市场分析及 2014 年预测

第二部分 2013 年中国焦炭供应市场分析及 2014 年预测 (18)

一、国内炼焦炉型及技术装备介绍 (18)

二、2013 年中国焦炭产能分布情况 (23)

三、国内焦化行业的主要政策法规 (30)

四、2013 年中国炼焦煤供应情况分析 (33)

五、2013 年中国焦炭各产品产量及 2014 年预测 (36)

第三部分 2013 年中国焦炭消费市场分析及 2014 年预测 (39)

一、2013 年中国宏观经济发展及焦炭消费的相关性分析 ... (39)

二、2013 年各行业焦炭消费量分析	(56)
三、2014 年中国各行业发展情况及焦炭需求量预测	(59)
第四部分 2013 年中国焦炭市场进出口分析	
及 2014 年预测	(61)
一、中国焦炭进出口十年回顾	(61)
二、2013 年中国焦炭出口税取消后出口变化情况分析	(64)
三、出口未达预期原因分析	(65)
四、中国焦炭出口竞争力分析	(67)
五、2014 年中国焦炭出口增量预测	(69)
六、中国焦炭出口增加对国内市场及企业的影响	(69)
第五部分 中国焦炭价格指数与 2014 年价格预测	(71)
一、2013 年中国焦炭价格回顾	(71)
二、2014 年供求对比与年度价格预测	(76)
三、CR 焦炭价格指数、库存与月、周价格预测模型	(80)
 第三篇 焦炭产品报告	
第六部分 中国冶金焦行业 2013 年发展情况	(92)
一、冶金焦产能及产量分析	(92)
二、冶金焦消费分析	(95)
三、冶金焦价格影响因素分析	(97)
第七部分 中国铸造焦行业 2013 年发展情况	(102)
一、铸造焦产能及产能变化	(102)
二、铸造焦消费分析	(106)
三、行业发展对铸造焦带来的新要求	(109)

四、铸造焦价格影响因素分析	(110)
第八部分 中国半焦（兰炭）行业 2013 年发展情况	(112)
一、半焦（兰炭）产能及产量分析	(112)
二、半焦（兰炭）消费分析	(114)
三、未来半焦（兰炭）市场发展分析	(115)
四、半焦（兰炭）价格影响因素分析	(116)
第九部分 中国焦化产品行业 2013 年发展情况	
及 2014 年预测	(117)
一、焦化过程中生产焦化产品流程	(117)
二、焦化产品产业发展情况	(122)
三、未来炼焦技术对焦化产品的影响	(136)
四、2014 年焦化产品价格预测	(136)

第四篇 分省焦炭行业报告

第十部分 山西焦炭行业 2013 年发展情况	(142)
一、山西省内炼焦煤供应能力分析	(142)
二、山西省焦炭产能与技术装备水平分析	(145)
三、山西省焦炭竞争力分析	(148)
四、山西省焦炭消费分析	(149)
五、山西省焦炭整合重组对全国焦炭市场的影响	(154)
第十一部分 河北省焦炭行业 2013 年发展情况	(157)
一、河北省内炼焦煤供应能力分析	(157)
二、河北省焦炭产能与技术装备水平分析	(162)
三、河北省焦炭消费分析	(164)

第十二部分 山东省焦炭行业 2013 年发展情况	(167)
一、山东省内炼焦煤供应能力分析	(167)
二、山东省焦炭产能与技术装备水平分析	(170)
三、山东省焦炭消费分析	(172)
第十三部分 内蒙古自治区焦炭行业 2013 年发展情况	(177)
一、内蒙古自治区炼焦煤供应能力分析	(178)
二、内蒙古自治区焦炭产能与技术装备水平分析	(179)
三、蒙古进口煤对于内蒙古焦炭产业的影响	(181)
四、内蒙古自治区焦炭消费分析	(183)

第一篇

总报告

第一部分 焦炭行业市场 2013 年发展情况 综述及未来发展趋势

一、2013 年中国焦炭行业市场宏观环境分析

2013 年,中国全年国内生产总值 568 845 亿元,按可比价格计算,比上年增长 7.7%。分季度看,一季度同比增长 7.7%,二季度同比增长 7.5%,三季度同比增长 7.8%,四季度同比增长 7.7%。分产业看,第一产业增加值 56 957 亿元,比上年增长 4.0%;第二产业增加值 249 684 亿元,比上年增长 7.8%;第三产业增加值 262 204 亿元,比上年增长 8.3%;2013 年全社会固定资产投资(不含农户)共 436 528 亿元,名义同比增长 19.6%,扣除价格因素后实际增长 19.2%,增速较上年回落 0.1%;全年进出口总额 4.16 万亿美元,比上年增长 7.5%(见图 1-1 和表 1-1)。

