

## 中国煤炭行业运行报告（08年1-2月）

### 一、总体运行情况

#### 1. 总体生产情况

面对雪灾中煤炭供应特别是电煤供求缺口不断增大的情况，国家允许达标的中小煤炭恢复生产，从而刺激了煤炭生产的增长。2008年1-2月累计，我国规模以上煤炭企业共完成工业总产值1521.53亿元，同比增长36.82%，增速比上同期提高8.1个百分点，增速再创近年来的月度新高。

2007年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
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
200711	8165.88	26.91
200712	9164.48	28.06
200802	1521.53	36.82

#### 2. 产品销售情况

由于下游需求增长强劲，再加上煤炭价格的温和上涨，全国规模以上煤炭产品销售收入稳定增长。2008年1-2月，煤炭行业共实现产品销售收入1592.97亿元，同比增长40.8%，增速比上年同期提高

7[8 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
200702	1105.51	33.03
200705	3284.30	30.61
200708	5758.58	31.25
200711	8365.83	31.66
200802	1592.97	40.8

### 3. 企业总体经营情况

2008 年以来，煤炭企业盈利水平继续提高，行业效益继续好转。2008 年 1-2 月累计，煤炭行业共完成利润总额 175[05 亿元，同比增长 66[84%，增速比上年同期提高 9[6 个百分点。

利润总额增长情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200702	91.16	57.24
200705	308.57	43.12
200708	553.93	41.22
200711	871.88	49.08
200802	175.05	66.84

但是，随着部分中小煤炭企业的相继复产，再加上环保成本的上升，煤炭行业的亏损程度不降反升。2008 年 1-2 月累计，煤炭行业亏损企业亏损额 11[06 亿元，同比增长 28[52%，增速明显加快。

亏损企业亏损额情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200702	8.82	-27.04
200705	18.24	10.65
200708	23.68	11.17
200711	26.37	9.78
200802	11.06	28.52

## 二、行业内主要产品市场供求分析

### 1. 各主要产品产量情况

2008年2月份，全国原煤产量完成1700[8万吨，同比增长21[18%，增速比上年同期提高18个百分点，是近年来当月产量增速的相对高点。煤炭日均装车58474车，同比增加6030车，增幅11.5%；煤炭铁路运量完成11239万吨，增幅16%；全国主要港口完成煤炭发运4447万吨，增幅29.4%。2008年1-2月累计，全国规模以上煤炭企业完成煤炭产量35736[44万吨，同比增长13[42%。

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
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	187716.16	10.18
200711	21192.18	8.01	208754.94	10.1
200712	21849.72	4.2	229467.57	9.39
200802	17000.80	21.18	35736.44	13.42

今年2月1日至2月25日，山西省煤炭日均产量达110.6万吨，增长49%；铁路外运煤日均装车达到2.17万车，比日装1.8万车的目标超装3707车，比去年同期日均增加1411车，增长6.95%。通过铁路外运煤炭3140万吨，增长7.9%，合同兑现率为122%。其中，电煤外运2177万吨，同比增加631万吨，增长40.8%，合同兑现率117%。

### 2. 各主要产品市场需求情况

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。从工业销售值看，2008 年 1-2 月，煤炭行业共实现工业销售值 1496.52 亿元，同比增长 38.62%，增速比上年同期提高 11 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
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
200711	8018.02	26.8
200712	9015.00	27.8
200802	1496.52	38.62

### 3. 各主要产品进出口情况

2 月份我国南方部门省区雪灾严重，煤炭短缺，国家一度中止煤炭外运。我国煤炭 2 月份出口量为 300 万吨，同比锐减 28%以上；出口额 2.26064 亿美元，同比减少 28.9%。今年 1 月和 2 月的总体出口量达 875 万吨，同比增加 13.5%。由于国内和国外目前的煤炭价格每吨相差大约 200 元左右，如果不是限制 2 月份的出口，我国 2 个月的煤炭出口量肯定会比较大。如果国内煤炭价格不上涨，未来煤炭出口量有可能增加。

煤炭出口变化情况（单位：万吨）

	本月数量	累计数量	累计同比

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
200712	573	5317	-16
200801	575	575	74.8
200802	300	875	13.5

2007 年我国煤炭进口继续快速增长。煤炭进口快速增长的原因，首先是国内煤炭需求旺盛导致进口力度加大。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。但由于国内对煤炭的需求强劲，加上国际原油价格不断上扬，使得企业投资煤制油、煤化工等项目热情高涨，拉动了进口煤炭大幅增加。另外一个重要原因则是进口关税税率下调降低了煤炭进口成本。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 年煤炭进口总计 5102 万，较上年增长 33.9%。2007 年，中国从澳大利亚进口煤炭 452 万吨，同比减少 34%。越南成为中国最大的供应国，进口 2460 万吨，同比增长 23%。澳大利亚在中国煤炭市场所占份额明显下降，部分原因是港口和铁路基础设施存在严重瓶颈。目前我国煤炭进口货源地过于集中，东盟地区的越南政府已经警惕大量的煤炭资

