



CHINA DATABAR
融天资讯

最短时间把握最有价值的产业信息

中国产业地图

——能源

2004-2005

中国产业地图编委会 编
中国经济景气监测中心

CHINA
INDUSTRIAL
MAPS

ENERGY

现代文明的基础——能源

- 3大能源子行业发展透视
- 6大电网、12大水电基地、13个大型煤炭基地布局概览
- 36大能源企业考察



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press

中国产业地图

——能源

2004-2005

中国产业地图编委会 编
中国经济景气监测中心

CHINA —
INDUSTRIAL
MAPS

ENERGY



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业地图: 能源 2004—2005/中国产业地图编委会,
中国经济景气监测中心编. - 北京: 社会科学文献出版社,
2005. 12

ISBN 7-80190-826-0

I. 中… II. ①中… ②中… III. ①经济发展-研究-
中国-2004~2005 ②能源经济-经济发展-研究-中国-
2004~2005 IV. ①F124 ②F426.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 124336 号

中国产业地图——能源 2004—2005

编 者 / 中国产业地图编委会
中国经济景气监测中心

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>
责任部门 / 财经与管理图书事业部
(010) 65286768
项目负责 / 周 丽 (ZhouLi@cass.org.cn)
责任编辑 / 陆 辉
责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店
读者服务 / 客户服务中心
(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所
印 刷 / 北京美通印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开
印 张 / 10
字 数 / 264 千字
版 次 / 2005 年 12 月第 1 版
印 次 / 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-826-0/F·255
定 价 / 50.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

中国产业地图编委会

- 主任：**张林俭 上海市企业联合会会长、上海仪电控股（集团）公司董事长
- 委员：**张仲梁 中国经济景气监测中心副主任、《中国经济景气月报》总编辑
- 李兆熙 国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员
- 康荣平 中国社会科学院世界经济与政治研究所世界华商研究中心主任、研究员
- 姚锡棠 浦东改革与发展研究院院长
- 陈伟恕 上海上实（集团）有限公司董事长
- 佘宝庆 上海金陵股份有限公司董事长
- 华 民 复旦大学世界经济研究所所长
- 郑 韶 上海市体制改革研究所副所长
- 蒋守雷 上海集成电路行业协会秘书长
- 孙海鸣 上海财经大学工商管理学院院长
- 秘书长：**李小军 上海融天投资顾问有限公司董事长

中国经济景气监测中心

中国经济景气监测中心是中国国家统计局（NBS）下属的一个经济指标研发、发布的权威机构。其主要职能为：监测国民经济运行的景气状况，预测发展态势，及时发掘经济领域中的新情况、新问题，并发布有关经济景气指数；编辑出版《中国经济景气月报》；为社会各界提供经济景气调查信息咨询服务；指导各地开展经济景气监测工作。

鸣 谢

上海市企业联合会

上海市企业联合会是上海市企业、企业家和企业团体的联合组织。以为企业、企业家服务，维护企业、企业家的合法权益，促进企业、企业家守法、自律发挥桥梁纽带作用为宗旨，并协调企业与政府、社会和法人间以及经营者与劳动者之间的关系。

上海仪电控股（集团）公司

上海仪电控股（集团）公司是经上海市人民政府批准，接受上海市国有资产管理委员会授权，1995年在原上海市仪表电讯工业局基础上改制而成的国有资产运营机构。

截至2004年，上海仪电控股（集团）公司总资产达到144.21亿元，净资产77.51亿元，从业人员3.75万人，拥有4家上市公司、十家中外合资企业以及证券公司和数家投资公司。

上海融天投资顾问有限公司

上海融天投资顾问有限公司是一家专注于国内外企业并购策划、企业资产管理、产业信息、行业研究的合资咨询机构。公司业务涉及资产管理、财务顾问、企业管理咨询、信息分类研究和产业战略咨询等。公司致力于中国产业信息和中国重点区域经济结构的研究，并帮助海内外投资者全面深入了解国内的相关行业。

