

Jishi Yanpan Fengxian Mouhua Fazhan Fanglüe

及时研判风险 谋划发展方略

——2012年《鲁煤研究与参考》汇编

编委会主任 王宝山 王 信

编委会副主任 张英学

主 编 牛克洪

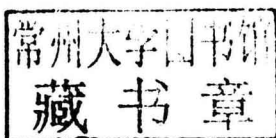
中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

及时研判风险 谋划发展方略

——2012年《鲁煤研究与参考》汇编

编委会主任 王宝山 王 信
编委会副主任 张英学
主 编 牛克洪
副 主 编 马金泉 宋瑞梅 张振岭



中国矿业大学出版社

内 容 提 要

2012 年是我国煤炭行业极不平凡的一年。《鲁煤研究与参考》编辑部根据国家宏观形势及煤炭市场变化的新情况,深入研究煤炭企业面临的市场危机,提出应变对策。本年度刊登了“洞察市场风险”、“应对危机方略”、“气产业发展”、“煤炭业态”、“大布局战略”和“企业领袖价值取向”等方面的重要研究成果。有的文章曾被近百家报刊及网站等媒体转载发表,引起了社会及行业的广泛关注。

图书在版编目(CIP)数据

及时研判风险 谋划发展方略:2012 年《鲁煤研究与参考》汇编 / 牛克洪主编. — 徐州:中国矿业大学出版社,2013.1

ISBN 978 - 7 - 5646 - 1791 - 2

I. ①及… II. ①牛… III. ①煤炭工业—经济发展—研究—中国 IV. ①F426.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 011093 号

书 名 及时研判风险 谋划发展方略——2012 年《鲁煤研究与参考》汇编
主 编 牛克洪
责任编辑 付继娟 何 戈
出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)
营销热线 (0516)83885307 83884995
出版服务 (0516)83885767 83884920
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com
印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 17 字数 303 千字
版次印次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

编辑委员会名单

主 任 王宝山 王 信

副 主 任 张英学

主 编 牛克洪

副 主 编 马金泉 宋瑞梅 张振岭

编辑人员 杜钟泉 周剑波 何迎庆

曹 宇 郑 君 韩福生

沈晓凤 裴龙飞 赵 月

前 言

2012 年是我国煤炭行业极不平凡的一年。《鲁煤研究与参考》编辑部根据国家宏观形势及煤炭市场变化的新情况,深入研究煤炭企业面临的市場危机,提出应变对策,精心编印完成《鲁煤研究与参考》共计 12 期,得到了社会及企业各界的广泛关注和高度评价。

这一年里,世界经济增速进入下行区间,加之欧债危机愈演愈烈,世界经济复苏持续乏力。受此影响,我国经济增速减缓,压力加大,煤炭产业形势发生巨变,产业发展面临危机,“黄金十年”一去不复返。针对发展形势的演变,我们及早洞察分析,超前谋划应对,从 2012 年 3 月份开始连续三期刊登“洞察十大风险、谋划应变之策”,深入剖析了煤炭需求趋缓、利润压缩、市场空间受挤压、产能过剩、资金紧张、产业结构不合理、资源开发、战略管理、发展动力不足、人才缺乏等十大风险,引起了业界的广泛关注。随后我们又陆续刊登“煤炭业态发展”、“大布局战略”、“气产业发展”和“企业领袖价值取向”等重要研究文章,为煤炭企业积极应对风险和危机,主动采取有效措施,促进煤炭产业科学发展提供了有益的参考和借鉴。

本书共收编 2012 年《鲁煤研究与参考》刊发的重要研究报告 13 篇,煤炭企业管理创新经验 3 篇,行业重大热点问题 3 篇,行业重大信息百余则。为了方便读者阅读和参考,我们将研究文章和信息进行了分类整理,主要内容归并为六部分,计 20 余万字。一是 2012 年煤炭及相关行业发展形势预测。对煤炭以及电力、钢铁、化工、建材四大耗煤行业的发展走势和对煤炭行业的影响进行了系统分析。二是我国煤炭市场风险研判。对新时期市场形势、产业发展风险和应对方略等进行了深入研究。三是新时期煤炭企业发展方略探寻。重点对煤炭企业的大布局战略、产业转型发展和煤炭领航企业领袖的价值取向问题进行了深入研究。四是我国能源发展趋向展望。重点对“气产业”发展和“十二五”能源发展的重大问题进行了研究分析。五是重要信息荟萃,内容涉及大集团建设、资源信