源流失，拟提高煤炭出口税，限制煤炭出口，可能会影响到我国的煤炭市场供应。

煤炭进口变化情况（单位：万吨）

	本月数量	累计数量	累计同比
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
200712	433	5102	33.9
200801	424	424	-9.9
200802	282	706	-18.2

### 三、各主要产品价格走势

从动力煤价格变化看，重点集散地区和主要消费地区煤炭交易价格回落。秦皇岛港的煤炭库存从2月中旬开始出现快速回升，市场动力煤价格出现回落。2月末，秦皇岛港发热量5500大卡/千克动力煤的平仓价格从本月上旬最高时的610-625元/吨下降到了600-610元/吨；发热量5000大卡/千克动力煤的平仓价格从本月上旬最高时的555-565元/吨下降到了535-545元/吨。2月上旬，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770-800元/吨，比1月底上涨了40元/吨左右；在广州港的提货价格达到850-870元/吨，比1月底上涨了50元/吨左右。到2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回落到 730-750 元/吨；在广州港的提货价格回落到 840-860 元/吨。

## 2008 年 2 月各地煤炭行情分析

序号	地区	煤种	交货	价格	是否含税	是否含杂费	规格
1	内蒙古霍林郭勒	电煤	面议	70元/吨	--	--	不限
2	河南焦作	电煤	车板	360元/吨	--	--	不限
3	山西河津	二级冶金焦炭	坑口	1700元/吨	√	√	不限
4		二级冶金焦炭	坑口	1450元/吨	--	--	不限
5	江苏徐州	1/3焦混煤	车板	760元/吨	√	--	不限
6	山东济南	块煤	车板	380元/吨	√	--	不限
7		印度尼西亚煤	FOB	40美元/吨	√	--	不限
8	云南昆明	无烟煤	车板	345元/吨	--	√	不限
9	湖北鄂州	二级焦	厂价	1280元/吨	√	--	不限
10	陕西府谷	优质煤	面议	160元/吨	√	--	不限
11	内蒙古包头	沫煤	面议	290元/吨	√	--	沫煤
12	山西晋中	优质电煤	面议	170元/吨	--	--	不限
13	安徽铜陵	无烟煤	坑口	410元/吨	--	--	不限
14	山西临汾	优质主焦煤	车板	900元/吨	√	--	不限
15	天津	优质电煤	面议	415元/吨	√	--	不限
16	四川成都	计划煤	车板	487元/吨	--	√	不限
17		大友2号煤	车板	535元/吨	--	--	不限
18	陕西西安	优质煤炭	面议	460元/吨	--	--	不限
19		宁夏煤	面议	160元/吨	--	--	不限
20		混煤	面议	170元/吨	--	--	不限
21	安徽淮南	块煤	车板	680元/吨	√	--	3-6
22	山西榆次	环保型煤	面议	360元/吨	--	--	不限
23	湖南郴州	动力煤	车板	490元/吨	--	--	不限
24	安徽铜陵	无烟煤	坑口	420元/吨	--	√	不限
25	贵州六盘水	无烟洗煤	面议	600元/吨	--	--	3-8
26	山东菏泽	电煤	坑口	230元/吨	√	--	不限
27	山西原平	低硫煤	面议	310元/吨	√	--	不限
28	山西太原	电煤	面议	100元/吨	--	--	不限
29	河南郑州	无烟煤	车板	390元/吨	--	--	不限
30	安徽铜陵	无烟煤	坑口	410元/吨	--	√	不限
31	河北张家口	优质原煤	车板	260元/吨	--	--	不限
32		蔚县煤	面议	270元/吨	√	--	不限
33		蔚县煤炭	车板	240元/吨	√	--	不限

从海运价格变化看，煤炭海运价格大幅下滑。2 月份，随着煤炭

供求高峰逐渐消退，海运价格逐渐从高点回落。2月末，秦皇岛至上海和宁波方向 2-3 万吨船舶的煤炭运价分别为每吨 84-86 元和 86-88 元，比 1 月份时的最高水平下降了 28-32 元/吨；至广州方向 3-4 万吨船舶的煤炭运价为每吨 133-142 元，比 1 月份时的最高水平下降了 35-40 元/吨。

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/>



[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/>