

2018年中国煤炭行业分析报告- 市场运营态势与发展前景研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国煤炭行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/meitan/330670330670.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

一、行业状况

中国富煤、贫油、少气的资源特点决定了煤炭是中国能源消费的主体，在我国能源消费中占比维持在70%左右。长期看随着中国工业化和城镇化的推进，能源消费将保持稳定增长，但是经济增长方式的转变和节能减排政策的实施将使能源消费增速放缓。因此长期看煤炭行业仍具有持续增长潜力，但增速将放缓。短期看煤炭行业将受到经济周期波动、煤炭资源整合、运输通道建设、行业政策等因素的影响。

受国内经济影响，2014年初以来我国煤炭需求直线下滑，煤炭企业库存快速上涨，价格连续发生下滑。2014年四季度在一系列“为煤企解困”政策的推动下，煤价略有回调，但“高库存，低需求”的现状并未改变。2015年以来，受需求下降、供大于求影响，煤炭价格持续下降，降幅较大。

二、行业前景

总体来看，目前受国民经济景气度下行以及行业产能过剩等因素影响，我国煤炭行业整体处于下行周期，但在国家经济的整体格局中煤炭占有举足轻重的战略地位，国有经济的主导地位不会轻易动摇。在包括取得国际能源定价权方面，我国也更加需要做强做大资源类企业。从长期看，我国宏观经济的高速发展为煤炭需求持续增长提供了坚实支撑，煤炭市场将会呈现供需平衡的基本格局。随着国家各项行业政策的实施和推进，煤炭产业集中度将进一步提高，产业结构得到优化，煤炭工业的规模化、机械化、现代化也将得以强化，为煤炭产业优化升级奠定了重要基础。

三、市场供求及产品价格变动

1、煤炭供给

我国煤炭储量占世界储量的13%，储量较为丰富，仅次于美国和俄罗斯。目前我国煤炭市场处于供大于求的情况。2014年全年我国原煤产量为38.7亿吨，较上年同期下降2.5%，为2000年以来首次下降。2015年全国原煤产量继续负增长，同比下降3.28%；2016年全国原煤产量创下近6年来的新低，仅为33.64亿吨，同比下降10.22%。从内蒙古、山西、陕西等三大煤炭主产区来看，煤炭产量总体同比出现一定幅度下降。

2016年2月，国务院印发《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号），文件指出从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；确需新建煤矿的，一律实行减量置换。在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上，从2016年开始，用3至5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量。

因此，在供给侧改革的背景下，预期未来几年煤炭供给将处于收缩的状态。

2、煤炭需求

从煤炭需求方面来看，煤炭消费主要集中在电力、建材、钢铁、化工四大行业，合计

约占煤炭需求量的九成。受经济复苏低于预期、美联储加息预期等因素影响，国际环境充满不确定性，国内方面政府坚持进行经济结构调整，经济增速持续放缓，全社会对钢铁、电力、建材、化工等耗煤企业的需求增速也随之放缓。此外，政府对高耗能产业节能降耗的政策力度日趋增大，单位工业增加能耗呈下降趋势，对煤炭需求的增长也起到一定程度的抑制作用。2015年全国煤炭销量累计完成25.86亿吨，同比减少1.53亿吨，下降5.57%。钢铁行业、建材行业增长放缓以及各地环保措施加码，导致煤炭的需求大幅减少。从各月度销量上看，2015年较2014年均有所下滑，这主要是因为宏观经济增长放缓，煤炭行业的下游需求不足。同时，值得注意的是，煤炭销售旺季的三季度下旬及四季度煤炭销量下滑巨大，9月份全国煤炭销量同比减少1250万吨，10月份同比减少900万吨，表明销售情况十分严峻。

进入2016年之后，我国宏观经济增速继续放缓，煤炭行业下游需求仍然疲弱，销量持续下滑。

3、供需总体情况

煤炭行业低迷的内在原因在于供求不平衡，供大于求。在需求方面，新常态下经济增速下降，投资放缓，传统产业需求乏力，占煤炭需求九成的下游四大行业增速放缓到负增长。2015年火电增速-2.8%，生铁增速-3.5%，水泥增速-4.9%，煤炭的下游需求低迷。在供给方面，大量超前建设的产能陆续投放，2015年末在建产能11亿吨（占2015年产量36.8亿吨的29.89%），既有产能退出缓慢，产能仍未见顶，供过于求的局面使得煤价持续下降。

