



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2013-2018年中国主焦煤市场监 测与行业运营态势报告

## 一、调研说明

《2013-2018年中国主焦煤市场监测与行业运营态势报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/229460.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：[sales@icandata.com](mailto:sales@icandata.com)

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

焦煤是生产钢铁的一大质料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。中国是全球最大的主焦煤生产国，2009~2012年中国主焦煤行业产量分别达到2.15、2.22、2.36和2.42亿吨；其消费量也分别达到2.31、2.39、2.54和2.62亿吨。依据目前我国主焦煤行业的发展形势来看，到2015年行业产、销量将分别达到2.97和3.11亿吨；今后几年我国主焦煤行业的发展将继续稳步增长。

目前优质主焦煤无论是在世界还是在中国都属于稀缺资源，如今对炼钢炼铁进程中的节能减排要求越来越高，而从发达国度的动向来看，无论是由于碳排放束缚机制的运行要求，还是企业出于自身低沉资源节流能耗的须要，他们都把冶金行业降低能耗与碳排放的重点放在了铁前体系（高炉炼铁、烧结、球团、炼焦），因此将来在中国，高炉渐渐大型化将是趋势。

艾凯集团发布的《2013-2018年中国主焦煤市场监测与行业运营态势报告》共十二章。首先介绍了中国主焦煤行业的概念，接着分析了中国主焦煤产业发展环境，然后对中国主焦煤产业运行情况进行了重点分析，最后分析了中国主焦煤产业面临的机遇及发展前景，提出了发展主焦煤产业面临的风险及建议，内容翔实，数据准确，观点深刻。您若想对主焦煤产业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

### 目录

#### 第一章 中国主焦煤行业概况 1

##### 第一节 主焦煤的相关介绍 1

###### 一、主焦煤的概念 1

###### 二、主焦煤的特点 3

###### 三、主焦煤的发展方向 3

##### 第二节 主焦煤发展状况探讨 4

###### 一、全球主焦煤的发展概况 4

###### 二、主焦煤发展的政策环境 5

###### 三、我国主焦煤发展现状 5

###### 四、我国主焦煤发展政策和市场情况 7

## 五、我国主焦煤中长期发展规划的具体目标 8

### 第三节 主焦煤消费和利用分析 8

#### 一、主焦煤的发展和利用情况 8

#### 二、中国主焦煤开发利用的发展动态 13

### 第四节 我国迫切需要发展主焦煤因素 16

#### 一、社会因素 16

#### 二、环境因素 18

#### 三、人文因素 20

#### 四、城镇化因素 22

### 第五节 主焦煤市场的特征分析 23

#### 一、盈利性 23

#### 二、进入壁垒/退出机制 23

#### 三、周期性 24

## 第二章 世界主焦煤行业发展现状分析 25

### 第一节 2011-2012年世界主焦煤行业发展概况 25

#### 一、世界主焦煤行业供需状况分析 25

根据IEA发布的统计数据：2012年全球主焦煤产量为4.625亿吨，较2011年增长6%；全球主焦煤消费量为4.586亿吨，增幅超过7%。2009-2012年全球主焦煤供需统计表：万吨

年度	供给量	消费量	2009年	34750	33750
2010年	41626	40500	2011年	43630	41850
2012年	46250	45860	资料来源：IEA coal information		

#### 二、世界主焦煤行业市场基本特点分析

中国是全球最大的主焦煤生产国，2012年中国主焦煤产量为24200万吨，占全球总产量的52.3%；澳大利亚主焦煤产量为6250万吨，占全球总量的13.5%，美国产量占全球总产量的8.3%，全球前三大主焦煤生产国占全球总产量的74.1%。2012年全球主焦煤生产区域集中度