序

在经历这么多年的市场经济的洗礼之后，相信有很多人认同这样一个判断：没有数据，就没有管理。

从政府的角度看，统计数据既是政府施政的反映，又是政府决策的基础。环顾世界，有哪个国家没有承担数据集成功能的政府统计系统？

从企业的角度看，市场数据的运用已成为企业运行过程的一部分。实际上，越是表现卓越的企业，其对数据的运用就越擅长；越是擅长运用数据的企业，其走向卓越的可能性也就越大。

正是鉴于数据的价值，中国产业地图编委会和国家统计局中国经济景气监测中心合作编撰、出版中国产业地图系列丛书，希望藉此让产业数据发挥更好的效用。

以图说数是中国产业地图系列丛书最大的亮点，在集成整理和细致发掘的基础上，丛书通过图表的形式生动、直观地展现了中国多个区域、多个产业的图像，而丛书对产业数据言简意赅的点评，则在保证信息客观性的同时，加强了丛书的可读性。

中国产业地图系列丛书的价值首先表现在丛书的使用价值。面对浩瀚庞杂的产业数据，人们经常陷入其中而难以迅速形成概念。而有了产业地图，我们的搜索效率有大幅的提升，阅读乐趣也随之增加，因而能更加轻松、更加快捷地理解关联的产业。

中国产业地图系列丛书的价值还在于她的示范意义。在大多数人的视野里，数据枯燥乏味，难以理解。然而，产业地图却以一种全新的理念整理和解读数据，为产业数据的社会化开辟了一条新路。

当然，对数据而言，重要的不是数据的集成，而是数据的解读。我们承认统计数据的局限性，但不能把对统计数据的误读和滥用全部归责于统计数据本身。数据本身没错，关键在阅读者如何阅读、解读者如何解读。因此，我特别希望，产业地图的使用者能用自己的眼睛阅读数据，用自己的头脑理解数据。

古话讲：集腋成裘，聚沙成塔。我真切地希望，中国产业地图系列丛书的编撰人员，能在不断创新的基础上，持之以恒地推动这项有利于统计数据社会化的事业，让数据生出更多的乐趣，创造更大的价值。

国家统计局副局长



2005年3月25日

编者说明

能源是人类进行生产和赖以生存的物质基础，它和材料、信息一起被认为是现代社会发展的三大要素。能源的消费水平是衡量一个国家经济状况、科学技术进步和人民生活水平的重要标志。随着社会经济的快速发展，中国对能源的需求量将越来越大。

在近几年全球能源亮起红灯的时候，中国能源危机也已迫在眉睫。紧随着电荒、油荒之后，煤炭也出现了严重短缺的局面。受工业化、重工业化、城市化对能源需求迅猛增长的影响，中国能源消费连续4年保持两位数增长，2004年能源消费增长率高出GDP增长率7.8个百分点。该年中国能源消费总量达到18.5亿吨标准煤，同比增长15.6%；中国原油对外依存度高达41.41%；全国26个省市出现拉闸限电现象，全年供电缺口大约在3000万千瓦；现有各类煤矿大多数处于满负荷和超负荷生产状态，煤炭运输紧张，华东、华南等经济较发达地区电煤紧缺。在这样的能源形势下，我们组织编写了《中国产业地图——能源（2004-2005）》。

本书延续了“融天资讯”产业地图系列的编撰风格：总结了中国能源行业发展情况，通过大量图表和精炼的文字，集中而有侧重地反映了中国能源产业现状、特点、趋势与布局。

本书信息量大，特别突出了数据的权威性、完整性。全书共分4个部分：宏观篇，描述了世界与中国能源资源储备及中国能源消费概况；电力工业篇，从电力工业运行概况、电网布局、行业经济效益与竞争格局、重点企业4个方面透视了中国电力工业发展的特点和趋势；煤炭工业篇，从煤炭生产运输、消费、进出口、行业经济效益与竞争格局、重点企业5个方面描述了中国煤炭工业发展的特点和趋势；石油、天然气工业篇，从国际油气市场观察、行业运行概况、行业经济效益和竞争格局、重点企业4个方面考察了中国石油、天然气工业发展的发展特点和趋势。

