

中国煤炭行业运行报告(2007年11月)

虽然 2007 年节能减排的压力较大,对煤炭的需求产生一定抑制,但抑制的主要是增量特别是粗放型的产能增量,促进供、求两端的结构调整、产业升级,进而提升煤炭行业经济运行质量。从 2007 年 1-11 月份情况看,煤炭行业经济运行良好,煤炭行业的景气持续提升。增长的动力来自下游旺盛的需求,以及煤炭行业乃至全国工业企业的结构调整、产业升级。

一、总体运行情况

1. 总体生产情况

2006 年我国取缔非法采煤矿点 1 万余处(次),关闭不具备安全生产条件和非法煤矿 5900 多处,2007 年关闭 2200 多处。受此影响,我国煤炭年产能下降 5000 万吨左右。但由于价格上涨,我国煤炭行业生产增长较为平稳。2007 年 11 月份,全国煤炭日均装车 50244 车,同比增加 1867 车,增幅 3.9%;煤炭铁路运量完成 9964.3 万吨,同比增长 4.5%。全国主要港口完成煤炭发运 3918 万吨,同比增长 11.5%。2007 年 1-11 月累计,煤炭行业共完成工业总产值 8165.88 亿元,同比增长 26.91%,增速比上年同期提高 2.6 个百分点。

工业总产值增长情况(单位:亿元)

	累计值	累计同比
200611	6266.55	24.33
200612	6988.30	23.45
200702	1098.22	28.70

200705	3176.66	24.71
200708	5578.87	26.51
200711	8165.88	26.91

2. 产品销售情况

今年以来，随着宏观经济的持续快速增长及电力、化工、建材等下游行业用煤需求继续上升，煤炭价格上扬，煤炭行业市场容量进一步扩大。2007年1-11月，煤炭行业共实现产品销售收入8365.83亿元，同比增长31.66%，增速比同期工业总产值增速高出近5个百分点。

产品销售收入增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200611	6283.32	24.23
200612	7092.35	23.72
200702	1105.51	33.03
200705	3284.30	30.61
200708	5758.58	31.25
200711	8365.83	31.66

3. 企业总体经营情况

2007年是煤炭企业盈利快速增长的一年，行业处于景气周期的回升阶段，企业效益继续改善。2007年1-11月累计，煤炭行业共完成利润总额871.88亿元，同比增长49.08%，而上年同期的利润增速只有19.91%，煤炭行业的投资价值明显提高。

利润总额增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200611	589.83	19.91
200612	677.27	25.34
200702	91.16	57.24
200705	308.57	43.12
200708	553.93	41.22

200711	871.88	49.08
--------	--------	-------

与此同时，煤炭行业的亏损程度明显减轻。2007年1-11月累计，煤炭行业亏损企业亏损额26.37亿元，同比增长9.78%，增速比上年同期下降133.5个百分点。

亏损企业亏损额情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200611	18.85	44.25
200612	17.51	32.82
200702	8.82	-27.04
200705	18.24	10.65
200708	23.68	11.17
200711	26.37	9.78

二、财务状况分析

1. 产品销售成本情况

2007年1-11月累计，煤炭行业共支出产品销售成本5965.46亿元，同比增长32.07%，增速比上同期提高3.1个百分点。这说明，随着国家一系列环保政策和税收政策的落实，煤炭行业的外部成本压力较大。但目前来看，煤炭行业成本的上升幅度小于价格的上涨幅度，整体赢利能力继续提高。

产品销售成本增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200611	4466.47	28.93
200612	5033.60	28.37
200702	779.31	31.77
200705	2367.94	33.66
200708	4140.97	33.06
200711	5965.46	32.07

2. 财务费用增长情况

随着银行贷款利率的提高和煤炭行业生产规模的扩大,煤炭行业财务费用增长明显,宏观调控政策的效应有所体现。2007年1-11月,煤炭行业财务费用支出127.27亿元,同比增长42.63%,增速比上年同期大幅提高22.8个百分点。

