

## 中国煤炭行业 2007 年 1-10 月运行报告

今年以来，煤炭市场总体高位平稳运行，供需基本平衡，动力煤呈典型供需平衡状态，即使春运、春节放假和迎峰度夏期间也没出现全面紧张的局面，炼焦煤供需持续紧张。总体表现为产销两旺，供求活跃，价格振荡攀升，进入 9 月份，煤炭价格出现普涨行情，并创出历史新高，煤炭行业效益继续改善。

### 一、生产运行情况

#### 1. 工业总产值增长情况

国家加大宏观调控力度，清理煤矿在建项目，控制新开工项目，一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长，产能扩张速度得到有效遏制。但是，受产品价格持续上涨的拉动，煤炭行业工业总产值保持了较高的增速。1-9 月累计，我国规模以上煤炭企业共完成工业总产值 7281.3 亿元，同比增长 26.26%，增速比前 9 个月基本持平，煤炭生产运行情况保持稳定增长态势。

规模以上工业总产值增长情况（单位：亿元）

	工业总产值	同比增长
200610	5606.83	24.48
200611	6266.55	24.33
200612	6988.30	23.45
200702	1098.22	28.70
200703	1759.06	25.30
200704	2452.90	24.28
200705	3176.66	24.71
200706	4036.34	25.12
200707	4818.13	26.36

200708	5578.87	26.51
200709	6449.12	26.28
200710	7281.30	26.26

## 2. 各主要产品产量情况

10月份，全国煤炭产量1.99亿吨，同比增长3.96%，增速比上月减缓5.4个百分点。月末，直供电厂存煤3127万吨，继续处于正常水平。1-10月，煤炭产量18.77亿吨，同比增长10.2%。从各月情况看，除1、2月份由于春节放假因素生产波动较大外，其余月份增速平稳，同比增幅都在8.2-12.7%之间；煤炭日均产量第二、三季度处在617-679万吨稳定区间。2006年全国煤炭产量23.8亿吨，按照11%增速测算，2007年煤炭产量为26.4亿吨，同比增加2.6亿吨，若按折标准煤系数0.7143计算，同比增加1.86亿吨标煤。

规模以上煤炭企业原煤生产变化 单位：万吨，%

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
200609	18127.50	12.55	147758.88	11.70
200610	18654.62	14.57	167285.19	12.24
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

## 二、销售增长情况

### 1. 工业销售产值分析

目前我国的煤炭消费结构呈现多元化的特点,长期以来电力、冶金、化工和建材 4 个行业是主要耗煤产业,四大行业煤炭消费量约占总消费量的 70%左右,其中电力行业煤炭消费量(动力煤)占总消费量的 50%以上。据统计,2006 年在我国煤炭消费总量中各个行业所占的比重分别为:电力 52.6%、建材 14.7%、钢铁 17.3%、化工 5.7%、其它 9.7%。今年前 10 个月,主要耗煤行业均保持较快的发展速度,拉动煤炭需求强劲增长。2007 年 1-10 月,煤炭行业共完成工业销售值 7143.47 亿元,同比增长 26.37%,增速略快于同期工业总产值增长速度,市场需求稳中趋旺。总体上看,我国煤炭呈现大体供需平衡、轻微的供不应求局面,同时局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧。

规模以上煤炭工业行业销售值 %，亿元

	工业销售值	同比增长
200609	4848.46	24.20
200610	5493.26	24.31
200611	6145.05	24.35
200612	6873.64	24.04
200702	1073.79	27.68
200703	1717.11	25.25
200704	2406.83	24.89
200705	3123.15	25.73
200706	3954.35	26.29
200707	4727.51	27.27
200708	5476.98	27.23
200709	6318.94	26.47
200710	7143.47	26.37

煤炭的库存处于合理状态。中电联数据表明,截至 2007 年 9 月底,直供电网电厂煤炭库存 2651 万吨,比年初增加 241 万吨、增长 9.3%;主要中转港口煤炭库存 1475 万吨,比年初增加 437 万吨、增长 42%。据安监总局数据,全国煤矿库存 3270 万吨,比年初减少 882

万吨、下降 21.2%；全社会煤炭库存 1.48 亿吨，比年初增加 359 万吨、增长 2.5%。我们认为目前煤炭的库存尚处于合理的状态。

## 2. 进出口情况分析

从 2004 年 7 月开始，我国煤炭出口须获得政府配额，只有具有煤炭出口经营权的企业才能申请并取得煤炭出口配额。目前全国只有四家企业具有煤炭出口经营权。由于进出口关税的调整、人民币升值及我国煤炭需求快速增长的影响，中国动力煤进口量将进一步增长，我国从煤炭净出口国变为净进口国。

出口交货值增长情况（单位：亿元）

	出口交货值	同比增长
200609	133.81	-8.29
200610	148.20	-10.79
200611	165.70	-9.98
200612	180.50	-9.82
200702	22.74	-28.42
200703	48.86	4.42
200704	51.83	-14.54
200705	63.03	-18.23
200706	76.47	-17.35
200707	85.84	-19.09
200708	98.06	-19.47
200709	108.71	-19.86
200710	119.07	-20.91

