

中国煤炭行业月度市场监测分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：本月煤炭行业宏观环境分析	9
1.1 国际经济环境发展分析.....	9
1.1.1 2012年4月美国宏观经济环境分析.....	9
1.1.2 2012年4月欧元区宏观经济环境分析.....	11
1.1.3 2012年4月日本宏观经济环境分析.....	13
1.2 国内经济环境发展分析.....	14
1.2.1 2012年4月工业增加值分析.....	14
1.2.2 2012年4月固定资产投资分析.....	15
1.2.3 2012年4月工业品出厂价格走势分析.....	16
1.2.4 2012年4月居民消费价格指数分析.....	18
1.2.5 2012年4月社会消费品零售分析.....	19
1.2.6 2012年4月制造业PMI指数.....	20
1.2.7 2012年4月外贸进出口分析.....	22
1.3 国家货币信贷环境分析.....	26
1.3.1 2012年4月金融机构存款情况.....	26
1.3.2 2012年4月金融机构贷款情况.....	26
第2章：本月煤炭行业发展情况分析	28
2.1 煤炭投融资发展环境分析.....	28
2.1.1 2012年4月货币供应量情况.....	28
2.1.2 2012年4月货币市场利率走势.....	28
2.1.3 2012年4月煤炭固定资产投资情况.....	29
2.2 煤炭产量情况分析.....	29
2.2.1 2012年3月全国原煤产量情况.....	29
2.2.2 2012年3月山西省煤炭产量情况.....	31
2.2.3 2012年3月其它地区煤炭产量情况.....	34
2.3 煤炭价格情况分析.....	35
2.3.1 2012年4月细分煤种价格分析.....	35
(1) 2012年4月动力煤价格.....	35
(2) 2012年4月炼焦煤价格.....	37
(3) 2012年4月无烟煤价格.....	39
(4) 2012年4月喷吹煤价格.....	39
2.3.2 2012年4月国际煤炭价格走势.....	40
2.3.3 2012年4月港口煤炭价格走势.....	41
2.4 煤炭进出口情况分析.....	42
2.4.1 2012年3月煤炭进出口总体情况.....	42
2.4.2 2012年3月细分煤炭进出口分析.....	43
(1) 2012年3月动力煤进出口分析.....	43
(2) 2012年3月冶金煤进出口分析.....	43
(3) 2012年3月无烟煤进出口分析.....	43
2.5 煤炭库存情况分析.....	44
2.5.1 2012年4月秦皇岛港煤炭库存.....	44
2.5.2 2012年4月电力行业煤炭库存.....	45
2.6 煤炭下游需求情况分析.....	46
2.6.1 2012年4月电力行业耗煤情况.....	46
2.6.2 2012年3月钢铁行业耗煤情况.....	46
2.6.3 2012年3月水泥行业耗煤情况.....	46
2.7 焦炭市场发展情况.....	46
2.7.1 2012年4月焦炭市场价格走势分析.....	46
2.7.2 2012年4月焦炭产量情况分析.....	47
2.7.3 2012年3月焦炭行业进出口情况.....	47
(1) 2012年3月我国焦炭进口情况.....	47

(2) 2012年3月我国焦炭出口情况.....	48
2.7.4 本月焦炭市场发展动态分析.....	49
(1) 美裁定继续对华铸造用焦征反倾销税.....	49
(2) 鹏通焦化CDM项目成功注册.....	49
(3) 山西焦炉气制天然气项目奠基.....	49
(4) 山钢集团莱钢焦化厂首套气相色谱仪投用.....	49
第3章：本月煤炭行业发展动向分析.....	51
3.1 本月煤炭行业政策动向分析.....	51
3.1.1 矿产资源“以奖代补”新政出台.....	51
3.1.2 黑河市严格规范煤炭行业税费征收管理.....	51
3.1.3 安监总局公布2012年部门预算.....	52
3.2 本月煤炭行业运输状况分析.....	53
