

中国煤炭行业运行报告(2007年8月)

1—8月,全国煤炭产量保持平稳增长,煤炭销售继续增加,煤炭企业库存继续回升;原国有重点煤矿主要经济技术指标较好;煤炭企业累计利润增加,煤炭价格稳中有升;煤矿安全费用提取增加。但煤矿安全生产形势依然严峻。

一、生产运行情况

1. 工业总产值增长情况

受产品价格的刺激和下游需求的拉动,煤炭行业工业总产值保持了持续快速增长的趋势,增速逐月加快。1-8月累计,我国煤炭行业共完成工业总产值 5578.87 亿元,同比增长 26.51%,增速比上同期提高 2.3 个百分点,比前 7 个月略有上升。

工业总产值增长情况(单位:亿元)

	工业总产值	同比增长
200608	4346.13	24.28
200609	4957.27	24.39
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

2. 各主要产品产量情况

8 月份规模以上企业原煤产量完成 19397 万吨，同比增长 8.2%，全国原煤产量连续第四个月维持在 2 亿吨左右的水平上。1-8 月累计，规模以上煤炭企业共生产煤炭 147207.2 万吨，同比增长 11.23%。三大类煤矿均有不同程度增长，其中国有重点煤矿原煤产量 80444.7 万吨，同比增加 6589.9 万吨，增长 8.9%。国有重点煤矿、国有地方煤矿、乡镇煤矿煤炭产量占全国原煤产量比重分别为 53.3%、13.4%、33.3%；占全国煤炭同比增加量的比重分别为 58.7%、5.6%、35.7%。从分省情况看，大部分省区和单位原煤产量增加，在全国 29 个产煤省(区、市)和单位中，原煤产量同比增加的有 19 个，其中内蒙增加最多(主要是神华集团公司)，同比增加 3580.2 万吨，增长 36.7%。

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
200608	17331.75	10.02	130097.73	11.87
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

二、销售增长情况

1. 工业销售产值分析

8 月份，全国商品煤销量 20089.0 万吨，同比增加 1311.0 万吨，增长 7.0%。其中，国有重点煤矿销量 9342.7 万吨，同比增加 1103.3

万吨，增长 13.4%。1—8 月，全国商品煤销量 148912.0 万吨，同比增加 113896.0 万吨，增长 10.3%。其中，国有重点煤矿销量 78887.6 万吨，同比增加 9878.5 万吨，增长 14.3%。

煤炭运量增加。8 月份，全国铁路煤炭运量 10560.0 万吨，同比增加 952.7 万吨，增长 9.9%。主要港口煤炭中转运量 4159.1 万吨，同比增加 561.0 万吨，增长 15.6%。1—8 月，铁路煤炭运量 81160.2 万吨，同比增加 7885.5 万吨，增长 10.8%。主要港口煤炭中转运量 30875.9 万吨，同比增加 4224.2 万吨，增长 15.9%。

重点行业煤炭供应增加。8 月份，电力直供电网煤炭供应 5596.3 万吨，同比增加 554.9 万吨，增长 11.0%。冶金十四家重点钢厂煤炭供应 700.3 万吨，同比增加 37.0 万吨，增长 5.6%。1—8 月，电力直供电网煤炭供应 40921.0 万吨，同比增加 5781.0 万吨，增长 16.2%。冶金十四家重点钢厂煤炭供应 5445.2 万吨，同比增加 300.0 万吨，增长 5.8%。

从工业销售值增长情况看，1-8 月累计，全国规模以上煤炭企业共实现工业销售值 5476.98 亿元，同比增长 27.23%，增速比上年同期提高 2.1 个百分点，但比前 7 个月略有下降。未来几个月煤炭市场需求仍将平稳较快增长，市场供需将继续维持大体均衡状态，受铁路运输能力的制约及季节因素的影响，煤炭市场将在不同时段、不同区域表现出供不应求与供大于求的现象并存。目前，我国煤炭需求主要来自于电力、建材、冶金、化工四大行业，约占国内煤炭总需求的 80%以上。四大耗煤行业在当前中国宏观经济高速增长的拉动下，经济发展态势良好，主要产品产量快速增长，生产量累计同比均保持着

10%以上的高速增长率。相关下游行业的快速增长，特别是火力发电量的增长，在很大程度上支撑着国内煤炭市 10 十月份后会再次呈现出短期的小幅震荡整理，为冬季用煤高峰期作准备，煤炭价格整体将保持稳中有升的态势。

规模以上煤炭工业行业销售值 %，亿元

	工业销售值	同比增长
200608	4245.48	24.32
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

