

2010年上半年煤炭经济运行分析

中国煤炭工业协会

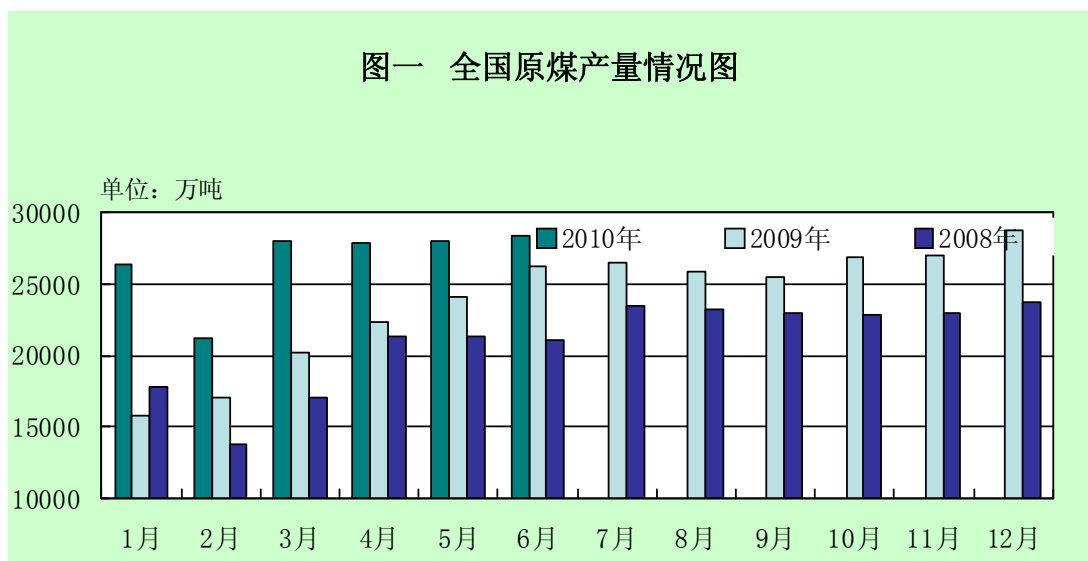
(2010年7月27日)

今年上半年，煤炭产销量持续增加，市场供需总体平衡，固定资产投资稳步增长，企业经济效益提高，经济运行质量稳步提升。预测下半年，市场供需总体平衡，煤炭需求增长趋缓，供大于求的压力加大。

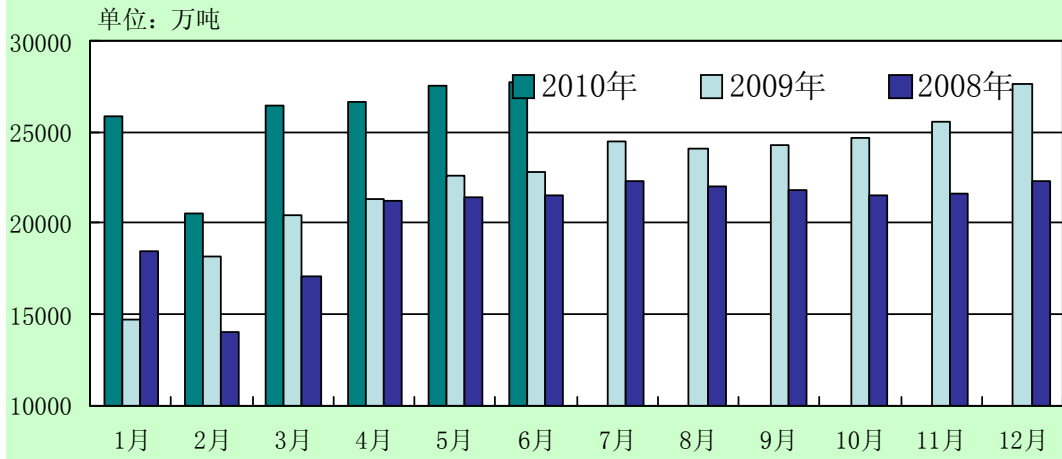
一、上半年煤炭经济运行基本情况

煤炭产销量持续增加。上半年，全国原煤产量完成 15.71 亿吨，同比增加 2.63 亿吨，增长 20.1%。同期，全国煤炭销量完成 15.45 亿吨，同比增加 3.0 亿吨，增长 24%。