3.2.1 2012年4月底煤炭运输价格分析.....	53
3.2.2 2012年3月煤炭发运量情况分析.....	53
3.2.3 本月煤炭运输动态.....	56
(1) 青岛港与釜山港共同合作煤炭运输项目.....	56
(2) 盐城港将成“北煤南运”枢纽.....	56
(3) 万州将投入230亿元建煤电港.....	56
(4) 锡林郭勒盟煤炭运输铁路年内竣工.....	57
(5) 我国在建最长运煤铁路山东段铺轨.....	58
(6) 亚洲最长输煤管道开建.....	59
(7) 煤炭储运物流中心等项目落户濮阳.....	59
3.3 本月煤炭行业发展动向分析.....	59
3.3.1 国内最先进全封闭煤矿在土默特右旗建成.....	59
3.3.2 “调”出煤炭产业发展新空间.....	60
3.3.3 煤炭业深度整合持续.....	61
3.3.4 中国煤炭交易中心成交25.7亿元.....	64
第4章：本月煤炭行业下游产业链运行态势分析.....	65
4.1 电力行业运行状况分析.....	65
4.1.1 2012年1-4月全国电力投资情况.....	65
4.1.2 2012年1-4月全国电力市场供给情况.....	66
(1) 2012年1-4月全社会发电量.....	66
(2) 2012年1-4月分地区发电量.....	68
(3) 2012年1-4月电力装机容量.....	69
(4) 2012年1-4月发电设备平均利用小时.....	70
4.1.3 2012年1-4月全国电力市场需求情况.....	72
(1) 2012年1-4月全社会用电量.....	73
(2) 2012年1-4月分产业用电量.....	74
(3) 2012年1-4月重点用电行业用电情况.....	74
(4) 2012年1-4月分地区用电量.....	75
4.2 钢铁行业运行状况分析.....	76
4.2.1 2012年4月生铁产量情况.....	76
4.2.2 2012年4月钢材进出口情况.....	77
4.2.3 2012年4月钢材市场总体价格走势.....	77
4.2.4 2012年4月钢材社会库存变化情况.....	78
4.3 水泥行业运行状况分析.....	80
4.3.1 2012年1-4月水泥产量情况.....	80
4.3.2 2012年4月水泥价格走势.....	80
4.4 煤化工行业运行状况分析.....	81
4.4.1 本月煤制气市场运行状况分析.....	81
(1) 克旗煤制天然气项目气化炉试车成功.....	81
(2) 中石化新疆煤制天然气项目总部基地正式落户.....	82
4.4.2 本月煤制烯烃市场运行状况分析.....	82
(1) 陕西星王70万吨烯烃项目开工奠基.....	82
(2) 华能满洲里20万吨烯烃项目获批复.....	82
(3) C2加氢催化剂用于神华煤制烯烃装置.....	83
4.4.3 本月煤制油市场运行状况分析.....	83
(1) 陕西东鑫垣50万吨焦油加氢项目开工.....	83
第5章：本月煤炭重点企业投资与发展动向分析.....	84

5.1 神华集团有限责任公司.....	84
5.1.1 中国神华4月煤炭产销量情况.....	84
5.1.2 神华集团煤电一体化项目落户可门.....	84
5.1.3 神华集团煤港电一体化项目开工建设.....	85
5.2 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司.....	85
5.2.1 晋煤集团转型产业LED项目首度“放光”.....	85
5.2.2 晋煤集团推进地面产业安全生产标准化.....	86
5.3 大同煤矿集团公司.....	86
5.3.1 同煤集团做大做强钢铁产业.....	86
5.3.2 同煤与天津建材重组大同煤矿集团.....	87
5.4 其他煤炭企业发展动向分析.....	87
5.4.1 项目动态.....	87
(1) 龙煤首座煤与瓦斯突出防治实验室建成.....	87
(2) 青海大美煤业煤炭深加工示范项目开工.....	87
(3) 阳煤联手北达基金推进瓦斯发电项目.....	88
(4) 陕煤化集团陕焦化工公司合成氨项目开工.....	88