4、煤炭价格

煤炭价格方面，剔除冬季供暖等季节性因素影响，国内煤炭价格自2011年四季度起出现持续下行趋势，2012年随着下游行业库存逐渐饱和，煤炭价格下行速度加快。2013年受下游需求持续疲软影响，煤炭价格持续下行，但受原煤产量增幅放缓影响，煤炭价格快速下行态势得以遏制，整体价格跌幅小于2012年跌幅。

自2015年初以来，秦港5,500大卡和环渤海指数分别累计下跌32%和29%，各煤种价格累计跌幅均达到14-28%。进入冬季，供给面偏紧使2015年11月底以来煤价出现小幅反弹。动力煤：2015年年初以来沿海动力煤价格出现加速回落，其中秦皇岛港5500大卡煤价累计跌幅达到32%，年初至12月11日均价较去年均价下跌19%。产地方面，山西和陕西动力煤价格累计和均价降幅均达到约15%。其中，山西下跌幅度更为显著。

2015年第4季度，内蒙和陕西部分地区价格小幅上涨，但并未蔓延至全国范围。2016年煤炭价格大幅波动，逐步合理回归。全国煤炭价格指数由年初的115.8点回升到11月中旬的162.4点，之后到年末回落至160点。CCTD秦皇岛煤炭价格由年初的365-375元/吨回升到11月中旬的高点695-705元/吨，之后到年末回落到639元/吨；全年平均价格为473.5元/吨，与2015年相比回升53.6元/吨，增长12.8%。当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大。

四、行业盈利情况

随着煤炭行业景气持续下滑，业内企业普遍出现资产负债率持续上升、毛利率持续下

降，利润总额同比持续下滑情况。自2012年二季度起，全行业利润总额受此影响出现负增长，行业亏损面快速扩大，2015年，全国规模以上煤炭企业实现利润440.80亿元，较2014年下降65%。中国煤炭工业协会统计的全国90家大型煤炭企业的利润总量仅51.3亿元，比去年同期减少了500亿元，下降约91%。煤炭行业呈现全行业亏损态势，行业周期性风险突出。

2015年，我国煤炭开采和洗选业累计实现主营业务收入24,994.9亿元，较2014年下降14.8%，收入累计同比下滑幅度继续扩大；累计实现利润总额440.8亿元，较2014年下降65%，下滑非常明显。2016年，我国煤炭开采和洗选业累计实现主营业务收入23,178.5亿元，较2015年下降1.6%；累计实现利润总额1,090.9亿元，较2015年增加223.60%。煤炭行业整体收入和利润的亏损状况在2016年得到扭转。

五、行业政策解析

煤炭价格相关政策方面，鉴于2012年末煤炭市场价格已为历史低位，与重点合同煤价格差距很小，处于有利的电煤市场化改革窗口期，2012年12月20日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见》（国办发[2012]57号），文件指出，自2013年起，取消重点合同，取消电煤价格双轨制；发展改革委不再下达年度跨省区煤炭铁路运力配置意向框架；煤炭企业和电力企业自主衔接签订合同，自主协商确定价格。电煤价格双轨制的取消标志着电煤市场化的完成，煤炭市场价格波动的自由度将大幅增强。

资源税改革方面，2013年5月，国务院批转发展改革委《关于2013年深化经济体制改革重点工作意见的通知》（国发[2013]20号文），指出2013年在财税体制改革方面，将资源税从价计征范围扩大到煤炭等应税品目，同时清理煤炭开采和销售中的相关收费基金，开展深化矿产资源有偿使用制度改革试点。此前根据2011年9月国务院常务会议对《中华人民共和国资源税暂行条例》的修改，焦煤资源税征收标准规定为每吨8-20元，其他煤炭仍为每吨0.3-5元。

2014年9月29日，国务院常务会议公布实施煤炭资源税改革方案，会议决定在做好清费工作的基础上。从2014年12月1日起，在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征，税率由省级政府在规定幅度内确定。同时，会议要求停止征收煤炭价格调节基金，取消原生矿产品生态补偿费、煤炭资源地方经济发展费等，严肃查处违规收费行为，确保不增加煤炭企业总体负担。