本书除有特别说明外，中国统计数据均未包括港澳台三地。

本书在编撰过程中，得到了国家统计局中国经济景气监测中心唐有成处长、程宏丽副处长的帮助和指导，周琳琳、李天峰参加了本书编写工作，在此一并向他们表示衷心的感谢！

编 者

目录

CONTENTS

宏观篇

第一章 能源资源的储备	2
第一节 世界能源资源储备考察	2
第二节 中国能源资源储备考察	5
第二章 中国能源消费与GDP增长	14
第一节 能源消费增势强劲	14
第二节 能源与GDP增长关系	18
第三节 能源供需矛盾与能源安全	20

电力工业篇

第三章 中国电力工业概览	24
第一节 电力供应	24
第二节 电网布局	29
第三节 电力消费	30
第四节 电力行业景气状况	33
第五节 电力行业竞争格局	34
第四章 中国火电行业发展状况	36
第一节 火电行业运行概述	36
第二节 电力设备发展概述	40



CONTENTS

第五章 中国水电行业发展状况	42
第一节 水电开发情况	42
第二节 十二大水电基地概览	44
第六章 中国核电行业发展状况	48
第七章 中国典型电力企业考察	50

煤炭工业篇

第八章 中国煤炭生产运输状况	64
第一节 煤炭生产概述	64
第二节 煤炭运输	68
第九章 中国煤炭消费和价格状况	70
第一节 煤炭消费状况	70
第二节 煤炭价格走势	74
第十章 中国煤炭进出口分析	76
第一节 煤炭出口分析	76
第二节 煤炭进口分析	77
第十一章 中国煤炭行业经济效益和竞争格局考察	78
第一节 煤炭行业经济效益分析	78
第二节 煤炭行业竞争格局	80
第十二章 中国典型煤炭企业考察	82



CONTENTS

石油、天然气工业篇

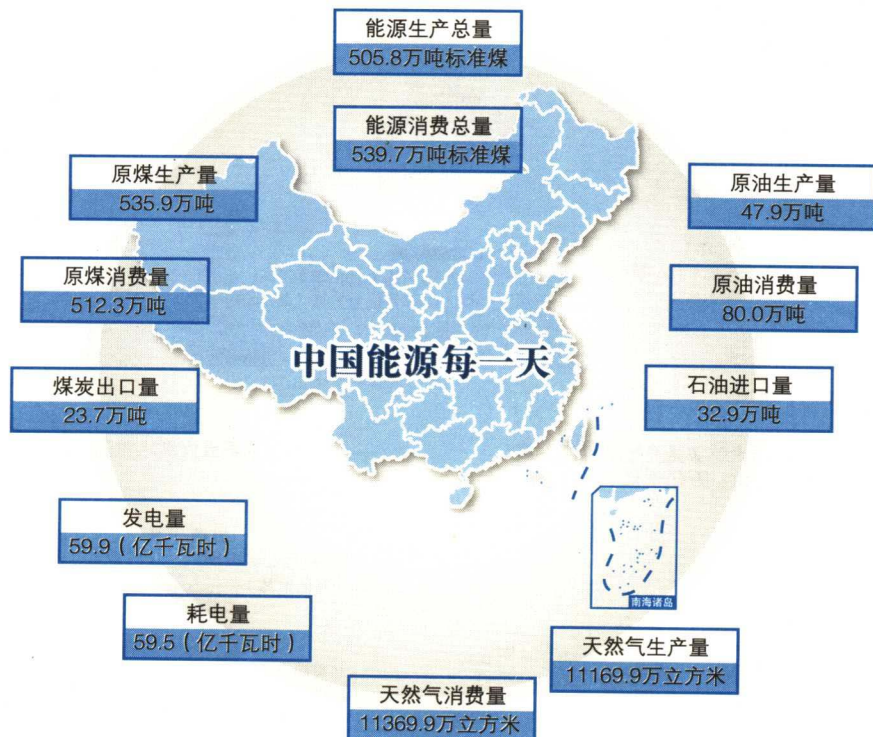
第十三章 国际油气市场观察	90
第一节 世界经济形势	90
第二节 全球石油供求格局	91
第三节 全球天然气供求格局	96
第四节 国际石油天然气价格波动分析	97
第十四章 中国石油天然气行业经济运行分析	98
第一节 石油天然气供应分析	98
第二节 石油天然气需求分析	104
第三节 石油天然气进出口分析	107
第十五章 中国石油天然气工业经济效益和竞争格局	114
第一节 石油天然气行业经济效益	114
第二节 石油天然气行业竞争格局	116
第十六章 中国典型石油天然气企业考察	118
附录一 中国电力体制改革概览	137
附录二 煤电联动政策出台	139
附录三 2004 年中国煤炭工业企业 100 强排行榜	141
企业名录索引	144
资料来源网址索引	145



