

# 第2章 矿业及能源

## 1. 煤炭

### 市场动向

2015年煤炭消费量速报值为39.7亿吨，继上年之后，中国煤炭消费量同比再次减少。煤炭消费量减少的原因包括：中国经济增长放缓；带动能源需求的第二产业停滞不前；煤炭利用的环境管控；可再生能源及天然气的发展等。中国国内动力煤价格指数——环渤海指数（5,500NAR）在2011年11月冲顶853元/吨后，价格开始回落。2015年1月达到当年最高值520元/吨后，12月的371元/吨创下了当年最低记录。煤炭市场将保持价格下行走势，市场供大于求压力仍在。

图1：环渤海指数5,500NAR的变化（2011年至今）



资料来源：秦皇岛海运煤炭交易市场

### 供需动向

#### 中国经济与一次能源

随着中国经济的快速发展，一次能源消费量有所增加，2009年开始超过美国，成为全球第一大能源消费国。但是，如表1所示，目前现状是一次能源需求大多依靠煤炭，为了解决环境问题以及追求能源结构的最佳组合，需要降低对煤炭的依赖度。目前正在不断推进天然气与可再生能源的引进工作，其占比呈增加趋势。

虽然此前中国的能源消费量取得了显著增长，但是随着经济增速放缓，能源消费量的增速亦随之趋缓。据中国国家统计局预计，2015年中国能源标准煤消费量为43亿吨，增速将停留在较低水平，同比仅上升0.9%。自2012年开始，能源消费量的增速逐年下降，2015年减速愈加明显。

表1：中国的一次能源构成

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
能源总消费量 (亿吨(折算为标准煤))	36.1	38.7	40.2	41.7	42.6	43.0	
同比	7.4%	7.2%	3.9%	3.7%	2.2%	0.9%	
比例	炼焦煤	69.2%	70.2%	68.5%	67.4%	65.6%	N/A
	原油	17.4%	16.8%	17.0%	17.1%	17.4%	N/A
	天然气	4.0%	4.6%	4.8%	5.3%	5.7%	N/A
	其他	9.4%	8.4%	9.7%	10.2%	11.3%	N/A

资料来源：中国国家统计局

#### 略显疲软的煤炭需求与供给过剩

在能源消费量增长放缓的背景下，特别是煤炭消费量，在2013年迎来高峰后，2014年及2015年的煤炭需求呈下降趋势，受煤炭需求下降的影响，中国的煤炭进口量也有所减少。

表2：中国的煤炭供需变化（单位：亿吨）

年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
供应量	产量	31.71	35.78	38.39	40.4	39.83	38.71	37.5
	进口量	1.33	1.85	2.24	2.89	3.27	2.92	2.04
	合计	33.04	37.63	40.63	43.29	43.1	41.63	39.54
出口量	0.22	0.19	0.12	0.09	0.07	0.06	0.05	
需求量	33.06	36.66	40.27	41.41	42.44	41.5	39.7	

资料来源：中国煤炭运销协会

在中国经济增速放缓的大环境下，电力需求亦增长乏力。虽然电力需求量本身有所增加，但火力发电的增长却趋于停滞。特别是占火力发电9成以上的燃煤发电，城市地区开始禁止或限制新建发电厂、逐步淘汰小型发电厂及环保不达标的燃煤火力发电厂等。由于煤炭消费中发电所占比例较大，因此上述举措直接导致了煤炭需求不振及煤炭价格低迷。2015年燃煤发电量停滞不前的状态依然持续。

表3：中国各类电源的发电量变化（单位：亿kWh）

年份	总发电量	类别		
		火力	水力	其他 (可再生能源、核能等)
2013	543.16	424.71	92.03	26.43
2014	564.96	423.37	106.43	35.15

资料来源：中国国家统计局

### 未来展望

#### 淘汰衰老及中小型煤矿

国家能源局宣布，2016年将淘汰衰老煤矿及中小型煤矿1,000余个，合计产能6,000万吨。为解决煤炭生产过剩以及严重的环境污染，合理淘汰中小型煤矿对于中国煤炭行业的稳定发展具有不可或缺的作用。

## 进口煤的动向

2015年12月20日,中国与澳大利亚之间的自由贸易试验区(FTA)生效,开始实施关税下调。来自澳大利亚的动力煤关税由6%降至4%,且两年后有望实现零关税。而从澳大利亚进口的炼焦煤,其关税已从3%下调到零。中国进口的炼焦煤和动力煤中,分别约有5成和3成来自澳大利亚,澳大利亚对中国进口煤市场有很大影响。

