

## 中国煤炭行业月度运行报告（2007年9月）

### 一、总体运行情况

前三季度，我国国民经济继续保持较快增长，国内生产总值达到了166043亿元，同比增长11.5%。其中，重工业同比增长19.6%，第二产业比重同比提高13.5个百分点，其中工业比重上升18.5个百分点。国民经济的较快发展，拉动了煤炭消费继续增长。煤炭市场总体上继续保持供需基本平衡，受气候条件影响和铁路运输制约，局部地区、部分煤种、不同时段煤炭供应偏紧。

#### 1. 总体生产情况

由于今年煤炭行业全面整合，计划关闭小煤矿10000家左右，而上半年实际已经关闭各类煤矿9075家。小煤矿的大量关闭在一定程度上抑制了煤炭供应的过快增长。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6449.12亿元，同比增长26.28%，增速比上同期提高1.9个百分点。

2007年1-9月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
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
200709	6449.12	26.28

## 2. 产品销售情况

今年 1—9 月份，全国火力发电完成 19873 亿千瓦时，同比增加 2844 亿千瓦时，增长 16.7%；全国发电耗用原煤 88354 万吨，同比增加 11256 万吨，增长 14.6%；供热耗用原煤 9376 万吨，同比增加 1490 万吨，增长 18.9%。发电及供热合计，新增电煤消耗量 1.27 亿吨。从钢铁行业的情况看，今年 1—9 月份，全国完成粗钢产量 3.62 亿吨，同比增加 5428 万吨，增长 17.6%；完成焦炭产量 2.42 亿吨，同比增加 3930 万吨，增长 19.4%。以新增焦炭产量为基准，推算钢铁行业新增炼焦精煤消耗量 3700 万吨（钢铁行业消耗的焦炭占全部焦炭产量的 80%左右）。从建材行业的情况看，今年 1—9 月份，全国完成水泥产量 9.84 亿吨，同比增加 12837 万吨，增长 15%；以水泥消耗煤炭的单耗水平推算，新增煤炭消费 1000 万吨，由于墙体材料、陶瓷等建材行业的耗煤量呈下降趋势，在此基础上反推整个建材行业，推算新增煤炭消费 700 万吨。从化工行业的情况看，今年 1—9 月份，全国完成合成氨产量 3826 万吨，同比增加 190 万吨，增长 5.2%；以煤为原料的合成氨产量占其产量的 70%左右，根据合成氨消耗煤炭的单耗水平推算，新增煤炭消费 300 万吨，在此基础上反推整个化工行业，推算新增煤炭消费 580 万吨。受下游行业煤炭消费需求增长的影响，1-9 月，煤炭行业工业销售值增长速度稳中加快。1-9 月累计，全国规模以上煤炭企业共实现工业销售值 6318.94 亿元，同比增长

26.47%，增速比上年同期提高 2.27 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
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

### 3. 企业总体经营情况

今年以来，煤炭生产成本增长较快。1—9 月份，原中央财政煤炭企业原选煤单位成本 211.52 元/吨，同比增加 17.08 元/吨，增长 8.8%。山西省重点煤炭企业原煤成本为 185.45 元/吨，同比增加 32.8 元/吨，增长 14.9%，增幅高于价格增幅 7.3 个百分点。山东省煤矿平均原煤单位成本 284.68 元/吨，同比增加 33.85 元/吨，增长 13.5%，增幅高于价格增幅 2.5 个百分点。但是，由于价格稳步走高，煤炭行业效益保持较好水平。今年 1—8 月，全国规模以上煤炭企业补贴后实现利润 553.92 亿元，同比增加 161.68 亿元，增长 41.22%。其中，山西省煤炭工业大型企业实现利润 34.36 亿元，同比减少 8294 元，下降 2.36%。神华集团实现利润 210 亿元，同比增加 38.68 亿元，增长 22.5%。今年前 8 个月，全国规模以上煤炭企业成本费用利润率 10.67%，同比提高 0.77 个百分点。多数地区和企业利润增加仍然依赖于产量增加和价格上涨。

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
2006010	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

#### 4. 上下游产业的相关影响

(1) 相关下游行业快速增长。1-9 月份我国工业生产继续保持高速增长势头，9 月份全国工业总产值当月完成 36352 亿元，同比增长 27.2%，1-9 月份累计完成 288776 亿元，同比增长 27.4%。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。国内四大耗煤行业在当前我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场需求的快速增长。受季节性因素影响，四季度煤炭市场将进入传统消费旺季，煤炭需求进一步增加，增幅可能有所扩大。