现代文明的基础——能源

- ✧ 能源是现代文明的基础。从较长时间来看，化石能源仍将是人类赖以生存、发展的主要能源。目前世界3种化石能源消费量约占能源消费总量的90%。
- ✧ 受工业化、重工业化、城市化对能源消费需求迅猛增长的影响，2004年中国能源消费量再创新高：全年能源消费总量达到18.5亿吨标准煤，同比增长15.6%。中国能源消费连续4年保持两位数增长，调整产业结构和实施新的节能规划措施迫在眉睫。
- ✧ 2004年，世界石油价格的飙升、国内的“拉闸限电”，都严重影响和制约了国民经济的正常发展，也给中国敲响了能源安全警钟。

2004年中国平均每天能源生产量与消费量一览

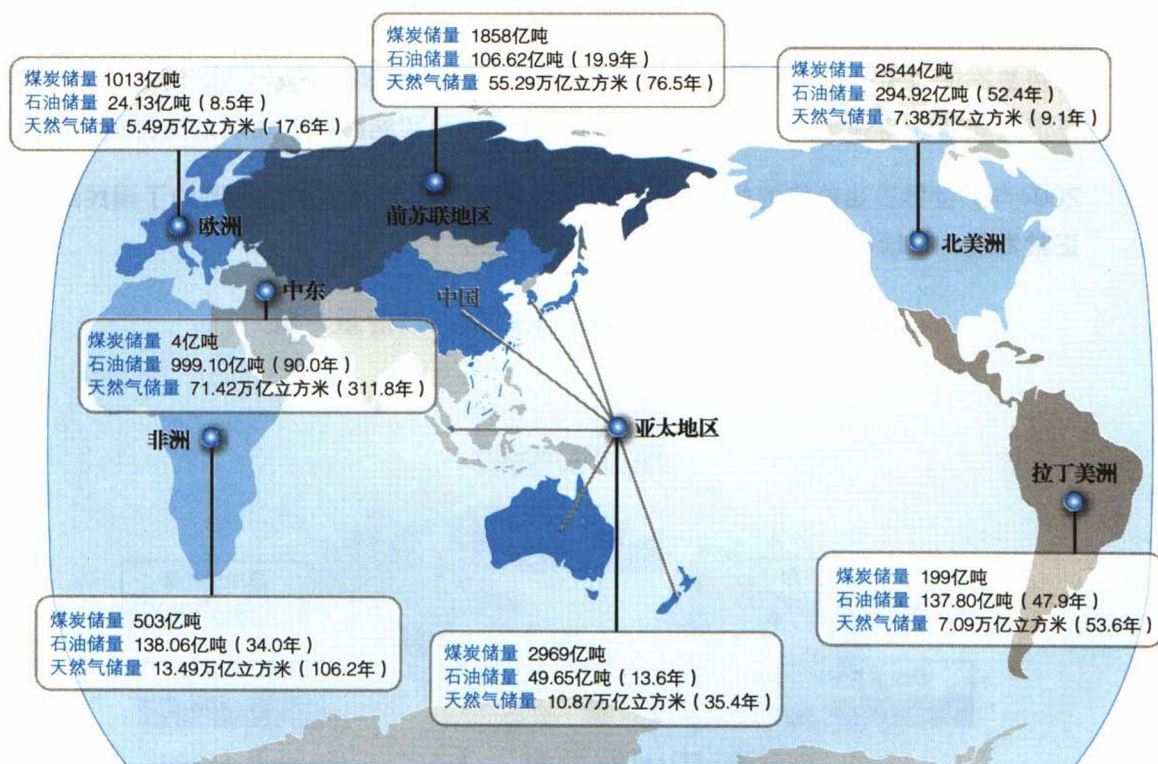




第一章 能源资源的储备

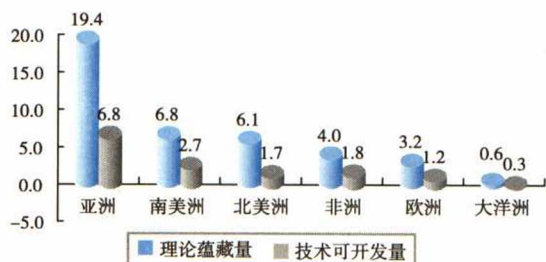
第一节 世界能源资源储备考察

截至2004年世界各地区能源矿产估算剩余探明储量分布示意图*

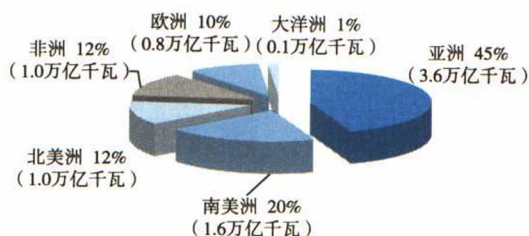


* () 内数据为可开采年限。

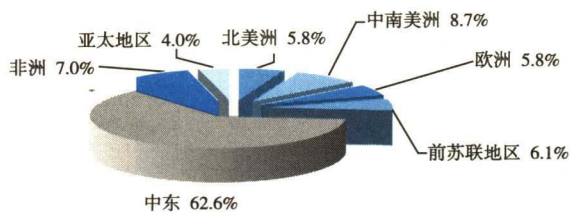
世界六大洲水能理论蕴藏量及技术可开发量比较 (单位: 万亿千瓦)