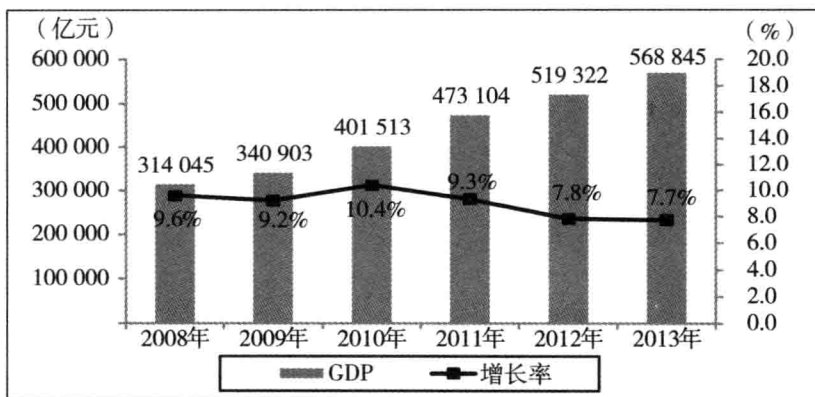


图 1-1 2008—2013 年国内生产总值及增值速度

资料来源:国家统计局。

表 1-1 2013 年中国各主要经济指标

时间	GDP (亿元)	累计固定资产投资 (亿元)	累计商品零售额 (亿元)	累计进出口总值 (亿美元)
第一季度	118862	58092	55451	9746
第二季度	129162	181318	110764	19977
第三季度	139076	309208	168817	30604
第四季度	181745	436528	234380	41603

资料来源:国家统计局。

2013 年全年,中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨,中国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨(见表 1-2)。

表 1-2 2013 年中国各价格指数

时间	CPI	PPI	时间	CPI	PPI
1 月	102	98.4	7 月	102.7	97.7
2 月	103.2	98.4	8 月	102.6	98.4
3 月	102.1	98.1	9 月	103.1	98.7
4 月	102.4	97.4	10 月	103.2	98.5
5 月	102.1	97.1	11 月	103	98.6
6 月	102.7	97.3	12 月	102.5	98.6

资料来源:国家统计局。

(一)2013 年中国宏观经济分析

2013 年国内经济总体良好,“十二五”规划第三年进入投资项目集中建设阶段,中西部不断承接东部产业转移逐步成为经济增长的新亮点,扩大居民消费的政策体系不断完善进一步扩大了消费对经济增长的贡献。与此同时,经济增长也存在一些不利因素:刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策使得经济增速进一步放缓,地方财政风险和土地市场交易趋冷对地方投资融资能力形成制约,资源、劳动力成本上升抬高了经济增长的成本,出口放缓对工业生产形成一定压力。

全年居民消费价格比上年上涨 2.5%，其中工业生产者出厂价格下降 1.4%。工业生产者购进价格下降 1.4%。

全年全社会固定资产投资(不含农户)436 528亿元,增长 19.6%。东部地区投资200 480亿元,比上年增长 17.9%;中部地区投资124 310亿元,比上年增长 22.8%;西部地区投资94 019亿元,比上年增长 23% (见图 1-2 和表 1-3)。

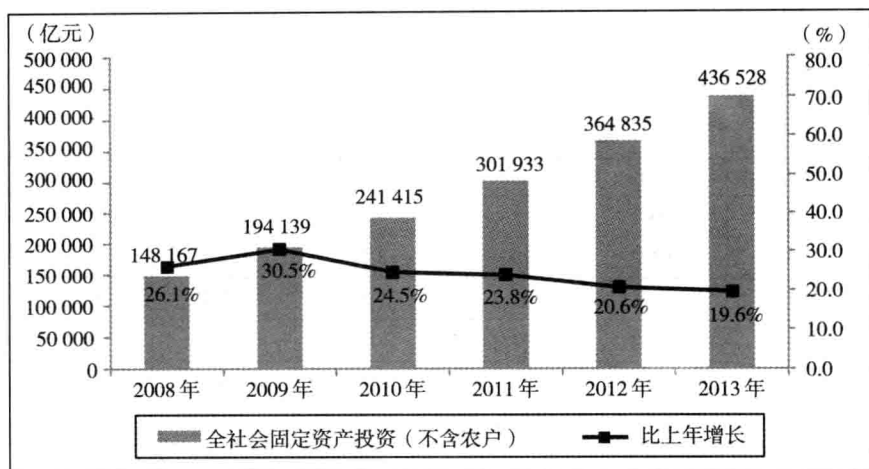


图 1-2 2008—2013 年全社会固定资产投资及增长率

资料来源:国家统计局。

表 1-3 2012—2013 年社会固定资产投资增长率

单位: %

时间	社会固定资产投资增长率	
	2012 年	2013 年
2 月	21.5	21.2
3 月	21.14	20.9
4 月	19.25	20.6
5 月	21.04	20.4
6 月	21.78	20.1
7 月	20.64	20.1

续表

时间	社会固定资产投资增长率	
	2012 年	2013 年
8 月	19.36	20.3
9 月	23.08	20.2
10 月	22.41	20.1
11 月	19.96	19.9
12 月	18.84	19.6

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 1-3 可以看出历年的投资高峰都集中在 6 月份和 12 月份,2013 年是“十二五”规划第三年,进入投资项目集中建设阶段,投资分配有所改变,投资旺盛的月份差距变大,表现在图 1-3 中 7 月和 12 月增速明显偏低以及其他月份增速较高。