(2) 煤炭资源有偿使用制度改革促使煤炭生产成本大幅增加。今年以来，我国在山西、内蒙古等煤炭主产省区进行包括提高煤炭资源税、增加安全生产专项费、设立环境治理恢复保证金和煤矿转产可持续发展基金等煤炭资源有偿使用制度改革。将煤炭开采资源成本、环境成本、安全成本、煤矿转产成本以及运输成本等计入煤炭现行成本，在一定程度上加大了煤炭企业成本压力，从而对煤炭价格高位运

行形成较强支撑。据统计，1-10月，山西省国有重点煤企每吨煤的平均生产成本为185.46元，同比上涨21.5%。

(3) 铁路运力比较紧张，推动煤炭价格上涨。四季度，铁路运力偏紧制约煤炭供应的基本格局难以发生根本改变，尤其是山西、陕西、宁夏等部分省区受到铁路运力紧张的制约，这在一定程度上拉涨销区煤炭价格。

(4) 国际市场煤价上涨。受国际原油价格大幅攀升、北半球各国进入冬储煤季节等因素影响，未来几个月国际市场煤价上涨动力仍较强劲，在一定程度上将会对国内煤价上涨形成支撑。

## 7. 行业景气现状及走势预测

在对上述因素进行认真分析后，初步判断：预计到2007年年底，中国国内煤炭供需在总体保持基本平衡态势的基础上，供应趋紧的压力将进一步加大。

从煤炭需求看，2007年国内煤炭消费继续增加，预计达到26.2亿吨，同比增加2.3亿吨，增幅9.5%，低于上年2.5个百分点。从煤炭生产看，现生产煤矿和在建煤矿总生产能力31.36亿吨，考虑煤矿核定生产能力天数与实际生产天数的差异，全国煤矿总生产能力将突破32.6亿吨。一些矿井仍有较大的超产冲动和超产空间，煤炭产量快速增加的势头较强。预计2007年，我国煤炭行业约有2亿吨的产能释放，综合考虑存量资产技改、落后产能淘汰等因素，预计2007年煤炭市场将新增供给2.38亿吨。从煤炭进出口看，预计2007年煤炭出口仍将保持在5300万吨左右，5000万吨至5300万吨将可能是

我国进口煤炭的一个高水平。全年煤炭进出口仍将保持基本平衡的局面。因此，2007年煤炭供需在总体保持基本平衡态势的基础上，供应趋紧的压力将进一步加大。在煤炭成本增支政策的推动和旺盛的市场需求拉动下，煤炭价格将随市场供需关系变化，呈现小幅波动、继续维持高位。

## 二、行业内主要产品市场供求分析

### 1. 各主要产品产量情况

前三季度，规模以上煤炭企业原煤产量 16.8 亿吨，增长 11.0%。国家铁路煤炭运输日均装车 5.07 万车，同比增长 8.9%；国家铁路煤炭运量 9.13 亿吨，增长 10.4%。主要港口煤炭中转运量 3.48 亿吨，增长 15.8%，其中，内贸煤炭转运量 3.08 亿吨，同比增长 22%。据安监总局数据，前三季度，全国原煤产量完成 17.1 亿吨，同比增长 8.1%。按统计口径分析，原国有重点煤矿 9.06 亿吨，同比增长 9.0%；国有地方煤矿 2.28 亿吨，同比增长 3.4%；乡镇煤矿 5.76 亿吨，同比增长 8.7%。

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
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

## 2. 各主要产品市场需求情况

前三季度，全国商品煤销量为 16.89 亿吨，同比增长 9.8%，产销率 98.7%。全国煤炭铁路运量完成 11.5 亿吨，同比增加 1.35 亿吨，增长 13.3%。其中：大秦线运量完成 2.23 亿吨，同比增加 3884 万吨，增长 21.1%；侯月线完成运量 8947 万吨，同比增加 1452 万吨，增长 16.4%。2007 年 1-5 月，煤炭行业共实现工业销售值 3123.2 亿元，同比增长 25.7%，增速与上年同期基本持平。

9 月份是理论上的煤炭消费淡季，部分特征在铁路煤炭运输中有所体现，无论是日均装车，还是煤炭运量，均比消费旺季的 7、8 月份有所减少。当月全国煤炭日均装车完成 51087 车，同比增加 3264 车，增长了 6.8%；同期，全国铁路煤炭运量完成 1.01 亿吨，同比增加 729.7 万吨，增长了 7.8%。1-9 月份，全国累计煤炭日均装车 50724 车，同比增加 4138 车，增长了 8.9%；同期，全国铁路煤炭运量累计完成 9.13 亿吨，同比增长了 8628.1 万吨，增长了 10.4%。9 月份，全国主要港口完成煤炭发运 3.97 亿吨，同比增加 527.0 万吨，增长了 15.3%。其中，内贸煤炭发运完成 3523.1 万吨，同比增加 615.8 万吨，增长了 21.5%。从主要港口完成煤炭发运的构成上看，秦皇岛、天津、黄骅等三港仍然是全国主要港口煤炭发运的亮点，当月上述三港完成了全国主要港口煤炭发运总量的 78.6%，增加量占到了全国主要港口的 91.3%。1-9 月份，全国主要港口累计完成煤炭发运 3.48 亿吨，同比增加 4751.2 万吨，增长了 15.6%。其中，内贸煤炭发运完成 3.09 亿吨，同比增加 5566.5 万吨，增长了 22.0%。