(5) 重庆能源集团首个煤化工项目投产.....	89
5.4.2 经营情况.....	89
(1) 中煤能源4月煤炭销量情况.....	89
5.4.3 其他业务.....	89
(1) 湖北能源150亿投资“北煤南运”路口电站.....	89
(2) 山东能源龙矿集团构建纵横顺畅煤炭物流网络.....	90
(3) 冀中能源4煤矿将实施关闭.....	90
(4) 淮北矿业攻破复杂条件煤层机械化开采难题.....	91
(5) 淮北矿业成功研制适宜最大采高6米以上装备.....	91
(6) 陕西煤化集团与华电集团开展“煤电联营”.....	91
(7) 三元煤业与澳企合作煤炭地下气化.....	91
(8) 靖远煤电集团整体上市方案获国资委批复.....	92
(9) 兖矿集团整合组建“鲁南化工有限公司”.....	92
(10) 兖州煤业分拆澳大利亚业务事宜已获港交所批准.....	93
(11) 郑州煤电置入郑煤集团42亿煤炭资产.....	93
(12) 福建省能源集团在福州建设煤炭物流中心.....	94
第6章：本月煤炭行业区域发展动向分析.....	95
6.1 华北地区.....	95
6.1.1 山西省.....	95
(1) 山西煤炭行业税收增幅明显回落.....	95
(2) 山西骨干主体煤炭企业与融资机构共寻合作.....	96
(3) 山西煤炭铁路运力运输运能预判.....	96
(4) 山西拟实施大客户发运计划.....	98
6.1.2 内蒙古.....	101
(1) 前4月锡林浩特煤炭行业经营情况.....	101
(2) 内蒙古煤炭外运路“慢慢”.....	102
(3) 内蒙古润地褐煤新型煤基多联产项目计划年内开工.....	104
(4) 一季度内蒙古煤炭业经营情况.....	104
6.2 西北地区.....	105
6.2.1 陕西省.....	105
(1) 2012年陕西省再关闭19处煤矿.....	105
(2) 陕西省开工建设世界最长的输煤管道.....	105
6.2.2 青海投资煤炭深加工循环利用.....	106
6.2.3 新疆能源经济呈现前所未有发展速度.....	107
6.3 西南地区.....	109
6.3.1 贵州习水“四轮”驱动提速煤炭工业.....	109
6.3.2 “十二五”云南煤炭经营企业要控制在1180户内.....	110
6.3.3 重庆市1-4月煤炭行业经营情况.....	111
6.4 华中地区.....	111
6.4.1 湖南省调煤保电防警报再响.....	111
6.5 华东地区.....	112
6.5.1 山东省.....	112
(1) 山东煤企加快企业转型试水旅游产业.....	112

(2) 山东快速通道便利电煤汽车运输.....	113
6.5.2 江苏省煤炭供应平稳增长.....	113
第7章：本月国际煤炭市场发展动向分析.....	115
7.1 日本.....	115
7.1.1 美国煤炭：国际煤炭贸易后起之秀.....	115
7.1.2 美国煤炭在中国缘何“水土不服”.....	116
7.1.3 2012年美国煤炭生产率预计将为9.82亿吨.....	119
7.1.4 韩国电企与美国煤企签订贸易大单.....	119
7.2 印度.....	119
7.2.1 印度煤炭公司大额投资改善煤炭生产.....	119
7.2.2 印度煤炭匮乏引发多米诺效应.....	120
7.2.3 印度海外煤炭资产收购面临挑战.....	122
第8章：澳大利亚.....	123
8.1 澳大利亚煤炭产业发展面临困境.....	123
8.2 一季度澳大利亚冶金用煤产量情况.....	124
8.3 澳大利亚纽卡斯尔港4月煤炭出口量萎缩.....	125
第9章：其他国家和地区.....	125
9.1 2015年越南或面临“电荒”.....	125
9.2 越南鼓励企业在蒙古开发矿产资源.....	126
9.3 德国有意勘探巴基斯坦塔尔煤炭项目.....	126
9.4 4月越南净煤开采量情况.....	126
9.5 塔吉克禁止煤炭出口.....	127
9.6 前四个月俄罗斯煤炭出口情况.....	127
第10章：本月煤炭行业投资战略分析.....	128