2014年10月，财政部和国家税务总局联合发布《关于实施煤炭资源税改革的通知》，自2014年12月1日起，在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，煤炭资源税税率幅度为2%~10%。同时，在全国范围统一将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费费率降为零，停止针对煤炭、原油、天然气征收价格调节基金，而原油、天然气资源税税率则由5%提至6%。

2015年4月14日，国家税务总局、国家能源局发布《关于落实煤炭资源税优惠政策若干事项的公告》，对从事煤炭开采行业的企业的相关资源税税收优惠作出更明确的规定。

2016年2月5日，国务院下发《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号），要求“从2016年开始，用3至5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量，煤炭行业过剩产能得到有效化解”，并提出“严格控制新增产能、加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能、有序退出过剩产能、推进企业改革重组”等工作任务，以及“加强奖补支持、职工安置、加大金融支持”等政策措施。根据文件要求，拟对安全生产不达标、质量和环保不符合要求、技术和资源规模方面的“非机械化开采的煤矿；晋、蒙、陕、宁等4个地区产能小于60万吨/年”，提出有序退出产能的要求；严格控制超能力生产，从2016年开始，按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能；并鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业，培育一批大型煤炭企业集团。

2016年11月30日，国家发展改革委、国务院国资委会同交通运输部、国家能源局、中国铁路总公司、国家电网公司、南方电网公司研究制定了《关于加强市场监管和公共服务保障煤炭中长期合同履行的意见》。意见包括：充分认识煤炭中长期合同的重大意义；遵循市场经济规律，尊重企业市场主体地位；完善合同条款和履约保障机制，提高中长期合同比重；完善价格形成机制，促进价格平稳有序；严格履行企业主体责任，提高合同履约率；建立健全合同履约考核评价；强化激励和保障，营造有利于合同履行的良好环境；依法实施价格监管；加强主体信用建设，实施守信联合激励和失信联合惩戒；强化经营业绩考核；充分发挥行业协会协调服务和行业自律作用；进一步完善社会监督机制等。

观研天下发布的《2018年中国煤炭行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

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。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、煤炭T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析

师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2015-2017年中国煤炭行业发展概述

第一节 煤炭行业发展情况概述

- 一、煤炭行业相关定义
- 二、煤炭行业基本情况介绍
- 三、煤炭行业发展特点分析

第二节 中国煤炭行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、煤炭行业产业链条分析
- 三、中国煤炭行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国煤炭行业生命周期分析

- 一、煤炭行业生命周期理论概述
- 二、煤炭行业所属的生命周期分析

第四节 煤炭行业经济指标分析

- 一、煤炭行业的赢利性分析
- 二、煤炭行业的经济周期分析
- 三、煤炭行业附加值的提升空间分析

第五节 中国煤炭行业进入壁垒分析

- 一、煤炭行业资金壁垒分析
- 二、煤炭行业技术壁垒分析
- 三、煤炭行业人才壁垒分析
- 四、煤炭行业品牌壁垒分析
- 五、煤炭行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球煤炭行业市场发展现状分析

第一节 全球煤炭行业发展历程回顾

第二节 全球煤炭行业市场区域分布情况

第三节 亚洲煤炭行业地区市场分析

- 一、亚洲煤炭行业市场现状分析
- 二、亚洲煤炭行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲煤炭行业市场前景分析