分析

CR3	74.1%	CR4	80.7%	CR5
-----	-------	-----	-------	-----

84.1% 资料来源：艾凯集团整理 2012年全球主焦煤生产格局 资料来源：艾凯集团整理

#### 三、世界主焦煤行业市场竞争分析

##### 1、澳大利亚是全球最主要的主焦煤出口国

澳大利亚是全球第二大炼焦煤生产国，2012年产量为1.52亿吨，产量仅此于中国。当中主焦煤产量为6250万吨，但是，由于其钢铁、焦炭耗煤较少，澳大利亚93%左右的主焦煤用于出口。2009-2012年澳大利亚主焦煤市场概况：万吨

澳大利亚	炼焦煤产量
------	-------

其中：主焦煤产量	主焦煤出口	2009年	13400	4960	4600	
2010年	16300	6200	5790	2011年	14600	5700
5360	2012年	15200	6250	5860	EA coal information	

## 2、中国是全球最大的主焦煤消费国

根据USGS发布的统计数据：2012年全球生铁产量为11亿吨，产量较2011年出现小幅增长。中国是全球第一大生铁生产国，2012年中国生铁产量为6.7亿吨，占全球总产量的60.91%。

2011-2012年全球生铁生产格局：百万吨

2011年		2012年		2012年产量分布			美国	30
33	3.00%	巴西	31	27	2.45%	中国	630	
670	60.91%	法国	10	10	0.91%	德国		
28	2.45%	印度	39	42	3.82%	日本		
81	7.45%	韩国	42	42	3.82%	俄罗斯		
斯	50	51	4.64%	乌克兰	29	29	2.64%	
英国	7	7	0.64%	其他国家	113	80	7.27%	
全球总计		1,090	1,100	100.00%	资料来源：USGS			

随着中国钢铁、焦炭产量的快速增长，中国炼焦煤需求加快，对主焦煤的需求近年来呈增长趋势，2012年中国主焦煤需求量为2.62亿吨，占全球消费总量的57.1%。资料来源：艾凯集团整理 第二节 2011-2012年世界主焦煤主要区域运行分析 28

一、美国 28

二、俄罗斯 29

三、蒙古 29

## 第三章 中国主焦煤行业运行形势分析 31

### 第一节 2011-2012年中国主焦煤行业现状分析 31

一、中国主焦煤产品现状分析 31

二、中国主焦煤产品特征分析 31

三、中国主焦煤行业技术现状分析 32

四、煤炭工业发展“十二五”规划概况 34

### 第二节 2011-2012年中国主焦煤行业经济效益状况分析 51

一、行业景气及利润总额分析 51

二、行业销售利润率分析 52

三、行业成本费用分析 52

四、行业总资产分析 52

五、行业企业数量分析 53

六、行业主营收入分析 53

第三节 2012年中国主焦煤各区域发展状况 53

一、华北地区发展状况 53

二、东北地区发展状况 53

三、华东地区发展状况 54

四、华中地区发展状况 54

五、西南地区发展状况 54

六、西北地区发展状况 55

第四节 2013年中国主焦煤行业发展存在的问题与对策 55

一、发展面临的问题 55

二、企业对策 56

第四章 中国主焦煤行业市场运行动态分析 57

第一节 2011-2012年中国主焦煤市场供需状况分析 57

一、中国主焦煤行业供给分析 57

二、中国主焦煤行业需求分析 58

三、中国主焦煤行业供需平衡分析 58

第二节 2011-2012年中国主焦煤行业市场运行情况分析 59

一、中国主焦煤行业市场运行特征 59

二、中国主焦煤行业价格分析 59

三、中国主焦煤行业定价机制 60

第三节 2011-2012年中国主焦煤行业市场进出口情况分析 60

一、中国主焦煤行业进出口总量分析 60

二、中国主焦煤行业进出口结构分析 60

三、中国主焦煤行业进出区区域分析 61

第五章 主焦煤行业竞争分析 63

第一节 2011-2012年中国主焦煤行业竞争力分析 63

一、中国主焦煤行业产业链条 63

"煤-焦-钢"产业链中涉及三大行业，上游煤矿，中游焦化企业以及下游钢铁行业。根据生产、流通、消费环节，企业运营模式以及原料、产品价格波动的特点，对产业链上不同环节企业主要分为三种类型：（1）煤企（2）焦化厂（独立焦化厂和钢厂自有焦化厂）（3）主焦煤贸易型企业。