10.1 本月煤炭多方视点观察.....	128
10.1.1 煤炭企业2011年向左，2012年向右？.....	128
10.1.2 煤炭行业安全生产费用新政策负面影响有限.....	130
10.1.3 近期煤矿透水事故多发的原因分析及措施建议.....	131
10.1.4 高油价时代下的煤炭转化之路.....	132
10.2 本月煤炭行业发展趋势分析.....	134
10.2.1 煤炭企业的机遇与挑战并存.....	134
10.2.2 未来煤电发展技术路线确定.....	135

图表目录

图表1：2000.01-2012.04美国制造业PMI指数走势（单位：%）.....	10
图表2：2005.01-2012.04美国就业指数变化情况（单位：%）.....	11
图表3：2005.06-2012.04欧元区制造业PMI指数变化情况（单位：%）.....	12
图表4：2006.03-2012.04欧元区制造业新订单情况（单位：%）.....	12
图表5：2007.04-2012.04我国工业增加值增速（单位：%）.....	15
图表6：2005.01-2012.04我国固定资产投资增速（单位：%）.....	16
图表7：2001.01-2012.04工业品出厂价格增速（单位：%）.....	17
图表8：2011.01-2012.04分行业PPI增速（单位：%）.....	18
图表9：2005.01-2012.04居民消费价格指数（单位：%）.....	19
图表10：2007.04-2012.04社会消费量零售总额增速（单位：%）.....	20
图表11：2011.04-2012.04我国制造业PMI指数变化情况（单位：%）.....	21
图表12：2012年4月中国制造业PMI指数分项指标（季调后）（单位：%）.....	22
图表13：2008.01-2012.04我国进出口同比增速（单位：%）.....	25
图表14：2009.01-2012.04对不同国家出口同比增速情况（单位：%）.....	25
图表15：2009.01-2012.04我国金融机构新增人民币存款情况（单位：十亿元）.....	26
图表16：2011.01-2012.04我国新增人民币贷款情况（单位：亿元）.....	27
图表17：2009.01-2012.04全国货币供应量同比增速（单位：%）.....	28
图表18：2007.01-2012.03全国煤炭月度产量及同比增速（单位：万吨、%）.....	30
图表19：2007.01-2012.03全国煤炭月度产量及环比增速（单位：万吨、%）.....	30
图表20：2009.01-2012.03山西省原煤产量及同比增速（单位：万吨、%）.....	32
图表21：2009.01-2012.03山西省原煤产量及环比增速（单位：万吨、%）.....	32

图表22: 2008.01-2012.03山西省动力洗精煤产量及同比增速 (单位: 万吨、%)	33
图表23: 2008.01-2012.03山西省炼焦洗精煤产量及同比增速 (单位: 万吨、%)	33
图表24: 2008.03-2012.03主要产煤省原煤产量环比增速 (单位: %)	34
图表25: 2008.03-2012.03主要产煤省原煤产量同比增速 (单位: %)	35
图表26: 2007.01-2012.04山西大同动力煤坑口不含税价 (单位: 元/吨)	36
图表27: 2008.07-2012.04陕西榆林动力煤坑口含税价 (单位: 元/吨)	36
图表28: 2010.07-2012.04兖州5000大卡混煤车板含税价 (单位: 元/吨)	37
图表29: 2007.01-2012.04山西太原古交炼焦煤坑口不含税价 (单位: 元/吨)	38
图表30: 2006.10-2012.04河北开滦炼焦煤车板含税价 (单位: 元/吨)	38
图表31: 2007.05-2012.04山西阳泉无烟煤坑口不含税价 (单位: 元/吨)	39
图表32: 2008.06-2012.04山西阳泉喷吹煤车板含税价 (单位: 元/吨)	40
图表33: 2001.02-2012.04澳大利亚BJ现货价格 (单位: 美元/吨)	41
