

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/346884346884.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

未来人均用电量或保持 4%~5%的增速 各行业用电量方面，近十年来，我们可以看到第一产业的用电占比最低，目前不到 2%；第二产业占比依然最大，但占比处于不断下降趋势；第三产业和城乡居民生活用电占比不断提升，同时也是增速最快。受益于互联网经济等商业服务的稳定增长、各电器品牌渗透率的提升等因素，预计第三产业和城乡居民生活用电仍将带动全社会用电量快速增长。

图：全社会用电分行业占比

数据来源：公开数据整理

近 10 年来我国人均用电量快速提升，2008 年人均用电量仅为 2580 千瓦时/年，到 2017 年人均用电量达到 4538 千瓦时/年，年均复合增速为 6.47%。但和美国等发达国家相比仍有非常大的差距，美国人均用电量自 1984 年便突破 1 万千瓦时/年。

图：中美人均用电量对比（单位：千瓦时）

数据来源：公开数据整理

因此，随着我国经济继续保持平稳发展，未来几年人均用电仍将维持较快增长水平，预计 2020 年将增长至 5178 千瓦时，2025 年增长至 5858 千瓦时。根据《国家人口发展规划（2016—2030 年）》的预测，预计 2020 年全国总人口达到 14.2 亿人左右，相应的电力需求将在 2020 年达到 73528 亿千瓦时。

表：2014-2020E 全社会用电量及增速预测

资料来源：公开资料整理

而电力装机方面，根据国家能源局“十三五规划，电力装机增速将逐步放缓，全国总装机年均增速将下降至 5.5%左右： 近期政府出台的 531 光伏产业补贴退坡政策在对光伏装机容量将造成一定的负面影响，预计 2018 年国内装机规模 30GW 左右，相比去年下降约 43%。

核电方面，虽然安全技术有所提升，审批有望重启，但考虑到核电建设周期一般为 5 年，预计未来 2~3 年核电发电将保持 10%左右的较低增速。

风电方面，政府出台的竞争配置政策（尚未印发 2018 年度风电建设方案的省（自治区、直辖市）新增集中式陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价）将促进风电行业的优胜劣汰，抑制全行业的风电装机规模，致其增量增速下滑。

供给侧改革对火电装机进行结构性的调整，淘汰了一批落后产能，火电装机增速逐步下

滑，2018年4月下滑至3.65%。因此，预计火电利用小时数有望小幅回升，火电发电的占比上升至75%左右。

图：火电设备容量及增速（单位：万千瓦）

数据来源：公开数据整理

图：火电发电量及占比（单位：亿千瓦时）

数据来源：公开数据整理

未来三年电力需求增长有望达到1万亿度，而留给火电的增长空间预计为7500亿度左右，对应动力煤需求增量2.9亿~3.0亿吨标煤，还原成原煤平均每年的需求增量大约在1亿吨，占动力煤总量的3%左右。 预计未来三年焦煤需求增速仍可维持1%左右

长期来看，钢铁的产量取决于下游建筑、机械、汽车等的需求。我们尝试用回归方程来找出粗钢产量与下游之间的线性关系，结果发现高度拟合，R2达到88.21%，模拟出的多元一次线性方程如下（方程中所有变量均表示同比增速）：

粗钢= 0.0671 + 0.2584 房地产 + 0.3380 基建 + 0.0028 机械 + 0.0022 汽车 + 0.6562 机械 房地产 1.3962 机械 基建 + 残差项 我们判断，未来三年房地产开发投资增速为5%、基建投资增速15%、机械行业固定资产投资增速10%、汽车销量增速3%，预计粗钢产量2018~2020年同比增长3.5%左右，即2018~2020年粗钢产量分别为8.61亿/8.91亿/9.22亿吨，对应炼焦煤需求分别增长0.164亿/0.170亿/0.176亿吨。