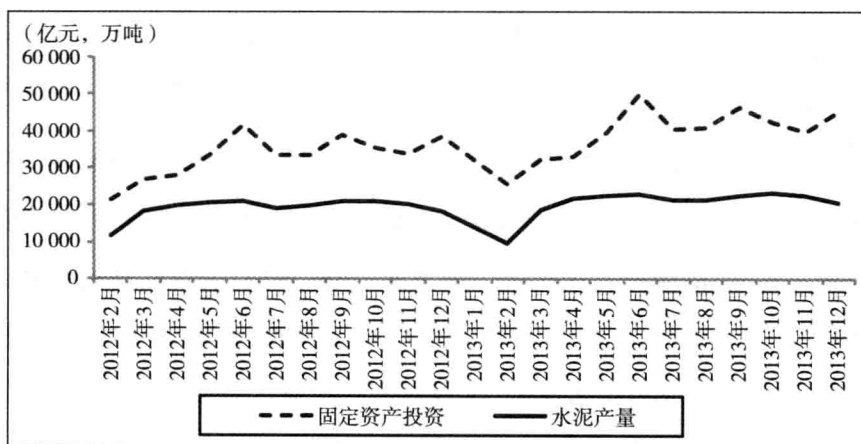


图 1-3 名义固定资产投资和水泥产量

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

投资全年基本呈现逐月递减态势;交通运输业投资基本保持稳定增长,其中铁路运输业在年初和年末明显回落,主要是受到期债务的影响。水利和环境行业投资呈现逐渐回落的趋势(见表1-4)。

表1-4 2013年中国分行业累计固定资产投资增长率

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	
2013年2月	17.0	26.1	15.7	5.2	22.9	36.0
2013年3月	18.7	24.1	22.0	5.8	21.7	36.5
2013年4月	18.4	24.4	23.7	24.6	19.9	30.8
2013年5月	17.8	23.6	23.7	22.2	21.1	32.5
2013年6月	17.1	22.9	21.5	22.2	19.7	31.3
2013年7月	17.1	22.5	22.3	18.6	21.6	29.1
2013年8月	17.9	21.3	24.2	17.1	23.8	29.8
2013年9月	18.5	21.0	23.3	10.2	23.8	29.3
2013年10月	19.1	20.5	21.2	4.2	22.0	28.5
2013年11月	18.6	20.2	21.2	2.4	22.6	28.5
2013年12月	18.5	20.3	17.2	6.3	18.5	26.9

资料来源:国家统计局。

2013年中国经济发展对焦炭行业的影响巨大。国内政策维稳,经济增长温和回升都影响着焦炭需求;经济增长与钢焦消费有着密不可分的关系,经济增长直接刺激了钢焦的消费。焦炭消费最高的钢铁、铸件、化工3个行业对焦炭的需求与GDP高度相关,2013年全年经济表现疲弱,致使钢材需求有限,难以对上游焦炭价格形成支撑,3月份开始,焦炭价格连连下降,7~8月创年内新低,8月开始止跌回升后,依旧处于低位运行。

2013年,中国总体融资环境继续改善,但焦炭行业依旧深陷融资困境,按照央行数据统计,2013年社会融资规模为17.29万亿元,比上

年同期增加 1.53 万亿元。从社会资金量方面来看,融资规模将进一步增长,但是焦化行业融资环境要受到焦炭价格以及钢材市场走势的影响。在行业经营状况恶化的情况下,中小企业的资金面仍然面临较大问题,由于焦化行业的利润呈下降趋势,不利于企业获得银行循环借贷;焦化企业资产负债率呈逐年上升态势,不利于通过采用长期公司债务等进行运营资金的融通;在焦化企业的日常运营过程中,可以看到近几年来流动资产增加,其中包括库存,应收账款以及现金等项目,但周转率下降,其可能原因来自于库存周转降低,应收账款增加以及应收账款回收率和回收速度下降,这都说明了这些企业在流动资产管理方面较薄弱,也将导致其融资借贷难度加大。在焦化企业主营业务收入下降的同时,应收账款却不断攀升,对企业现金流管理以及日常经营管理都提出了考验。

资金面上的紧张将牵制焦化行业以及作为下游需求方的钢材行业在 2013 年的发展,钢、焦行业运行均不乐观,在资金周转紧张、银行收紧放贷的情况下,行业的洗牌淘汰将继续梳理出资产状况不良的企业和流通商,这对价格影响程度较大。

(二)2014 年经济前景预测

1. 2014 年中国宏观经济前景预测

2014 年,中国经济将面临体制改革带来的需求效应不确定、经济结构持续调整等影响因素,但国际环境会有所改善,改革也有利于稳定预期。虽然“稳增长”态势仍不巩固,但是在通货膨胀率仍然明显处于调控目标之下,“稳增长”作为一种政策目标也将基本保持不变,所以 2014 年中国经济尽管可能会有一定的短期波动,总体仍将保持平稳运行。