息、市场动向、政策信息、新能源动态等五个方面。六是 2012 年山东省煤炭行业协会活动要闻。

由于水平有限和时间仓促,本书在编辑过程中难免有疏漏之处,敬请专家、学者和广大读者批评指正,以便在今后的工作中改进。

编 者

2013 年 1 月

目 录

一、煤炭及相关行业发展形势预测

2012 年煤炭及相关行业发展形势预测	3
电力行业发展走势及对煤炭行业影响简析	11
钢铁行业走势及对煤炭行业影响简析	17
煤化工行业发展走势及对煤炭行业影响简析	23
建材行业发展走势及对煤炭行业影响简析	29

二、我国煤炭市场风险研判

洞察十大风险 谋划应变之策	
——试论我国煤炭企业新形势下发展危机的应变方略	37
纵谈当前我国煤炭市场形势的几个问题	72
论煤炭市场危机“三一三二二三”走势	81
煤炭生产过剩,煤企和国家如何应对	86

三、新时期煤炭企业发展方略探寻

目标 方略 路径 实践	
——探寻新时期我国煤炭企业变革发展的大趋势、大战略	91
寻觅战略新定位 产业转型谋发展	
——试论煤炭业态发展的趋向、背景、表象和方略	103
善谋战略 惠顾民生 勇于创新	
——纵观当代我国煤炭领航企业领袖的价值取向	110
创新全要素管理 推动企业转型升级	123
论管理创新提升企业竞争力的途径	129

四、我国能源发展趋向展望

我国“十二五”能源发展的若干问题	135
能源结构调整升级 带来煤企发展商机	
——关于页岩气、煤层气、煤制气发展动态简析	143
国家能源局相关负责人就《煤炭工业发展“十二五”规划》有关问题的解答选摘 ...	187
经济下行凸显能源改革契机	191

五、重要信息荟萃

大集团建设	197
资源信息	218
市场动向	222
政策信息	225
新能源动态	245

六、2012 年山东省煤炭行业协会活动要闻

山东省煤炭行业协会组织高级顾问赴山东能源集团考察纪实	253
山东省煤炭行业协会 2012 年大事记	260

一

煤炭及相关行业 发展形势预测

2012 年煤炭及相关行业发展形势预测

(课题组)

2011 年是“十二五”开局之年,煤炭市场运行整体见好。原煤产量平稳增长,煤炭进口再创新高,煤炭需求保持旺盛,煤炭市场供需总量大体平衡,煤炭市场价格先升后降,总体呈波动上升态势。2012 年,我国经济面临的外部环境更加严峻。国际方面,欧债、美债危机导致欧美等国经济前景疲软。国内方面,加快经济结构调整、加快转变发展方向也将导致投资增长放缓,将直接抑制煤炭需求增长。从全年来看,预计煤炭需求增幅将较 2011 年减少,煤炭供给增速将大于煤炭需求增速,价格上涨动力有所减弱。

一、2011 年煤炭行业发展情况概述

(一) 煤炭产量继续保持快速增长,煤炭供应较为充足

主产区原煤产量快速增长。据国家统计局统计,2011 年全国原煤产量 35.2 亿吨,同比增加 2.8 亿吨,增长 8.7%。全国新增煤炭产量主要集中在蒙西、山西、陕西等“三西”地区。预计全年“三西”地区原煤产量合计同比增加约 3.26 亿吨,增幅约为 20%。蒙西、山西、陕西将分别完成原煤产量 6.91 亿吨、8.56 亿吨和 4.05 亿吨,同比分别增长约 1.67 亿吨、1.15 亿吨和 4 234 万吨,增幅分别约为 32.1%、15.5% 和 11.7%。

重点电厂和主要港口煤炭库存水平不断回升。2011 年 12 月,港口、电厂和钢厂的煤炭库存整体处于较高水平。其中,北方发运港煤炭库存小幅下滑,南方接卸港煤炭库存持续处于高位,重点电厂煤炭库存高位小幅回落,但平均可用天数仍然达到 20 天左右。