图一 全国原煤产量情况图

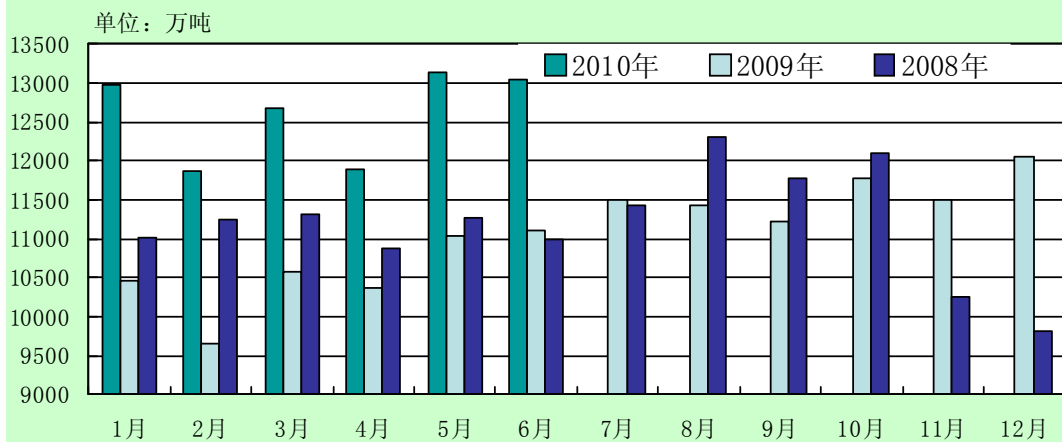


图二 全国煤炭销量变化情况图



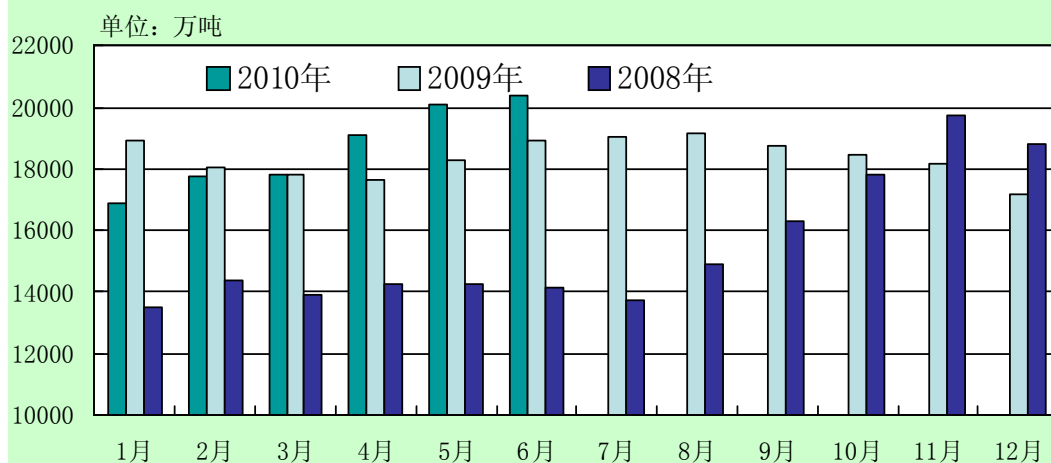
煤炭运量快速增加。上半年，全国铁路煤炭运量完成 9.79 亿吨，同比增加 1.46 亿吨，增长 17.5%；全国主要港口完成煤炭发运量 2.7 亿吨，同比增加 4456.7 万吨，增长 19.7%。

图三 全国煤炭铁路运量情况图(国铁口径)



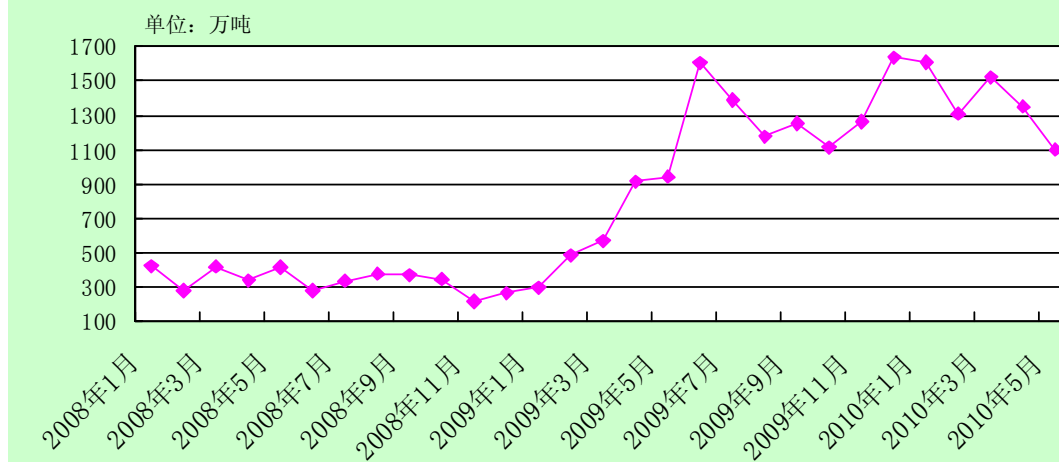
煤炭库存上升。6月末，全国社会煤炭库存 2.04 亿吨，比年初增加 3200 万吨，增长 18.6%。其中，煤炭企业库存 4250 万吨，比年初减少 600 万吨；全国重点电厂存煤 5780 万吨，可耗用天数从年初最低时的 8 天提高到 18 天；全国主要煤炭发运港口煤炭库存 1923 万吨，比年初增加 486.9 万吨，增长 33.9%。