财务费用增长情况(单位:亿元)

	累计值	累计同比
200611	88.88	19.81
200612	94.62	22.88
200702	17.02	30.78
200705	50.94	38.12
200708	89.25	40.38
200711	127.27	42.63

3. 资产资金运营

目前煤炭行业资产增长速度高于负债增长速度,行业资产质量有所改善。2007年1-11月累计,煤炭行业总资产规模为13257.39亿元,同比增长25.06%,总负债8224.87亿元,同比增长24.85%,资产负债率为62.04%,比上年同期略有上升。

煤炭行业负债率变化(单位:亿元)

	资产总计	同期比	负债合计	同期比	资产负债率
200611	10557.48	26.79	6528.27	26.67	61.84
200612	10828.11	27.29	6542.52	25.06	60.42
200702	10872.57	24.56	6631.36	24.52	60.99
200705	11586.31	23.79	7216.37	24.52	62.28
200708	12366.17	23.68	7725.95	23.86	62.48
200711	13257.39	25.06	8224.87	24.85	62.04

三、市场供需分析

1. 产量分析

2007年11月份,全国原煤产量完成21192万吨,同比增长8.01%。

1-11 月累计，全国原煤产量 208755 万吨，同比增加 22699 万吨，增长 10.1%，其中国有重点煤矿原煤产量 11200 万吨，同比增加 959 万吨，增长 9.4%。

规模以上煤炭企业煤炭生产变化 单位：万吨，%

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
200611	18967.07	9.14	186055.71	11.95
200612	20389.21	11.40	206598.66	11.92
200702	14203.22	2.86	31682.23	15.68
200703	17775.90	10.31	49492.76	14.84
200704	18846.64	10.46	68586.0	13.85
200705	19115.3	9.3	87590.3	12.5
200706	20239.6	9.85	108189.9	11.4
200707	19560.98	12.7	127804.29	11.7
200708	19397	8.2	147207.2	11.23
200709	20355.12	9.39	167674.15	10.97
200710	19877.32	3.96	187710.62	10.18
200711	21192.18	8.01	208754.94	10.10

2. 销量分析

11 月份我国主要耗煤行业即电力、冶金、建材、化工等行业的经济发展态势良好，产品产量增势不减，同比均保持着 10%以上的高速增长率，全国煤炭需求同步放大。1-11 月，全国商品煤销量 214831 万吨，同比增加 16109 万吨，增长 8.1%。其中，国有重点煤矿销量 110592 万吨，同比增加 13642 万吨，增长 14.1%。从工业销售值看，2007 年 1-11 月，煤炭行业共实现工业销售值 8018 亿元，同比增长 26.8%，增速比上年同期提高 2.5 个百分点。

规模以上煤炭工业行业销售值 %，亿元

	工业销售值	同比增长	产成品	同比增长
200611	6145.05	24.35	281.53	18.49
200612	6873.64	24.04	271.96	26.40
200702	1073.79	27.68	244.76	13.61

200705	3123.15	25.73	303.35	13.87
200708	5476.98	27.23	360.54	19.15
200711	8018.02	26.80	340.50	20.77

到 11 月末，全国社会煤炭库存 15815 万吨，比年初增加 1366 万吨或 9.5%，但煤矿库存同比下降 2.15%。从产成品增长情况看，2007 年 1-11 月，煤炭行业产成品规模为 340.5 亿元，同比增长 20.77%，其中价格核算因素是导致货币量库存增长速度高于实物量的主要原因。

3. 进出口分析

今年 1-11 月我国累计出口煤炭 4744 万吨，比上年同期下降 17.3%。其中，11 月份出口煤炭 418 万吨，比上年同期下降了 14.3%。今年 1-11 月，中国累计出口焦炭及半焦炭 1433 万吨，较上年同期增长 5.5%，出口金额则由上年同期的 17.73 亿美元上升至 27.63 亿美元，大幅增加 475%。11 月当月，我国出口焦炭及半焦炭 117 万吨，比去年同期下降 25%。从累计数据看，前 11 个月我国共净出口煤炭 76 万吨，进出口量基本平衡。