截至 9 月末，全国煤炭社会库存 1.62 亿吨，比年初上升 12.2%，同比上升 7.28%。其中，全国煤炭企业库存 4274 万吨，比年初上升 2.9%；直供电网电厂煤炭库存 3073 万吨，比年初上升 27.5%；冶金重点钢厂煤炭库存 336 万吨，比年初上升 10.2%；主要煤炭中转港口库存 1456 万吨，比年初上升 40.4%。

### 3. 各主要产品进出口情况

进入 2007 年以来，我国煤炭出口减少。从出口交货值看，1-9 月累计，我国规模以上煤炭企业共实现出口交货值 108.71 亿元，同比下降 19.86%，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
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

随着国际煤炭市场交易价格上升，进入 7 月份以来，我国煤炭出口迅速回升。2007 年 1-9 月我国出口煤炭 3801 万吨，同降 20.9%，国内煤炭进出口总量开始接近。

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

为防止煤炭资源廉价流出，中国从 2004 年开始调整煤炭进出口政策。通过取消出口退税，调低出口配额（2007 年出口配额为 4,200 万吨，而 2006 年为 6,400 万吨），进而降低煤炭进口关税等政策措施，中国从 2007 年年初伊始已经从煤炭净出口国转变为净进口国。9 月份，国内进口煤炭 362 万吨、出口 448 万吨，连续第三个月保持净出口局面；1—9 月进口煤达到 3861 万吨，同增 47.6%。

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
--------	-----	------	------

#### 4. 煤炭行业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1-9月累计，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%，增速比上半年提高10.3个百分点。1-9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。这说明，随着煤炭市场行情的高涨，企业的投资热情明显上升，行业的扩展速度在加快。

煤炭行业累计投资情况（单位：亿元）

	累计值	累计同比
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
200709	1103.1	24.9

### 三、各主要产品价格走势

受台风和国内市场煤炭交易持续活跃的影响，国内海上运输航线的煤炭运力继续偏紧，运价继续保持上升态势。9月末，秦皇岛至广州方

向 3-4 万吨船舶的煤炭运价比 8 月末上涨 10-15 元/吨,达到了 135-145 元/吨。受此影响,9 月份,尽管电力“迎峰度夏”高峰对煤炭市场的支撑作用逐渐消退,但是在山西省、秦皇岛等重点区域市场的带动下,走出了不同于历史多数年份的格局,国内煤炭市场的供求关系继续向“卖方市场”偏移,市场动力煤的交易价格在主要煤炭生产、集散、消费等地区继续保持全面回升,其中秦皇岛、广州等重点地区市场动力煤的交易价格已经创造了新的历史最高纪录。主要地区煤炭价格情况如下:

(1) 主要产地煤炭出矿价格全面回升。9 月份,“十七大”召开前夕煤矿安全治理工作的强化和大同市左云县 9 月 19 日矿难对大同这一主要煤炭产地煤炭生产工作的影响逐渐显现,大同地区的煤炭资源已经开始吃紧,各发煤站的煤炭“上站”价格(指发煤站的收购价格)普遍出现了上涨,幅度一般在 10 元/吨以上,其中山西省大同地区发热量 5800 大卡/千克以上煤炭的“上站”价格(指发煤站的收购价格),月末已经达到 300-305 元/吨(不含税)左右。主要受上述因素的影响和拉动,内蒙古自治区、陕西、安徽、河南、山东等供应或靠近沿海消费地区的其它重点煤炭生产省份的煤炭出矿价格普遍呈现回升态势。

(2) 重点集散地区煤炭交易价格涨势未改。进入 9 月份以后,秦皇岛、天津等沿海煤炭集散地区市场动力煤的交易继续活跃,交易价格也继续保持着自 5 月下旬以来的上扬状态。9 月末,秦皇岛港平仓的发热量 5800 大卡/千克动力煤的成交价格已经达到 500-505 元/吨;发热量 5500 大卡/千克动力煤的成交价格达到 478-483 元/吨;发热量 5000 大卡/千克

动力煤的成交价格达到 435-440 元/吨。各煤炭品种的煤炭交易价格平均再比 8 月末上涨了 10-15 元/吨，比 5 月中旬低潮时上涨了 30-40 元/吨。由于价格持续得到拉升，9 月底秦皇岛地区的煤炭交易价格已经超过了此前今年 1 月份创造的最高成交价格水平，达到了新的历史高度。

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/>