图表34: 2007.01-2012.04秦皇岛港煤炭平仓价 (单位: 元/吨)	42
图表35: 2002.01-2012.03全国煤炭进出口情况 (单位: 万吨)	43
图表36: 2002.05-2012.04秦皇岛港煤炭库存 (单位: 万吨)	44
图表37: 2008.08-2012.04秦皇岛港月度煤炭日均调入调出量 (单位: 万吨)	45
图表38: 2010.03-2012.04重点电厂煤炭库存 (单位: 万吨、天)	45
图表39: 2010.03-2012.04我国焦炭产量及增速 (单位: 万吨、%)	47
图表40: 2012年3月焦炭进口分国别统计 (单位: 吨、美元、%)	48
图表41: 2012年3月焦炭出口分关别统计 (单位: 吨、美元、%)	48
图表42: 2007.06-2012.04中国沿海煤炭运价指数 (单位: 点)	53
图表43: 2006.01-2012.03全国煤炭铁路发运量月度数据及同比增速 (单位: 万吨、%)	54
图表44: 2006.01-2012.03全国煤炭铁路发运量月度数据及环比增速 (单位: 万吨、%)	54
图表45: 2006.01-2012.03全国煤炭港口发运量月度数据及同比增速 (单位: 万吨、%)	55
图表46: 2006.01-2012.03全国煤炭港口发运量月度数据及环比增速 (单位: 万吨、%)	55
图表47: 2009.04-2012.04全国电源投资结构 (单位: %)	65
图表48: 2006-2012年1-4月全国电力建设投资结构 (单位: 亿元、%)	66
图表49: 2010.01-2012.04全国月度发电量及增速 (单位: 亿度、%)	67
图表50: 2010.01-2012.04全国累计发电量及增速 (单位: 亿度、%)	67
图表51: 2007.01-2012.04不同类型机组发电量累计增速比较 (单位: %)	68
图表52: 2012年1-4月分地区累计发电量及增速 (单位: 亿度、%)	68
图表53: 2012年4月分地区发电量及增速 (单位: 亿度、%)	69
图表54: 2007.06-2012.04全国全口径装机容量及增速 (单位: 万千瓦时、%)	69
图表55: 2007.06-2012.04 6000千瓦以上设备装机增速情况 (单位: %)	70
图表56: 2009.01-2012.04 6000千瓦以上设备装机构成 (单位: %)	70
图表57: 2010.01-2012.04全国机组累计利用小时及增速 (单位: 小时、%)	71
图表58: 2010.01-2012.04全国机组月度利用小时及增速 (单位: 小时、%)	71
图表59: 2010.01-2012.04全国火电机组累计利用小时及增速 (单位: 小时、%)	72
图表60: 2010.01-2012.04全国水电机组累计利用小时及增速 (单位: 小时、%)	72
图表61: 2010.01-2012.04全国月度用电量情况 (单位: 亿度、%)	73
图表62: 2010.01-2012.04全国累计用电量情况 (单位: 亿度、%)	73
图表63: 2007.01-2012.04分产业用电量增速 (单位: %)	74
图表64: 2007.01-2012.04全社会以及各产业累计用电增速 (单位: %)	75
图表65: 2007.01-2012.04分行业累计用电量增速 (单位: %)	75
图表66: 2012年1-4月分地区累计用电量及增速 (单位: 亿度、%)	76
图表67: 2012年4月分地区用电量及增速 (单位: 亿度、%)	76
图表68: 2010.01-2012.04生铁产量及增速情况 (单位: 万吨、%)	77
图表69: 2007.10-2012.04长材价格走势情况 (单位: 元/吨)	78
图表70: 2007.10-2012.04板材价格走势情况 (单位: 元/吨)	78
图表71: 2008.10-2012.04钢材社会库存及增速情况 (单位: 万吨、%)	79
图表72: 2007.10-2012.04钢材细分产品社会库存情况 (单位: 万吨)	79

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！