铁路煤炭运量和港口煤炭中转量快速增加。2011 年全国铁路煤炭运量完成 22.69 亿吨,同比增长 13.4%。1~11 月,主要港口煤炭发运量 5.11 亿吨,增长 23.1%。

(二) 主要高耗能产品产量快速增长,煤炭需求旺盛

2011 年,我国电力、钢铁、水泥、玻璃、合成氨等主要高耗能产品产量均

保持较快增长势头,煤炭需求旺盛。火电发电量和建材产量快速增长,带动动力煤需求持续旺盛;钢铁产量快速增长,炼焦用煤和高炉冶炼喷吹煤需求较为旺盛;合成氨、尿素产量转降为升,带动无烟块煤需求继续增长。四季度,由于冬季来得较晚,民用供电对煤炭的需求有所减少,工业用电因国内经济增速放缓。受欧美债务危机影响,钢材市场运行较低迷,从10月份开始,钢厂普遍停产检修,且水泥的月度产量不断下降,各大用煤企业煤炭需求降低,导致煤炭及下游焦化行业的产量减小。电厂因积极囤煤,库存已处于高位,煤炭可用天数超过20天,短期需求难有回暖。

(三) 煤炭价格高位波动,呈现“淡季不淡、旺季回调”格局

2011年以来,煤价随市场波动上升。一季度煤炭市场价格基本平稳小幅回落,二季度价格上涨并逐步趋稳,三季度略有回落后趋稳回升,“淡季不淡”,四季度受多方面因素影响,国内煤炭市场行情出现下滑,“旺季回调”。据中国物流信息中心监测,1~11月份,中国煤炭价格累计同比上涨10.2个百分点,其中烟煤、无烟煤价格累计同比分别上涨10.1%和10.6%。据测算,2011年,秦皇岛港5500大卡动力煤平均最低平仓价为814元/吨,与2010年相比,每吨上涨超过70元,涨幅接近10%。炼焦煤、喷吹煤和无烟块煤价格涨幅还要更大,与2010年相比,这些煤种平均价格涨幅多数在20%以上。

(四) 煤炭进口高位运行,连续同比大幅增长

2011年,我国煤炭进口一直维持高位运行。由于煤炭需求持续旺盛,同时国内煤炭产量加快向西北地区集中,中东部部分地区煤炭结构性供应偏紧持续存在。西煤东运、北煤南运铁路运输瓶颈短期难以根本改善的情况下,华东及东南沿海地区的部分用煤企业将目标转移至国际市场。全年共进口煤炭1.824亿吨,同比增长10.8%;净进口1.68亿吨,增长15.2%。2011年首次超越日本成为全球最大的煤炭进口国。

从月度走势来看,2011年我国煤炭进口呈前低后高、先降后升态势。1~12月份煤炭进口数分别为:1 656、676、905、1 111、1 340、1 361、1 753、1 659、1 912、1 569、2 214和2 138万吨。

与进口相反,我国煤炭出口先升后降,整体始终低位运行,全年煤炭出口总量继续下滑。海关数据显示,2011年我国煤炭出口总量为1 466万吨,同比下降23%。

(五) 固定资产投资继续保持较快增长

受益于煤价不断震荡上扬,煤炭行业赢利能力整体较强,行业固定资产

投资持续保持了较快增长势头。2011 年完成 4 897 亿元,同比增长 25.9%。

(六) 煤炭生产结构趋于合理,产业集中度不断提高

2011 年是“十二五”开局之年,也是我国煤炭行业构建新型工业体系,实现健康发展的关键时期。数据显示,全国煤矿数量减少到 1.4 万左右,平均单井生产规模提高到 20 万吨。其中,建成年产 120 万吨及以上的大型煤矿 661 处,产量 18.8 亿吨;建成年产 1 000 万吨以上特大型现代化煤矿 37 处,产量 5.6 亿吨;年产量超过千万吨的企业有 45 家、产量 21 亿吨;其中亿吨级企业 5 家、5 000 万~1 亿吨级企业 10 家。煤炭企业多元产业发展格局初具规模,多数大型煤炭企业非煤产业产值已超过 50%。煤炭行业的资源整合,有效提升了产业集中度,提升了资源利用效率及煤炭企业的现代化开采能力,使煤炭产业发展水平得到了快速提升。