到 8 月末，全国社会煤炭库存 15848 万吨，比年初增加 1400 万吨，上升 9.7%。煤矿企业煤炭库存继续回升。8 月末全国煤矿企业煤炭库存 4198 万吨，比上月增加 56 万吨，上升 1.4%；比年初增加 46 万吨，上升 1.1%，其中：国有重点煤矿库存 2432 万吨，比年初增加 579 万吨，上升 31.3%。重点煤炭消费企业煤炭库存增加。在主要用煤行业中，电力直供电网电厂煤炭库存 2811 万吨，比年初增加 400 万吨，增长 16.6%。冶金重点钢厂煤炭库存 334 万吨，比年初增加 20 万吨，增长 6.3%。重点港口煤炭库存仍处较高水平。主要煤炭中转港口存煤 1463 万吨，比年初增加 426 万吨，增长 41.0%。其中，秦皇岛港口存煤 439 万吨，比年初增加 86 万吨，增长 24.3%。

2. 进出口情况分析

从出口交货值看，1-8月累计，我国规模以上煤炭企业共实现出口交货值 98.06 亿元，同比下降 19.47%，增速比上年同期明显放慢，煤炭出口受国家进出口政策调整的影响十分明显。

出口交货值增长情况（单位：亿元）

	出口交货值	同比增长
200608	120.12	-6.43
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

由于煤炭需求旺盛，近期国内价格再度上扬，部分品种刷新历史高价，而煤炭出口关税的征收使出口利润缩水，除了部分长期合同外，煤炭企业都尽量减少出口安排，我国煤炭出口呈现量减价涨的局面。8月份出口煤炭 468 万吨，1-8月累计，我国共出口煤炭 3353 万吨，比上年同期下降 19.8%。中煤公司、山西地方、神华公司同比分别下降 34.8%、26.0%、2.0%。其中，中煤公司煤炭出口减量最多，同比减少 649.8 万吨。

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

从进口数量看，8月份，我国进口煤炭4.2万吨，1-8月累计进口3499万吨，同比增长51.7%，增速比前7个月明显上升，进口煤炭资源已成为国内需求的重要组成部分。

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

三、利润增长情况

由于规模经济效益明显，再加上产品价格的推动，煤炭行业利润水平大幅提高。2007年1-8月累计，全行业共完成利润总额553.93亿元，同比增长41.22%，增速比上年同期提高29个百分点，煤炭的短期和长期投资价值仍然值得期待。

规模以上累计利润总额增长（单位：亿元）

	利润总额	同比增长
200608	392.36	12.29
200609	453.32	14.23
200610	523.23	17.58
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

三、固定资产投资增长情况

今年以来，煤炭行业利润高、效益好，在一定程度上刺激了社会投资的热情。因此，尽管受到越来越严厉的环保、安全、资源政策约束，但煤炭行业投资增速一直维持着逐月走高的趋势。2007年1-8月累计，全国城镇规模以上煤炭企业固定资产投资规模为907.9亿元，同比增长22%，增速比前7个月提高4.8个百分点。1-8月累计，煤炭行业固定资产投资占全国的比重为1.4%，与上年同期持平。

煤炭行业累计投资情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
200608	744.41	36.3
200609	883.41	36.4
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

四、产品价格走势

受夏季电力生产和消费快速增长的影响，8月份煤炭海运价格、出矿价格、重点集散地区和主要消费地区交易价格都有所上升。目前煤炭海运需求增加，推动了煤炭海运价格的上涨。8月末，秦皇岛至上海、宁波方向2万吨—3万吨船舶的煤炭运价比上月末上涨了7元—10元/吨；秦皇岛至广州方向3万吨—5万吨船舶的煤炭运价比7月末上涨了20元—25元/吨。

主要煤炭产地煤炭出矿价格出现回升，其中山西省发热量5800大卡/千克以上煤炭的“上站”价格（指发煤站的收购价格）上涨了10元—15元/吨，达到290元—295元/吨（不含税）。

重点集散地区煤炭交易价格继续上涨，进入8月份以来，秦皇岛地区市场动力煤的交易持续活跃，交易价格也一直保持小幅度上扬状态。8月底，秦皇岛港发热量5500大卡/千克和5000大卡/千克动力煤的成交价格分别达到每吨460元—467元和415元—420元，比7月末平均上涨了5元—10元/吨。

8月份，主要消费地区煤炭交易价格由稳转升。上游价格上扬促使沿海地区消费市场的煤炭交易价格由稳转升。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为580元—590元/吨，在广州港的提货价格为610元—620元/吨，每吨比上月上涨5元—15元。



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/>