1、煤企，以大型煤炭集团为主，作为产业链的生产环节，其特征是原料开采成本相对固定，企业利润的多少主要取决于主焦煤销售价格的高低。对于大煤矿来说，主焦煤开采成本较为低廉，目前在500-600左右/吨，而煤企主要以合同煤的方式供应给大钢厂，保量的同时价格随市场调节。煤企是否能尽可能将主焦煤销售价格锁在较高位或者避免主焦煤价格跌破成本是企业经营风险的关注点。

2、焦化厂，分为独立焦化厂和钢厂自有焦化厂。在焦炭产量中，独立焦化厂占62%，而钢厂自有焦化厂占38%。对于独立焦化厂而言，其主要特征是焦炭价格与主焦煤价格相关性较大，主焦煤价格涨跌直接影响焦炭的成产成本。是否能将主焦煤采购成本划定在较低的价格位以及焦炭销售价格锁定在较高位是独立焦化厂经营风险的关注点。而相对于独立焦化厂煤源无保障的情况，大钢厂因与煤企形成了长期定向合作的关系，其下自有焦化厂主焦煤需求可以得到充足的保障，但主焦煤价格随市场价格而调节，因此主焦煤采购成本的上涨以及钢材价格下滑是其主要的风险敞口。

3、主焦煤贸易型企业，一般是有煤炭贸易资质，专业性较强。对银行来说这种类型企业对主焦煤的进货时价格是否上涨，出货时价格是否下跌，以及企业库存的风险是应该较为关注的地方。