二、当前世界煤炭工业态势与我国煤炭行业发展面临的问题

(一) 世界煤炭工业发展态势分析

1. 今后五年世界煤炭需求仍呈上升态势

尽管全球碳减排的压力颇大,许多国家都试图降低对高碳燃料的依赖,但煤炭作为主要的能量来源,未来 5 年全球需求仍将持续扩大。据 IEA 预测,用于发电的动力煤消费增速将比 2000~2010 年间的高增速有所放缓,消耗量约每天增长 72 万吨。未来 5 年煤炭需求的飙升,主要基于全球新兴经济体对电力的需求不断上升。2016 年全球煤炭需求将从 2010 年的 52.3 亿吨上升到 61.8 亿吨,而大部分的增长主要发生在非经合组织国家,其中中国和印度占多数。而未来 5 年全球煤炭供应预计以平均每年 2.7% 的速度温和成长。

此外,一些新出口国正在崛起,如蒙古和莫桑比克,但美国和加拿大等传统出口国依然控制着大部分的需求。数据显示,2020 年澳大利亚煤炭出口量预计上升 20%,达到年出口 3 亿吨。

2. 新兴市场支撑美国煤炭生产商业业务

美国的煤炭需求在 2007 年时曾达到顶峰,之后随着页岩气产业的爆发,廉价的天然气开始挤压煤炭市场,美国开始降低对煤炭的需求。预计未来 5 年需求量很难达到经济衰退前的水平。尽管明年美国国内经济仍然有可能继续疲软,而且预计煤炭产量出现下降,但新兴市场的大量需求会在未来 12~18 个月继续支撑美国煤炭生产商的业务发展。2012 年美国煤炭产量预计将下降 2%~3%,但美国多数煤炭生产商都以较为优惠的价格把动

力煤合同签订出去,这是为了确保生产商不会受到现货动力煤市场波动性的影响。据悉,2011年12月底美国多数电力煤生产商2012年产量的80%~90%都已经签约预售,甚至2013年50%的产量也都被订购出去。

3. 国际市场仍将受中国影响

中国既是煤炭生产大国,也是消费大国。2016年以前中国仍将是煤炭价格的主要推手。中国的煤炭产业决策和基础建设的发展将引导全球煤炭市场。国内煤炭市场规模是全球煤炭交易市场规模的3倍,目前全球只有15%的煤炭需求来自国际贸易市场,预计未来5年内全球至少一半以上的需求都将来自中国。预测数据显示,2015年中国的煤炭需求将从2010年的25.2亿吨上升到40亿吨。不过,在填补这一巨大需求的同时,中国还要面对多重挑战,如开发新矿、舒缓交通基础设施拥挤状况、提高生产力,从而确保煤炭更加经济实惠并尝试缓解煤炭消耗对环境的影响。

(二) 我国煤炭行业发展面临的问题

2012年,我国经济面临的外部环境更加严峻。国际方面,在通胀和债务问题等因素影响下,全球经济预计将在较低水平运行,煤炭需求不会呈现大幅度增长,国际煤炭价格也将很难出现大涨的局面。国内方面,加快经济结构调整、加快转变发展方向也将导致投资增长放缓,将直接抑制煤炭需求增长。

1. 我国经济增长放缓,将抑制煤炭需求

欧洲债务危机和欧美金融危机的不确定性,使2012年世界经济运行风险依然较大,全球经济增长放缓,整体煤炭消费需求将继续维持较低水平。受欧债、美债危机影响,我国经济也充满不确定性,仍然可能处于下行态势,但下行幅度不会很大,预计可保持8.5%~9%的增长速度。经济的增长需要能源的支撑,而我国以煤为主的煤炭结构,决定了对煤炭的需求也必然是继续增加。但是,在节能减排和淘汰落后产能的背景下,我国将实施能源消耗总量限制、严格执行问责制,一系列重大政策有望陆续出台,这将给煤炭需求增加不确定性。