图四 全国煤炭社会库存情况图



煤炭进口继续增加，出口持续减少。上半年，全国煤炭出口 1014 万吨，同比减少 133 万吨，下降 13.1%；进口 8109 万吨，同比增加 3356 万吨，增长 70.6%。全国煤炭净进口 7095 万吨。

图五 2008年以来全国煤炭进口量曲线图



煤炭价格和利润总额增加。今年前5个月，大型煤炭企业原选煤平均售价439.19元/吨，同比增加14.9元/吨，增长3.51%。全国规模以上煤炭企业补贴后实现利润总额1225.12亿元，同比增加547.94亿元，增长80.91%。其中，大型煤炭企业补贴后利润总额664亿元，同比增加266亿元，增长66.8%。

企业成本和应收账款增加。今年前5个月，原选煤单位成本397.16元/吨，同比增加5.4元/吨，增长1.37%。全国规模以上煤炭企业应收账款达到1574.60亿元，同比增加437.87亿元，增长38.52%。其中，大型煤炭企业应收账款1024亿元，同比增加295亿元，增长40%。

煤炭固定资产投资稳步增加。今年前5个月，全国煤炭采选业完成固定资产投资921.59亿元，同比增长26.5%，高出全国固定资产投资增幅0.6个百分点。

煤矿安全生产压力加大。今年上半年，全国煤矿共发生各类事故654起，死亡1238人，同比事故起数减少106起，但死亡人数却增加55人。今年以来煤矿发生的14起重特大事故，全部都出在新建、扩建、技改和整合矿井，共造成330人死亡。

分析上半年煤炭经济运行情况，呈现了以下几个特点：一是煤炭市场“淡季不淡、旺季不旺”；二是煤炭价格随市场变化出现大幅波动；三是煤炭净进口继续大幅增加；四是煤炭企业经济效益提高；五是煤矿安全生产总体稳定，形势依然严峻。

二、煤炭经济运行中面临的主要矛盾和问题

(一) 国家宏观调控对煤炭市场发展影响明显，对煤炭经济运行的质量要求提高。今年国民经济发展面临的国内外形势极为复杂，国际金融危机深层次影响仍然存在，外需拉动经济增长的动力依然不足，国内经济发展面临诸多矛盾和问题，既要巩固经济回升向好的势头，又要加快经济结构调整、推动经济发展方式转变取得实质性进展，还要管理好通胀预期、稳定物价总水平，宏观调控任务十分艰巨，由此带来的煤炭需求变化不确定性显著增加。下半年，随着经济结构调整、节能减排、淘汰落后产能等政策的进一步落实，煤炭需求的增长将受到一定程度的抑制，煤炭经济稳定运行面临重大挑战。

(二) 煤炭消费同比大幅增加，环比出现下降。据测算，今年上半年，电力、钢铁、建材、化工四大耗煤行业煤炭消费量 14.3 亿吨，同比增加 2.02 亿吨，增长 16.45%。一季度全国日均煤炭消费量比去年四季度环比下降 0.2%，二季度全国日均消费量比一季度环比下降 2.8%。

(三) 煤炭供应大幅增长，供大于求的隐忧增加。一是煤炭固定资产投资大幅度增长，新增产能快速释放；二是一些主要产煤省资源整合、企业兼并重组取得了阶段性成效，新建的一大批现代化矿井陆续投产，如，今年山西省、内蒙古自治区煤炭产量都计划完成 7 亿吨，均比上年增加 1 亿吨；三是煤炭转运能力大幅增加。今年上半年，大秦线完成运量同比增加 4704 万吨、增长 30.9%，侯月线同比增加 1455 万吨，增长 19.7%；北方七港中转量增加 4000 万吨。

（四）国际煤炭市场的不确定性增加，对国内煤炭市场稳定运行的影响加大。今年以来，煤炭进口大幅增加，对国内煤炭市场供应造成了较大冲击。随着国际煤炭市场价格持续上涨，将给国内煤炭价格一定程度的支撑，并将抑制煤炭大量进口。同时，随着日本、韩国、印度等亚洲国家经济的逐渐复苏，煤炭进口的需求增加，而出口到亚洲市场的国际煤炭资源增长有限，这又将对我国煤炭大量进口带来新的挑战。

三、下半年煤炭经济运行走势分析

下半年，煤炭市场供需总体平衡，产量将继续保持较快增长，需求增长趋缓，供大于求的压力加大。预测 2010 年，全国原煤产量 33 亿吨左右，较 2009 年增长 3 亿吨。煤炭净进口量仍将保持较大规模，预计在 1.2 亿吨左右。随着国家加大经济结构、能源结构调整力度，实施房地产调控、节能减排等相关政策，在一定程度上将抑制煤炭需求，煤炭消费的增长可能明显趋缓，煤炭市场供大于求的压力加大。