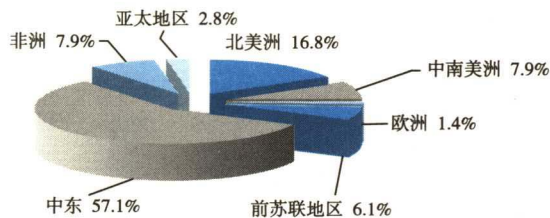
世界六大洲水能经济可开发量分布



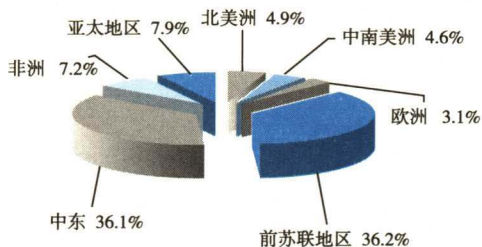
截至2000年全球石油剩余探明可采储量分布



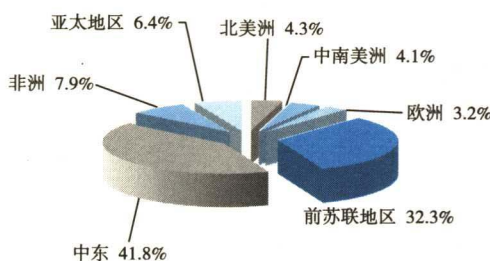
截至2004年全球石油剩余探明可采储量分布



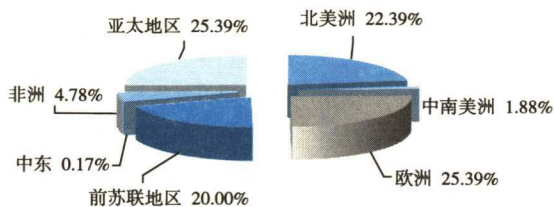
截至2000年全球天然气剩余探明可采储量分布



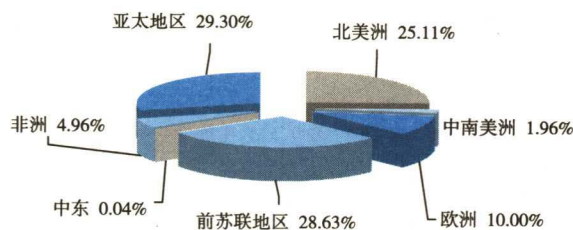
截至2004年全球天然气剩余探明可采储量分布



截至2000年全球煤炭剩余探明可采储量分布



截至2004年全球煤炭剩余探明可采储量分布





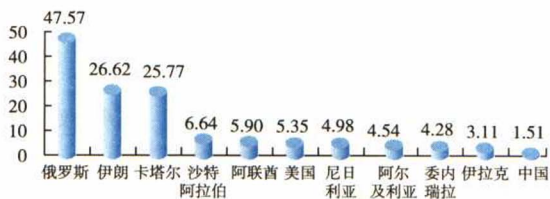
截至2002年世界主要产煤国探明煤炭可采储量比较(单位:亿吨)



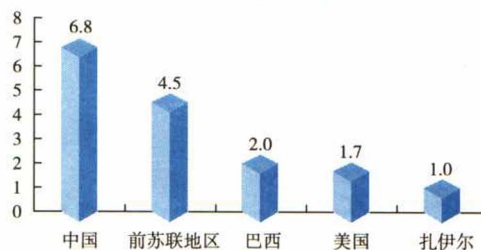
截至2004年世界主要产油国石油估算探明储量比较(单位:亿吨)



截至2004年世界天然气估算探明储量前10名与中国储量比较(单位:万亿立方米)



全球可供开发的水力资源储量前5名比较(单位:亿千瓦)