煤炭进口变化情况（单位：万吨）

	本月数量	累计数量	累计同比
200611	445	3384	46.1
200612	441	3825	46.1
200701	470	470	81.1
200702	393	863	65.8
200703	567	1430	60.7
200704	492	1922	50.5
200705	374	2297	44
200706	410	2707	47.6
200707	389	3096	49.6
200708	402	3499	51.7
200709	362	3861	47.6
200710	372	4234	44.1

200711	434	4668	38.5
--------	-----	------	------

2006年11月1日,我国将煤炭进口关税税率由3%-5%下调至1%。2007年6月1日,全面取消了煤炭的进口关税,进一步降低了煤炭的进口成本,这在一定程度上刺激了煤炭进口。2007年1-11月,我国累计进口煤炭4668万吨,比2006年同期增长38.5%,其中,11月份进口煤炭435万吨。2007年,我国煤炭进口以一般贸易进口为主,边境小额贸易进口大幅增长,进口品种集中于无烟煤和烟煤。东盟是我国进口煤炭的最大来源地,从东盟进口的煤炭占到我国煤炭进口总量的70%以上。从2007年11月至今,由于国际煤价和海运费上涨,我国煤炭进口量已出现明显回落。

煤炭出口变化情况(单位:万吨)

	本月数量	累计数量	累计同比
200611	490	5734	-12
200612	590	6323	-11.8
200701	329	329	-20.4
200702	442	771	-29.6
200703	371	1141	-31.9
200704	446	1587	-28.6
200705	343	1930	-27.5
200706	382	2312	-27.9
200707	573	2886	-21.2
200708	468	3353	-19.8
200709	448	3801	-20.9
200710	525	4326	-17.6
200711	418	4744	-17.3

4. 价格走势

受国内市场煤炭供求持续活跃的影响,国内各条海上运输航线的煤炭运力继续保持偏紧态势,海上煤炭运价也继续保持上升;主要煤炭产地煤炭出矿价格继续上涨;重点集散地区煤炭交易价格继续上

涨。

(1) 煤炭海运价格继续上升。受国内市场煤炭供求持续活跃的影响，国内各条海上运输航线的煤炭运力继续保持偏紧态势，海上煤炭运价也继续保持上升。11月下旬，秦皇岛至上海和宁波方向2—3万吨船舶的煤炭运价已经达到了每吨105—110元和108—115元，至广州方向3—4万吨船舶的煤炭运价达到了155-165元/吨左右，比上月末上涨了10-15元/吨。

(2) 沿海地区消费市场的煤炭交易价格继续上涨。受生产和集散地区煤炭交易价格以及海上运价上扬，沿海地区消费市场的煤炭交易价格继续上涨。11月末，发热量5500大卡/千克的优质动力煤，在上海或宁波港的提货价格达到615-625元/吨；在广州港的提货价格已经达到670-680元/吨，比10月末上升10-15元左右。

(3) 主要煤炭产地煤炭出矿价格继续上涨。其中山西大同地区发热量5800大卡/千克以上煤炭的“上站”价格（指发煤站的收购价格）月末为315—320元/吨（不含税）左右，涨幅在5元/吨左右。内蒙古、陕西等其他重点煤炭生产省份的煤炭出矿价格也普遍保持上升态势。

(4) 重点集散地区市场动力煤的交易继续活跃，交易价格继续上涨。11月下旬，秦皇岛港发热量5500大卡/千克和5000大卡/千克动力煤成交价格分别达到每吨500—510元和445—455元。各煤炭品种的交易价格比9月高峰又上涨了5—10元/吨，比5月中旬低位时上涨



了 55—65 元/吨。

制作:



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>