## 二、中国主焦煤产业集中度分析 64

### 三、中国主焦煤行业要素成本 64

## 第二节 2011-2012年中国主焦煤行业技术创新竞争力分析 65

### 一、中国主焦煤行业研发投入的资金来源 65

### 二、主焦煤行业的核心技术和专利拥有量情况 65

### 三、中国主焦煤行业的产品附加值 73

## 第三节 2011-2012年中国主焦煤行业市场竞争力评价 73

### 一、中国主焦煤行业竞争状况分析 73

### 二、国内企业与国外企业相对竞争力 74

### 三、国内企业竞争力排名 74

## 第四节 2012-2013年中国主焦煤行业竞争结构分析 75

### 一、现有企业间的竞争 75

### 二、潜在进入者分析 75

### 三、替代品的威胁 75

### 四、供应商议价能力 75

### 五、客户议价能力 76

## 第六章 主焦煤企业竞争策略分析 77

## 第一节 主焦煤市场竞争策略分析 77

一、2013年主焦煤市场增长潜力分析 77

二、2013年主焦煤主要潜力品种分析 77

三、现有主焦煤竞争策略分析 77

四、典型企业竞争策略分析 78

## 第二节 主焦煤企业竞争策略分析 78

一、2013-2017年我国主焦煤市场竞争趋势 78

二、2013-2017年主焦煤行业竞争格局展望 79

三、2013-2017年主焦煤行业竞争策略分析 79

四、2013-2017年主焦煤企业竞争策略分析 80

五、对主焦煤企业发展策略的建议 80

## 第七章 主焦煤重点企业分析 83

### 第一节 冀中能源股份有限公司 83

一、企业概况 83

二、竞争优势分析 85

三、2011-2012年经营状况 86

四、2013-2017年发展战略 90

### 第二节 西山煤电（集团）有限责任公司 91

一、企业概况 91

二、竞争优势分析 94

三、2011-2012年经营状况 95

四、2013-2017年发展战略 100

### 第三节 山西兰花科技股份有限公司 100

一、企业概况 100

二、竞争优势分析 102

三、2011-2012年经营状况 103

四、2013-2017年发展战略 107

### 第四节 兖州煤业股份有限公司 109

一、企业概况 109

二、竞争优势分析 110

三、2011-2012年经营状况 111

四、2013-2017年发展战略 115



## 第五节 安徽恒源煤电股份有限公司 117

### 一、企业概况 117

### 二、竞争优势分析 118

### 三、2011-2012年经营状况 119

### 四、2013-2017年发展战略 123

## 第六节 开滦能源化工股份有限公司 124

### 一、企业概况 124

### 二、竞争优势分析 125

### 三、2011-2012年经营状况 126

### 四、2013-2017年发展战略 130

## 第七节 神华集团有限责任公司 131

### 一、企业概况 131

### 二、竞争优势分析 132

### 三、2011-2012年经营状况 133

### 四、2013-2017年发展战略 137

## 第八节 平顶山天安煤业股份有限公司 139

### 一、企业概况 139

### 二、竞争优势分析 140

### 三、2011-2012年经营状况 141

### 四、2013-2017年发展战略 145

## 第九节 山西潞安环保能源开发股份有限公司 147

### 一、企业概况 147

### 二、竞争优势分析 152

### 三、2011-2012年经营状况 152

### 四、2013-2017年发展战略 157

## 第八章 未来主焦煤行业发展预测 161

### 第一节 未来主焦煤行业市场预测 161

#### 一、2013-2017年主焦煤行业销售预测 161

#### 二、2013-2017年主焦煤行业成本预测 161

#### 三、2013-2017年主焦煤行业盈利预测 162

#### 四、2013-2017年主焦煤行业企业单位数预测 163

#### 五、2013-2017年主焦煤行业总资产预测 163

第二节 2013-2017年中国主焦煤行业供需预测	164
一、2012-2017年中国主焦煤供给预测	164
二、2013-2017年中国主焦煤需求预测	164
三、2013-2017年主要主焦煤产品进出口预测	165
第九章 2013-2017年中国主焦煤发展前景	166
第一节 2013-2017年主焦煤市场趋势分析	166
一、2013-2017年主焦煤发展趋势分析	166
二、2013-2017年主焦煤市场发展空间	166
三、2013-2017年主焦煤产业政策趋向	167
第二节 2013-2017年主焦煤市场预测	168
一、2013-2017年主焦煤市场结构预测	168
二、2013-2017年主焦煤市场需求前景	169
三、2013-2017年主焦煤市场价格预测	170
第十章 煤炭行业运营现状分析	171
第一节 2011年煤炭行业运行情况分析	171
一、2011年煤炭行业产量情况	171
二、2011年煤炭行业运量情况	171
三、2011年煤炭行业需求情况	172
四、2011年煤炭行业价格情况	172
五、2011年煤炭行业进出口情况	173
六、2011年煤炭行业库存情况	174
七、2011年煤炭行业企业成本情况	174
第二节 2012年主焦煤行业运行情况分析	174
一、2012年煤炭行业产量情况	174
二、2012年煤炭行业运量情况	175
三、2012年煤炭行业需求情况	175
四、2012年煤炭行业价格情况	176
五、2012年煤炭行业进出口情况	177
六、2012年煤炭行业库存情况	177
七、2012年煤炭行业企业成本情况	177
第十一章 主焦煤行业投资环境分析	179
第一节 经济发展环境分析	179