第四节 北美煤炭行业地区市场分析

- 一、北美煤炭行业市场现状分析
- 二、北美煤炭行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美煤炭行业市场前景分析
- 第五节 欧盟煤炭行业地区市场分析
 - 一、欧盟煤炭行业市场现状分析
 - 二、欧盟煤炭行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧盟煤炭行业市场前景分析
- 第六节 2018-2024年世界煤炭行业分布走势预测
- 第七节 2018-2024年全球煤炭行业市场规模预测
- 第三章 2015-2017年中国煤炭产业发展环境分析
 - 第一节 我国宏观经济环境分析
 - 一、中国GDP增长情况分析
 - 二、工业经济发展形势分析
 - 三、社会固定资产投资分析
 - 四、全社会消费品零售总额
 - 五、城乡居民收入增长分析
 - 六、居民消费价格变化分析
 - 七、对外贸易发展形势分析
 - 第二节 中国煤炭行业政策环境分析
 - 一、行业监管体制现状
 - 二、行业主要政策法规
 - 第三节 中国煤炭产业社会环境发展分析
 - 一、人口环境分析
 - 二、煤炭环境分析
 - 三、文化环境分析
 - 四、生态环境分析
 - 五、消费观念分析
- 第四章 2015-2017年中国煤炭行业运行情况
 - 第一节 中国煤炭行业发展状况情况介绍
 - 一、行业发展历程回顾
 - 二、行业创新情况分析
 - 三、行业发展特点分析
 - 第二节 中国煤炭行业市场规模分析
 - 第三节 中国煤炭行业供应情况分析
 - 第四节 中国煤炭行业需求情况分析

第五节 中国煤炭行业供需平衡分析

第六节 中国煤炭行业发展趋势分析

第五章 中国煤炭所属行业运行数据监测

第一节 中国煤炭所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国煤炭所属行业产销与费用分析

一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国煤炭所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国煤炭市场格局分析

第一节 中国煤炭行业竞争现状分析

一、中国煤炭行业竞争情况分析

二、中国煤炭行业主要品牌分析

第二节 中国煤炭行业集中度分析

一、中国煤炭行业市场集中度分析

二、中国煤炭行业企业集中度分析

第三节 中国煤炭行业存在的问题

第四节 中国煤炭行业解决问题的策略分析

第五节 中国煤炭行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国煤炭行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国煤炭行业消费特点

第二节 中国煤炭行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第二节 煤炭行业成本分析

第三节 煤炭行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第四节 中国煤炭行业价格现状分析

第五节 中国煤炭行业平均价格走势预测

一、中国煤炭行业价格影响因素

二、中国煤炭行业平均价格走势预测

三、中国煤炭行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国煤炭行业区域市场现状分析

第一节 中国煤炭行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地煤炭市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区煤炭市场规模分析

四、华东地区煤炭市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区煤炭市场规模分析

四、华中地区煤炭市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区煤炭市场规模分析

第九章 2015-2017年中国煤炭行业竞争情况

第一节 中国煤炭行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国煤炭行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国煤炭行业竞争环境分析（煤炭T）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 煤炭行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国煤炭行业发展前景分析与预测

第一节中国煤炭行业未来发展前景分析

- 一、煤炭行业国内投资环境分析
- 二、中国煤炭行业市场机会分析
- 三、中国煤炭行业投资增速预测

第二节中国煤炭行业未来发展趋势预测

第三节中国煤炭行业市场发展预测

- 一、中国煤炭行业市场规模预测
- 二、中国煤炭行业市场规模增速预测
- 三、中国煤炭行业产值规模预测
- 四、中国煤炭行业产值增速预测
- 五、中国煤炭行业供需情况预测

第四节中国煤炭行业盈利走势预测

- 一、中国煤炭行业毛利润同比增速预测
- 二、中国煤炭行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国煤炭行业投资风险与营销分析

第一节 煤炭行业投资风险分析

- 一、煤炭行业政策风险分析
- 二、煤炭行业技术风险分析
- 三、煤炭行业竞争风险分析
- 四、煤炭行业其他风险分析

第二节 煤炭行业企业经营发展分析及建议

- 一、煤炭行业经营模式
- 二、煤炭行业销售模式
- 三、煤炭行业创新方向

第三节 煤炭行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第十三章2018-2024年中国煤炭行业发展策略及投资建议

第一节 中国煤炭行业品牌战略分析

- 一、煤炭企业品牌的重要性
- 二、煤炭企业实施品牌战略的意义
- 三、煤炭企业品牌的现状分析
- 四、煤炭企业的品牌战略

五、煤炭品牌战略管理的策略

第二节中国煤炭行业市场的重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国煤炭行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国煤炭行业发展策略及投资建议

第一节中国煤炭行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

第二节 中国煤炭行业定价策略分析

第二节中国煤炭行业营销渠道策略

- 一、煤炭行业渠道选择策略
- 二、煤炭行业营销策略

第三节中国煤炭行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国煤炭行业重点投资区域分析
- 二、中国煤炭行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/meitan/330670330670.html>