



# 中国煤炭市场蓝皮书

## CHINA BLUE BOOK OF COAL MARKET

# 中国煤炭市场 发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON COAL MARKET DEVELOPMENT OF CHINA

2017

主 编 / 曲剑午  
副主编 / 阎世春

 中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2017  
版

# 中国煤炭市场发展报告 (2017)

主 编 / 曲剑午

副主编 / 阎世春

ANNUAL REPORT ON COAL MARKET DEVELOPMENT  
OF CHINA 2017

图书在版编目 (CIP) 数据

中国煤炭市场发展报告. 2017/ 曲剑午主编.

北京: 中国经济出版社, 2017.5

(中国煤炭市场蓝皮书)

ISBN 978-7-5136-4685-7

I. ①中… II. ①曲… III. ①煤炭工业—市场—研究报告—中国—2017

IV. ①F724.741

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 085736 号

责任编辑 姜 静

责任印制 马小宾

封面设计 陈泽锋

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 太原市中远新印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 20.75

字 数 288 千字

版 次 2017 年 5 月第 1 版

印 次 2017 年 5 月第 1 次

定 价 79.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 [www.econmoyph.com](http://www.econmoyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

# 《中国煤炭市场发展报告(2017年)》

## 编撰人员

主 编 曲剑午

副主编 阎世春

编撰人员 (按姓氏笔画排序)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王 慧 | 王春华 | 马靖渊 | 介娟娟 | 田 莉 |
| 曲佳敏 | 朱晓伟 | 任瑞敏 | 刘锁军 | 刘懿丹 |
| 李 毓 | 李颖超 | 宋 芸 | 宋晋平 | 张 东 |
| 张 磊 | 张 漪 | 张 鑫 | 张永清 | 张晋玲 |
| 侯雅雯 | 贾梦琦 | 韩苏沄 | 程 静 | 薛 阳 |

## 内容摘要

《中国煤炭市场蓝皮书——中国煤炭市场发展报告》系列是关于中国煤炭产运需市场最具权威性、代表性和实用性的年度系列报告。

本报告是国内煤炭市场的专家学者和资深人士跟踪调研并分析预测我国煤炭市场的年度性成果,具有很强的客观性、前沿性和前瞻性。

作者们以经济学研究的视角和方法,力求全面系统地反应煤炭市场情况并预测其未来,达到实用备查、预测科学的效果。其中,动力煤、冶金煤、化工煤、褐煤的分析与预测为煤炭产需企业提供了更为实用有效的数据资料和前瞻性的权威指导,为煤炭产运需各方、煤炭产业链相关人士、能源管理与研究机构专家学者所必读。

本书共分为宏观篇、市场篇、专题篇三大部分。

宏观篇从国际经济、国内经济、供给侧结构性改革、能源发展规划等宏观视角,对2016年我国和世界经济发展状况、供给侧结构性改革相关政策及煤钢去产能情况、“十三五”能源发展规划及其对煤炭市场的影响等方面进行了总结性描述和分析。

市场篇分为总报告、动力煤、冶金煤、化工煤、褐煤五个章节,对2016年我国煤炭市场总体运行情况以及不同煤种的供需情况、煤炭价格走势等情况进行了系统分析,对2017年国内煤炭市场的发展趋势进行了预测。

专题篇分为煤炭产业发展情况、煤炭物流、国际煤炭、中国太原煤炭交易价格指数(CTPI-2.0)四个章节,对相关内容进行了专项分析。

其中煤炭物流和国际煤炭为新增内容。煤炭物流主要分为铁路、公路、水路运输三部分,从主要运输线路、运输量变化、运输价格变化、不同运输方式的优劣势比较等方面进行了分析。国际煤炭从世界煤炭资源及储量情况、生产和消费情况、国际贸易情况、主要生产国和消费国基本情况、我国进出口情况进行了介绍。

## 前 言

“中国煤炭市场蓝皮书——中国煤炭市场发展报告”系列图书作为中国煤炭及其关联产业的年度分析与预测报告,填补了中国煤炭行业市场分析报告的空白,具备权威性、前沿性、原创性、实证性等特点。

长期以来,煤炭在我国一次性能源生产和消费中的比重一直占 60%以上,我国煤炭工业为保障国家能源稳定供应和国民经济快速发展做出了巨大贡献。

但近年来随着我国煤炭市业产能的持续释放,水电、核电、风力发电、太阳能发电等清洁能源的快速发展,以及我国经济结构调整和高耗能行业增速放缓,煤炭需求呈现出逐年下滑态势,煤炭市场呈现出供大于求的状况,煤炭价格从 2012 年开始经历了四年下跌历程,许多煤企陷入了越生产越亏损的泥潭。

