
宏观经济及供给侧改革班、制造业2025班专业课程系列

供给侧改革背景下煤炭企业沿一带一路走出去投资 战略及对策分析

主讲人：阮晓东 博士

报告时长：3小时

一、2017年国际能源市场与煤炭市场的趋势

1. 能源独立与分散成为各国能源格局变革最大变量
2. 能源价格的“主导”：“石油美元”体系与欧亚能源改革
3. 国际能源消费重心：从欧美逐渐向亚太转移
4. 国际煤炭市场进一步走向多元化供应和国际产能合作

二、中国煤炭行业供给侧改革：核心任务与改革方向

1. 资金扶持，产能退出实施与以奖代补
2. 淘汰落后产能，严格控制新增产能
3. 重新确定煤矿生产能力和发展方向
4. 供给侧改革道路的煤炭企业转型路径

三、企业发展与“一带一路”国家战略的关系

1. 未来十年国家对外投资的主要渠道
2. 政府鼓励企业走出去的主要抓手
3. 中国发起的国际经济带与战略抉择
4. 中企全球化布局与人民币国际化的路线

四、“一带一路”给中国煤炭企业发展带来的机遇

1. “一带一路”将成为国际进出口煤炭传送带
2. 中企投资国际能源运输市场将更加均衡和安全
3. 带动沿线国家参与国际能源治理和维护地区稳定
4. 经济发展的东西部的平衡将促进煤炭企业多元发展

五、“一带一路”沿线国家中国煤炭产业投资机会分析

1. 交通运输：建设满足矿产品出口运输所需要的交通设施
(徐矿集团印度及孟加拉国煤矿生产承包项目案例分析)
2. 能源项目：发电厂、大型煤制油、煤制气等煤化工工业园区
(巴基斯坦旁遮普省、中国庆华能源集团哈萨克斯坦发电项目案例分析)
3. 电力项目：输变电工程、智能电网项目与配电网改造计划
(苏丹东部基金输变电工程项目案例分析)
4. 基础设施规划：国际运输项目、国际港口和物流信息体系建设
(兖矿集团并购纽卡斯尔港口煤炭基础设施集团股权及资产案例分析)

六、我国煤炭企业走出去的开发与合作空间

1. 中亚地区煤炭企业投资开发与合作空间及案例分析
(中国煤炭科工集团、中亚能源有限责任公司吉尔吉斯斯坦项目案例分析)
2. 南亚及印度煤炭企业投资开发与合作空间及案例分析
(江西中煤南亚项目案例分析)
3. 东南亚及澳洲煤炭企业投资开发与合作空间及案例分析
(五矿、宝钢印度尼西亚及澳洲项目案例分析)
4. 俄罗斯及蒙古国煤炭企业投资开发与合作空间及案例分析
(神华集团蒙古国项目案例分析)

七、煤炭企业“一带一路”能源合作需应对的关键问题

1. 合作机制选择：海外煤矿收购、竞标与海外代办
(开滦股份澳大利亚项目案例分析)
2. 机遇把握：出口煤炭机械设备、劳务输出及勘探承接
(中煤集团装备公司综合开采成套设备输出项目案例分析)
3. 风险控制：国际社会减排压力、环保政策与汇率风险
4. 企业能力：宏观规划和引导，避免自相竞争，寻求政府支持

阮晓东，中科院博士，东北亚开发研究院产业经济研究所研究员，中宏国研信息技术研究院特邀研究员。多年宏观分析及城镇化咨询经历，具备数量经济分析和全产业链分析双重能力，以国际国内互动的视角解析宏观经济、区域经济和战略决策的平衡、基本面和不确定性。致力于中国宏观经济、“一带一路”区域战略热点、新型城镇化和综合改革配套等方向课题的研究工作。