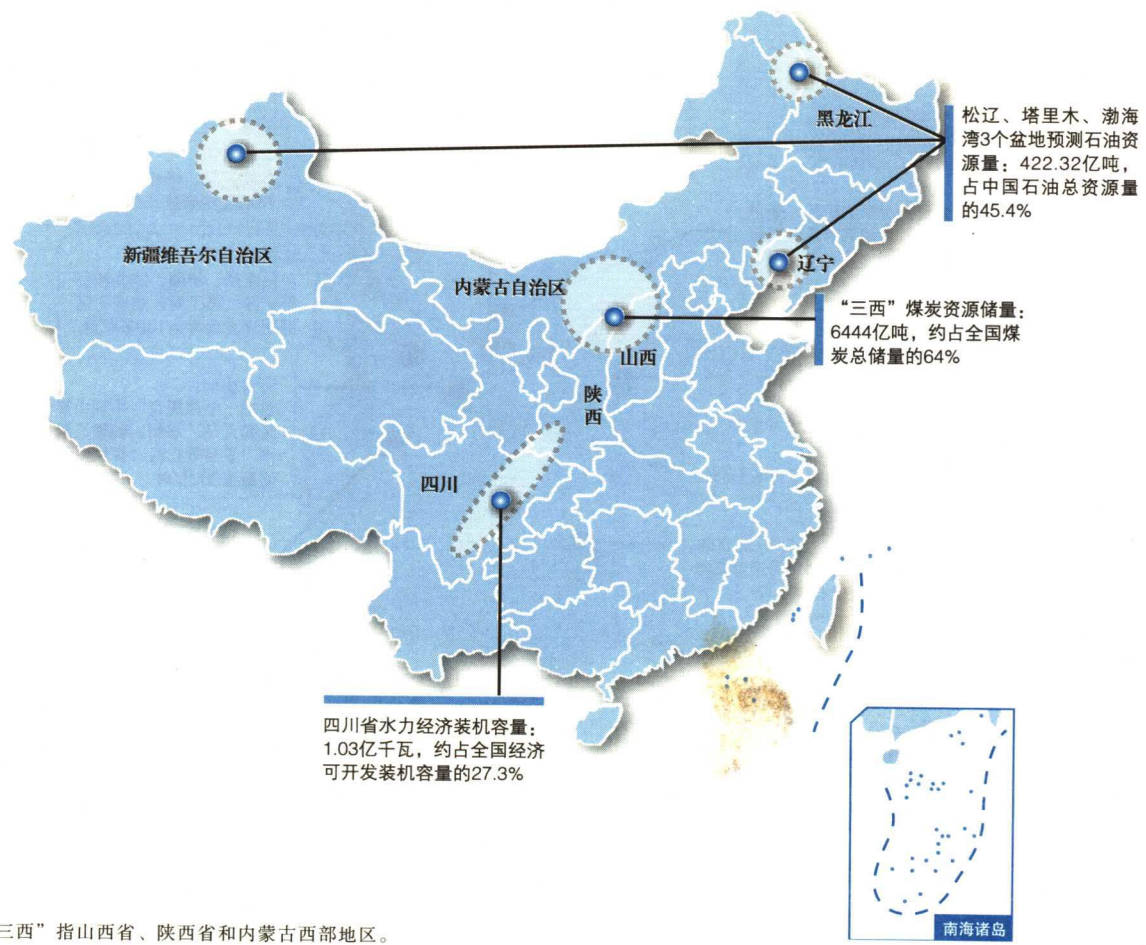


资料来源:《中国石油和化工经济分析》(2005年1月)、中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心、《BP世界能源统计2005》



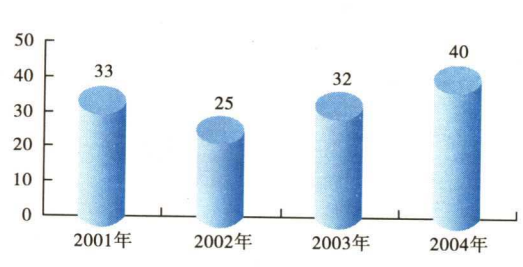
第二节 中国能源资源储备考察

中国能源储备集群分布图*

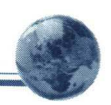
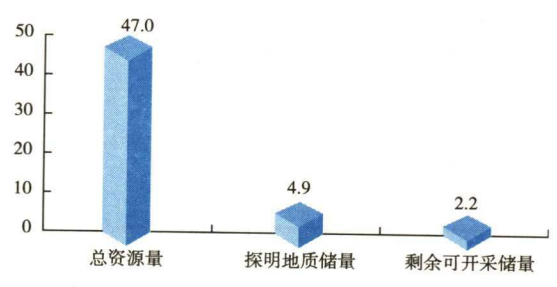


* “三西”指山西省、陕西省和内蒙古西部地区。

2001-2004年中国石油探明剩余储量状况 (单位: 亿吨)