2007 年 10 月全国出口煤炭 525 万吨，比上年同期上升 18.8%。在今年前 10 个月中，仅有 7 月和 10 月的单月煤炭出口量同比上升，其中 7 月当月出口量比去年同期增加了 26.2%。海关数据还显示，中国 1-10 月累计出口煤炭 4326 万吨，比去年同期下降 17.6%

煤炭出口变化情况（单位：万吨）

	本月数量	累计数量	累计同比

200608	519	4176	-13.5
200609	626	4802	-11.9
200610	442	5244	-13.6
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

煤炭进口保持增长态势，但速度有所放缓。10 月份煤炭进口量为 372 万吨，较上年同期增长 15%；前 10 个月的煤炭进口量总计为 4234 万吨，较上年同期增长 44%。截至 10 月，我国连续第四个月保持煤炭净出口国地位，其中，10 月份我国煤炭出口增长幅度超过进口，为三年来首次。10 月份中国从越南进口煤炭的增长速度大幅放缓。当月中国从越南进口煤炭 202 万吨，仅较上年同期增长 1.1%；而 2007 年前 10 个月从越南共进口煤炭 2,004 万吨，较上年同期增长 26.2%。根据中国煤炭行业协会预测，到 2010 年，中国煤炭的纯进口量将达到 1.5 至 2.3 亿吨，大大高于以前预测的 7000 万吨。

煤炭进口变化情况（单位：万吨）

	本月数量	累计数量	累计同比
200608	236	2306	37.8
200609	309	2615	41.1
200610	323	2939	42
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

### 三、固定资产投资增长情况

自 2002 年到 2005 年，煤炭产业投资年均增长 50%。2006 年煤炭采选业投资完成额 1479 亿元，增长 27.2%。迅猛增长的投资使煤炭产能持续大幅增加，2002 年至 2006 年，新投产产能约为 6.66 亿吨左右。据不完全调查统计，目前包括新建、改扩建、技术改造和资源整合在内的全国煤矿在建规模高达 11 亿吨左右。为了避免出现煤炭供需失衡，防止煤炭经济大起大落，国家发改委等部门下发了《加快煤炭行业结构调整，应对产能过剩的指导意见》等文件，在全国范围内对不符合产业政策和规划的煤炭在建项目进行清理检查，坚决停止违规和规避审核的建设项目，以遏制行业低水平重复建设。随着国家加大宏观调控力度，清理煤矿在建项目，控制新开工煤矿项目，一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长。2007 年前 10 个月，全国城镇规模以上煤炭企业固定资产投资规模为 1103.1 亿元，同比增长 24.6%，相比去年同期增幅和全年增幅，均有较大回落。

煤炭行业累计投资情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200610	1012.25	31.8
200611	1170.47	28.9

200612	1479.35	27.2
200702	40.07	2.3
200703	124.72	4.1
200704	230.73	14.7
200705	358.33	13.5
200706	579.55	14.6
200707	760.02	17.2
200708	907.9	22
200709	1103.1	24.9
200710		

#### 四、各主要产品价格走势

10 月份国内原煤平均价格为 508.17 元/吨，较 9 月上涨 0.3%，同比增长 12.39%。今年以来国内原煤价格持续高位运行，6、7 月份增幅较大，随后几个月呈平稳上升态势。从内外部因素看，原煤价格持续走高的主要原因，一是由于企业员工工资、政策性成本、铁路运费等费用增加，导致煤炭开采成本上升。此外，国内需求旺盛也推高原煤价格。固定资产投资、工业生产持续快速增长，主要耗煤行业如火电、粗钢、水泥、化肥等均保持较快增长速度，拉动煤炭市场需求。而今年以来国际煤炭价格持续上扬，尤其是三季度亚太地区煤炭价格呈现加速上扬态势，带动了国内价格上涨。10 月份，全国动力煤市场交易依然活跃，海上煤炭运价持续上升，市场动力煤的交易价格在主要煤炭生产和消费地区继续保持走高态势，在秦皇岛等重点集散地区价格高位趋稳。

1.1. 煤炭出矿价格继续上涨。10 月份，主要煤炭产地煤炭出矿价格继续回升。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 310-315 元/吨（不含税）左右，

涨幅在 10 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。

2. 重点集散地区煤炭交易价格高位趋稳。进入 10 月份以后，重点集散地区市场动力煤的交易继续活跃，交易价格先涨后稳。10 月下旬，前期持续走高的秦皇岛市场动力煤交易价格逐渐趋于稳定，其中发热量 5500 大卡/千克和 5000 大卡/千克动力煤成交价格分别保持在每吨 490 元和 445 元，比上月末上涨了 10 元左右。

3. 主要消费地区煤炭交易价格保持上扬态势。10 月份，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继续上涨。10 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 605-615 元/吨；在广州港的提货价格已经达到了 655-665 元/吨，比 9 月末上升了 15 元左右。

制作：



中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.cn/)

友情站点：



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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