图：粗钢产量与下游增速之间的关系

数据来源：公开数据整理

“十三五”期间，政策也鼓励短流程（电弧炉）炼钢工艺，电弧炉炼钢以废钢为主要原料，利用电弧的热效应加热炉料进行熔炼。从工艺比较优势来看，短流程（电弧炉）工艺相较于长流程（高炉）工艺具有非常大的优势，主要表现在：资本开支少、建设周期短、能源消耗底和环保压力小等方面。根据1月8日工信部最新发布的《部分产能过剩行业产能置换实施办法》来看，未来对电弧炉炼钢的支持力度较大，如“各地区钢铁企业内部退出转炉建设电炉的项目可进行等量置换”，而其他均为减量置换。预计至2020年，短流程（电弧炉）工艺炼制的粗钢占比将会达到12%~15%的水平。目前短流程粗钢占比约为7%，如果达到上述目标的话，预计2018~2020年短流程粗钢占比每年增长%左右，则由高炉生产的粗钢会减少0.172亿/0.178亿/0.184亿吨，相应减少炼焦煤需求0.097亿/0.100亿/0.104亿吨。

结合钢铁自身产量和短流程（电弧炉）炼钢工艺、出口因素的影响，我们推算2017年全年炼焦煤需求为5.45亿吨，预计2018~2020年炼焦煤总需求分别为5.50亿/5.56亿/5.61亿吨。

维持行业供需平衡的判断

从我们分析看，全年行业供需平衡的逻辑还未发生变化。我们预计今年的产量增速可以维持 %~ %的水平，需求增速在 3%左右，进口总量略有下降，煤炭总量可以实现供需平衡，但如果运力等结构性问题不解决，还将出现阶段性的供给偏紧。预计 2019~2020 年产量增速在 2%~2.5%，进口总量继续小幅下滑，而需求增速在 1.5%~2%。因此，预计 2018 年煤价上涨 5%左右,2019~2020 年煤价上涨 2%~3%。

表：煤炭供需平衡表（单位：万吨）

资料来源：公开资料整理

机载设备行业

2018年我国机载设备行业种类与发展概况分析 产业种类繁多 军工企业支撑行业

机载设备是飞机的重要组成部分，典型的机载设备可以分为航空电子和航空机电两大类。

航空电子设备主要包括：飞控系统、雷达系统、光电探测系统、座舱显示控制系统、机载计算机与网络系统、火力控制与指挥任务系统、悬挂物管理系统、综合数据管理系统、通信系统、电子战系统等，是飞机环境感知、信息处理、信息计算以及操纵控制的保障设备。

表：航电设备

资料来源：公开资料整理

机电系统主要包括电力系统、燃油系统、液压系统、空降空投系统、第二动力系统等，是实现飞机整体性能和安全所必需的基础和关键功能系统。电源系统为飞机的所有用电系统提供电能，保证各种用电设备的正常运行；第二动力系统用于满足飞机对发动机起动，空中应急，电、液或其他辅助能源的不同需要；液压系统提供液压能源，保证起落架的收放和各种操纵功能的实现；燃油系统的功能是储存燃油，保证飞机飞行时向发动机连续不断地供油。

机载设备价值占比高。机载设备作为飞机正常飞行、信息感知及处理、操纵和机动的基础条件，对飞机的综合性能具有决定性的影响，也是飞机发展水平的重要判断标准。随着机载设备技术水平的提升和不断的更新换代，机载设备在飞机上的价值占比也不断提升，当前价值占比可达 30~40%。

图：机载设备价值占比

资料来源：互联网

快速迭代升级，一代飞机多代机载系统。飞机作为平台，其功能定位和气动布局一旦确定，会在较长时间内相对固定，不会发生太大变化，因此通常具有较长的寿命周期。而机载系统在电子、信息、自动化、机械等技术快速发展的推动下，通常会快速的迭代升级，所以会通过机载设备的更新来对飞机进行升级改造，进而提升飞机的综合性能，形成一代平台配套几代机载设备的情况。例如，美国B52轰炸机服役超过半个世纪，机载设备更新换代达五次之多。

图：机载设备价值占比

数据来源：公开数据整理

图：B52轰炸机

资料来源：互联网（GYWWJP）

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、PEST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 2016-2018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 国中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 2016-2018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 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、全社会消费品煤炭总额
- 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、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 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、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

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 2016-2018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 2016-2018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

第三节 煤炭行业成本分析

第四节 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

第五节 中国煤炭行业价格现状分析

第六节 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 2016-2018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 2016-2018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（PEST）

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关键客户战略实施

一、实施关键客户战略的必要性

二、合理确立关键客户

三、对关键客户的营销策略

四、强化关键客户的管理

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

第三节 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

第四节 中国煤炭行业价格策略

第五节 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

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/meitan/346884346884.html>