2. 煤炭运力继续受限,影响煤炭资源的有效供给

据预测,从我国煤炭资源分布情况来看,2012年我国新增煤炭产量仍将主要集中在山西、内蒙古、陕西、新疆等省区,跨省区煤炭运输压力将进一步加大,煤炭运输仍是煤炭产业发展的制约因素。“三西”地区铁路运输能力处于饱和状态。“北中南”三条铁路运输通道中,南部通道和北部通道能力利用率接近100%,中部通道则在超负荷运转,利用率高达116%。根据

我国目前在建及扩建铁路规划,铁路运输瓶颈要到 2013 年或 2014 年才能有所缓解。2011 年以来,国家更是放缓了铁路建设投资,因此短期内运输问题恐难以解决,将导致供给依然处于偏紧状态。因此,受煤炭产能的不断西移、运输成本不断上升、铁路投资增速明显下滑、推迟在建铁路项目的投运期等因素影响,2012 年国内煤炭运力瓶颈仍将持续。

3. 煤炭生产的约束不断加大,发展方式有待转变

一是环境压力。煤炭大力生产和消费,带来了温室气体排放、水资源破坏、地表沉陷等问题。煤炭生产造成排放瓦斯、矿井水和煤矸石,以及造成地表沉陷等问题。

二是安全生产难度增加。煤炭开采受自然和现有技术条件的制约,不可避免地会出现人员死伤。我国煤层埋藏深、自然地质灾害多,高强度开发和矿井深度增加使得条件越来越复杂,煤矿安全生产压力有增无减。

三是资源约束。煤炭是不可再生资源。我国煤炭资源赋存特点是“西多东少、北多南少”,煤炭资源与水资源呈逆向分布,能源生产与消费空间格局存在很大的错位。随着煤炭生产重心进一步西移,资源约束更加突出。

四是煤炭总量的受制。由于以上三大压力,按照可持续发展理论和原则,煤炭行业将实施总量控制措施,抑制煤炭不合理需求,积极推动煤炭生产和利用方式变革。目前,我国已计划在一些地区试点进行煤炭消费总量的控制,山东、四川等省也确定了煤炭消费总量的控制目标。

4. 煤炭进出口面临“顶板”约束,政策调整潜力趋小

自 2009 年以来,我国煤炭进口始终维持在高位,煤炭进口受进口来源等国际因素的影响,面临“顶板”约束。而受煤炭进出口关税政策与煤炭出口配额制等调控政策的影响,我国煤炭进口量与煤炭出口量呈现“剪刀型”发展趋势。煤炭出口配额及进出口关税等宏观调控政策进一步发挥作用的潜力有限。一方面,由于煤炭出口配额和出口关税的上调,我国煤炭出口量已经得到了有效控制,煤炭出口对国内煤炭供需市场的影响越来越小;另一方面,在进口关税已经下调至零的情况下,未来我国煤炭进口更多只能靠市场机制来调节。

5. 政策性增支因素增多,煤炭企业经营压力加大

2011 年以来,煤炭行业面临的政策环境非常不利。《中华人民共和国资源税暂行条例》公布,焦煤资源税向上调整,由于焦煤产量约占我国煤炭产量近三分之一,对一些煤炭企业产生了一定的影响。同时,地方政府在房地产业不景气、土地财政受限的情况下,纷纷转向了资源财政,新疆、贵州等

省纷纷出台地方政策,向煤炭企业大幅收费,这也在很大程度上加大了煤炭企业的管理费用。据悉,煤炭资源税从价计征将于“十二五”期间实施,这将进一步增加企业税负成本,侵蚀煤炭企业的利润空间。

三、2012年我国煤炭市场供需状况分析与展望

2012年煤炭行业将延续2011年的发展态势,行业运行不会出现较大的波动。预计2012年,全国煤炭供需将保持基本平衡,但是随着环保、安全性等要求上升,安徽、河南等产煤大省相继成为煤炭进口大省,区域供需的不平衡性将会加大。

(一) 从供应能力来看,全国煤炭产能和产量将继续增加

从煤炭产能看,山西、河南、河北、内蒙古、陕西、黑龙江、贵州、山东、安徽等省区经过多年的煤炭资源整合与企业兼并重组,已经取得了阶段性成效,但供应能力的稳定提高尚需时日。随着主要产煤省区煤炭资源整合与矿井重组工作的结束,这些地方规划的大型矿井以及煤炭行业上马的大型现代化矿井将于今明两年集中释放产能。预计2012年,全国煤炭总产能将达42亿吨。但受煤炭产量规划控制、运输瓶颈等因素制约,煤炭供给不可能无限地增长。综合考虑,预计2012年的煤炭产量约在37亿吨,这些增加的产量将主要集中在“三西”地区。据数据显示,仅内蒙古和山西2012年煤炭产量增量就在3亿吨。