## 增加出口量的可能性

中国的煤炭产量及消费量均傲居世界第一,直至2005年仍是全球位居前列的煤炭出口国(煤炭出口峰值为2003年的约9,400万吨)。

随着中国国内能源消费量的增长,从保护本国能源资源的角度出发,2006年11月对炼焦煤设定了5%的出口税。之后,在2008年8月对所有煤炭征收10%的出口税。自此,中国煤炭在国际市场上的竞争力减弱,成为导致出口量大幅下滑的主要原因之一。

之后,中国国内煤炭消费量大幅增加,但从2014年开始回落,供给过剩压力显著。自2015年1月开始,出口税率下调至3%。但即使有7%的减税助力,相对于全球市场行情,中国煤炭的竞争力仍然不高。另一方面,对于远东的煤炭买家来说,由于距离近、供给来源多样等原因,我们预测中国煤炭仍具有一定的需求量。为了进一步提高竞争力,希望实现废除出口税,并再次实施增值税退税制度。

但仍未充分恢复。由于环境政策的强化等影响,中国国内煤炭消费量增长缓慢,为了煤炭产业今后更加均衡的发展,应在一定程度上注重煤炭出口。虽然还是取决于价格高低,但中国煤炭由于其为近距离资源,在日本等远东各国有很大的需求。为了构建不逊于澳大利亚煤炭及印度尼西亚煤炭等世界主要煤炭资源的价格水平,希望废除煤炭出口关税及恢复增值税退税。

### ②使用高规格煤及鼓励清洁煤技术的应用

中国存在严重的大气污染问题,大气中含有的污染物质,尤其是直径在 $2.5\mu\text{m}$ 以下的颗粒物(PM2.5)容易吸入至呼吸道深处,因而极有可能危害健康。PM的主要来源是煤炭燃烧排放的烟尘和二氧化硫(SO<sub>2</sub>)。彻底处理烟尘和硫磺,鼓励使用高规格煤或研究及应用清洁煤技术,将有助于减轻日益严重的大气污染,希望加以实施。

### ③提高统计数据的精度

2015年中国国家统计局公布的统计数据,主要对2000年以后的煤炭消费量进行了上调。中国一次能源消费量位居世界第一,占世界煤炭消费量的近一半,中国修订统计数据对于世界能源统计也有较大影响,同时为了提高中国能源统计的可信度,希望提高统计数据的精度。

## <建议>

### ①废除煤炭出口关税及恢复实施增值税退税

目前出口中国煤炭时需征收出口关税(3%)及增值税(17%),这是导致中国煤炭价格高于其他国家的主要原因之一。2006年9月以后,取消了增值税退税,2006年11月起只对炼焦煤征收5%的出口关税,自2008年8月起对炼焦煤和动力煤征收10%的出口关税,向日本等国家出口的煤炭数量大幅减少。2015年1月对炼焦煤和动力煤的出口关税下调至3%,煤炭出口开始出现恢复的迹象,

表4: 中国煤炭出口量变化(单位: 万吨)

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
出口量合计	5,880	8,590	8,580	9,390	8,660	7,170	6,330	5,320
对日本出口量	1,650	2,670	2,760	3,130	29	2,320	2,060	1,570
对日本出口比例	28%	31%	32%	33%	33%	32%	33%	30%
增值税退税 (开始实施月份)	13%	13%	13%	13%	动力煤/无烟煤:11% 炼焦煤:5%(1月-)	动力煤/无烟煤:8% 炼焦煤:5%(5月-)	增值税退税 0(9月-)	—
出口税 (开始实施月份)	—	—	—	—	—	—	炼焦煤:5% (11月-)	炼焦煤: 5%
年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
出口量合计	4,540	2,240	19	1,210	930	730	580	530
对日本出口量	1,340	640	650	630	400	310	220	160
对日本出口比例	30%	29%	34%	52%	43%	42%	38%	30%
增值税退税 (开始实施月份)	—	—	—	—	—	—	—	—
出口税 (开始实施月份)	所有煤炭: 10%(8月-)	所有煤炭: 10%	所有煤炭: 10%	所有煤炭: 10%	所有煤炭: 10%	所有煤炭: 10%	所有煤炭: 10%	所有煤炭: 3%(1月-)

资料来源:中国国家统计局