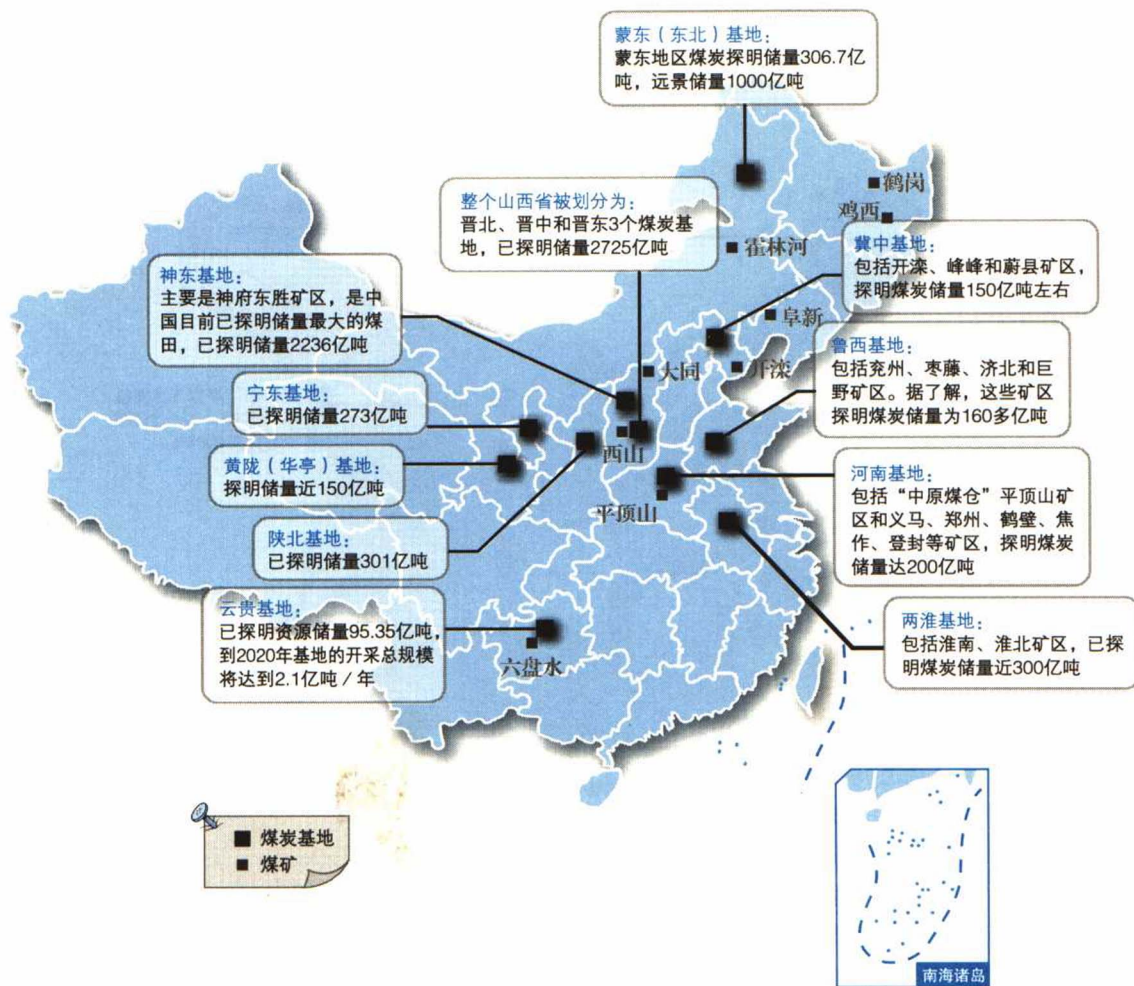
截至2004年中国天然气储量状况 (单位: 万亿立方米)





■ 中国煤炭储量丰富且相对集中。

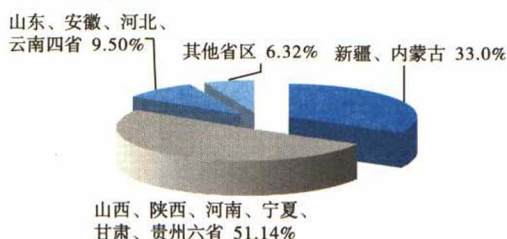
中国13个大型煤炭基地分布图



2001-2004年中国新增探明原煤储量状况(单位:亿吨)



截至2004年中国煤炭探明保有资源量分布

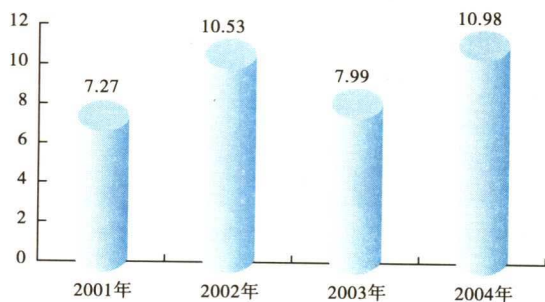


■ 中国西部和近海大陆架油气资源较为丰富。

中国油气总资源量分布图



2001-2004年中国新增探明石油储量状况
(单位: 亿吨)



2001-2004年中国新增探明天然气储量状况
(单位: 亿立方米)