再考虑进出口净额和年初年末社会库存余额的影响,预计2012年煤炭可供利用量将达到38.48亿吨左右。

(二) 从市场需求来看,煤炭需求有望继续保持较快增长

2012年,我国经济将继续保持增长势头,但是由于国内外经济形势日趋复杂,我国经济增长速度或将有所放慢,尤其是固定资产投资增长放缓将直接抑制煤炭需求增长。我国煤炭需求虽然仍将保持增长,但是增速将回落。

从电力、钢铁、建材和化工四大主要耗煤行业来看。(1) 电力行业。据中电联预测,虽然2012年用电量仍将保持较快增长,但增速将比2011年放缓2个百分点,回落至9%左右。预测全年电力行业煤炭需求增加约1.5亿吨,增长约8%。据此测算,2012年电煤消费总量预计将达到19.29亿吨。(2) 钢铁行业。预计2012年基础设施建设和工业生产的增长速度将较2011年有所放缓,对钢铁需求的增长也将呈减缓的趋势,我国粗钢产量预计在7.3亿吨左右,增速回落至6%左右。综合考虑,钢铁行业2011

年和2012年煤炭消费量将在4.81亿吨和5.16亿吨。(3)建材行业。2012年房地产调控政策将持续,房地产市场的低迷也将导致建材行业煤耗增幅下降。2011年前三季度建材工业耗煤3.8亿吨,同比增长10.5%,按照这个增长率,全年估计建材行业耗煤4.6亿吨。以5%的增速计算,2012年建材行业综合耗煤在4.8亿吨左右。(4)化工行业。2011年前三季度,化工行业耗煤1.2亿吨,同比增加12.9%,照此计算,全年化工行业耗煤1.38亿吨。以10%的增速计算,2012年化工行业耗煤1.6亿吨左右。综上所述,2012年四大行业耗煤将在30.56亿吨左右,以四大行业占全部耗煤的90%来计算,2012年全年的煤炭消耗量将在35亿吨左右。主要耗煤行业煤炭需求及总量预测见下表。

主要耗煤行业煤炭需求及总量预测

煤炭需求量(亿吨)	2010		2011		2012	
	绝对值	结构	绝对值	结构	绝对值	结构
电力行业煤炭需求量	17.1	54.09%	18.26	54.02%	19.29	54.80%
钢铁行业煤炭需求量	4.27	13.71%	4.39	12.99%	4.81	13.66%
建材行业煤炭需求量	4.19	13.45%	4.6	13.61%	4.8	13.64%
化工行业煤炭需求量	1.23	3.95%	1.57	4.64%	1.66	4.72%
四行业煤炭需求总量	26.79	86.00%	28.82	85.21%	30.56	86.62%
全国煤炭需求总量	31.15	100.0%	33.8	100.0%	35.2	100.0%

(三) 从进出口来看,煤炭进口量将继续保持增长态势

随着我国煤炭进口不断增加,国内外煤市的相互影响也进一步增强,进口煤对国内煤市的补充作用也日益明显。在欧美经济持续不振的背景下,2012年国际煤炭价格上涨动能不足。而国内煤价却有望保持在高位,难有大幅下滑,在这种情况下,2012年煤炭进口情况可能会与2011年相似,净进口量将维持在接近1.5亿吨。

(四) 从产业布局来看,煤炭产业集中度将进一步得到提升

2012年是“十二五”的第二年,按照中央要求,煤炭行业将积极推进“大集团、大基地、大矿井、大通道”建设,尤其是以大集团、大矿井建设为核心,加快推进产业结构调整,进一步提升产业集中度。

根据规划,“十二五”期间,我国将建设10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业,产量要占到全国总产量的65%以上,千万吨级煤矿将达到60处,大型煤炭基地产量将占全国总产量的90%。目前,神华集团、中