一、GDP历史变动轨迹分析	179
二、固定资产投资历史变动轨迹分析	186
三、2013年中国经济发展预测分析	188
第二节 政策法规环境分析	190
一、2013年主焦煤行业政策环境	190
二、2013年国内宏观政策对其影响	191
三、2013年行业产业政策对其影响	194
第三节 社会发展环境分析	194
一、国内社会环境发展现状	194
二、2013年社会环境发展分析	195
三、2013-2017年社会环境对行业的影响分析	196
第十二章 主焦煤行业投资机会与风险	198
第一节 2013-2017年中国主焦煤投资吸引力分析	198
第二节 2013-2017年中国主焦煤行业投资机会分析	198
一、投资需求分析	198
二、总体经济效益判断	198
三、与产业政策调整相关的投资机会分析	199
第三节 主焦煤行业投资效益分析	199
一、2011-2012年主焦煤行业投资状况分析	199
二、2011-2012年主焦煤行业投资效益分析	199
三、2013-2017年主焦煤行业投资趋势预测	200
四、2013-2017年主焦煤行业的投资方向	200
五、2013-2017年主焦煤行业投资的建议	201
六、新进入者应注意的障碍因素分析	202
第四节 主焦煤行业投资风险及控制策略分析	203
一、2013-2017年主焦煤行业市场风险及控制策略	203
二、2013-2017年主焦煤行业经营风险及控制策略	203
三、2013-2017年主焦煤同业竞争风险及控制策略	203
四、2013-2017年主焦煤行业其他风险及控制策略	204
第十三章 主焦煤行业投资战略研究	205
第一节 主焦煤行业发展战略研究	205
一、战略综合规划	205

二、业务组合战略	205
三、环境保护规划	205
四、区域战略规划	205
五、产业战略规划	206
六、营销品牌战略	206
七、竞争战略规划	207
第二节 主焦煤行业投资战略研究	207
一、2013年主焦煤行业投资战略	207
二、2013-2017年主焦煤行业投资战略	208
三、对主焦煤行业的投资建议	208
第十四章 2013-2017年中国主焦煤企业发展战略与规划分析	209
第一节 2013-2017年中国主焦煤企业战略分析	209
一、核心竞争力	209
二、市场机会分析	210
三、市场威胁分析	211
四、竞争地位分析	211
第二节 2013-2017年中国主焦煤企业盈利模式及品牌管理	212
一、企业盈利模型	212
二、持久竞争优势分析	213
三、供应链一体化战略	214
第三节 2013-2017年中国主焦煤行业SWOT分析	215
一、优势（STRENGTHS）	215
二、劣势（WEAKNESSES）	215
三、机会（OPPORTUNITIES）	215
四、风险（THREATS）	215
第十五章 2013-2017年中国主焦煤行业项目融资对策	216
第一节 2013-2017年主焦煤项目特点、	216
一、主焦煤及其项目的主要特点	216
（1）上中下游的一体化。主焦煤工业上中下游产业链之间具有十分紧密的相互依赖性和制约性，一个成功的主焦煤项目最重要的是链上所有要素要在一个整体基础上前进（即一体化同步进行），链上每一个要素的经济生存能力都与所有项目参与者的表现相关。	
（2）涉及众多领域。主焦煤项目涉及地质勘探、钢铁制造业等领域，它们与主焦煤产业链	

的发展相互影响。

(3) 下游市场的开发是整个项目产业链的关键。主焦煤应在下游用户确定的情况下进行，从而实现销售，使产业链产生畅通的现金流。

(4) 资金需求量庞大。主焦煤产业属于资金密集型，开发利用主焦煤需要投入大量的资金。

(5) 资金回收期长。主焦煤产业在发展初期销售量呈缓慢增长，使项目收益达到能够弥补项目投资的水平要较长时间。

(6) 项目自身风险大。上游项目涉及资源风险；中游也存在着风险；在下游项目中，市场开发具有众多不确定因素。除了项目本身的风险外，整个主焦煤项目的系统性风险也不容忽视。

二、主焦煤项目的融资特点 216

三、主焦煤项目的融资相关影响因素 217

第二节 2013-2017年中国关于中国主焦煤项目的融资对策分析 218

一、从产业链的整体考虑项目的融资 218

二、从产业链的环节 218

三、多种形式的项目融资 219

四、有效吸引外资投资 219

五、政府的政策支持 219

第三节 2013-2017年主焦煤行业民间资本进入机会与策略分析 220

通过《2013-2018年中国主焦煤市场监测与行业运营态势报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了科学决策依据。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/229460.html>

## 三、研究方法

1、系统分析方法

2、比较分析方法

3、具体与抽象方法

- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

## 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司）

，艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;  
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;  
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;  
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。