2016 年,在供给侧结构性改革背景下,煤炭落后产能加速淘汰;276 天工作制度的全面执行,全国煤炭产量快速收缩。从 2016 年下半年开始,煤炭市场缺煤现象逐步显现,叠加夏季高温、下游需求回升,煤炭市场定价权逐步向煤炭企业转移。进入八月份后,伴随企业耗煤量全面回升,全国煤炭库存量快速下降,煤炭价格也出现了爆发式上涨。为平抑过快上涨的煤炭价格、缓解煤炭供应紧张局面,从九月份开始,国家发改委陆续放开了全国先进产能矿井、优质高效矿井 276 天工作制度的限制,并出台了稳定煤炭价格的配套措施,到 11 月份,煤炭价格开始回落。

2017 年,煤炭去产能进入攻坚阶段,煤炭产能置换也在有序进行中;为

了稳定煤炭价格,促进煤炭及相关行业的平稳健康发展,国家发改委、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会、中国钢铁工业协会共同发布了《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》,明确提出了对未来煤炭价格的控制区间并提出了相应的调控措施。2017年,煤炭市场将在政策作用、安全和环保检查、煤炭进口量攀升及下游需求变化等多重因素影响下,走势变得复杂多变。

中国(太原)煤炭交易中心是目前唯一冠以“中国”字样的全国性煤炭交易中心。从2010年开始,其联合相关研究机构和专家,在收集、整理、研究大量相关资料的基础上,撰写出版了“中国煤炭市场蓝皮书——中国煤炭市场发展报告”系列图书,获得了业界的广泛认同,收到了较好效果。

中国(太原)煤炭交易中心着力打造以“交易服务体系为核心、信息服务体系为基础、物流服务体系为保障、金融服务体系为延伸”的“一核三系、四位一体”的交易综合服务体系 and “多层次多元化”的现代能源交易市场体系,开创了实体与虚拟同步、线上与线下融合的新局面。经广泛征求业界人士的意见和建议后,决心把“中国煤炭市场蓝皮书——中国煤炭市场发展报告”系列图书打造成煤炭产业的知名图书品牌。

与2016版报告对照,《中国煤炭市场发展报告(2017)》在内容结构方面有一定调整,编排更具合理性,更注重内容的完整性、数据的连续性、信息的时效性及可参考性。尽量扩大报告所涵盖的实用信息量,增加了供给侧结构性改革、能源发展规划、煤炭物流、世界煤炭等内容,以便于读者全面客观地分析了解中国和世界煤炭市场的年度状况和发展趋势。

在本书的编写过程中,我们以经济学和系统论为指导,采用定性分析与定量分析相结合的方法,遵循蓝皮书系列“权威、实证、时效、前沿、原创、前瞻”的总体要求,在收集中国煤炭市场权威部门发布的大量数据与专业人士撰写的文字资料基础上,进行了分类整理、统计测算及分析与预测,分析研究我国煤炭市场的现状、规律及趋势,特别是分析了分行业及分煤种需求的现状和变化趋势,为业内人士更好地把握煤炭市场行情和走势,也为煤炭市场电子化交易提供了必备的参考。我们衷心地期望经过我们的不懈努力,能



将系列图书打造成一个持久的品牌,对我国煤炭市场的可持续健康发展起到一定的促进作用。同时,我们也希望本书能够成为管理机构、专家学者、煤炭及其关联产业企业管理和营销人员的必备工具书。

本书编写人员大都长期从事煤炭的市场信息、资源评价、运销调度和煤炭交易与可持续发展的理论研究和实践工作,并承担过多项国家级和省部级相关课题的研究,积累了丰富的研究资料和重要成果,本书中部分采用了这些资料和成果。同时,在编写过程中,我们采用或参考了许多国内外有关政府部门、研究机构、企业以及专家学者发布的煤炭、电力、钢材等行业的相关资料和数据信息,在此一并表示衷心的感谢!

本书作为年度性连续出版物,今年是第八次编写出版,由于编者水平和时间所限,书中疏漏和不当之处在所难免,恳请业内专家学者和广大读者提出宝贵意见和建议。

中国(太原)煤炭交易中心

2017年5月

# 目 录

## 第一部分 宏观篇

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>第一章 国际经济 .....</b>      | <b>(2)</b>  |
| 一、2016 年全球主要经济体经济情况 .....  | (2)         |
| 二、2016 年国际大宗商品价格走势 .....   | (8)         |
| 三、2016 年全球主要国家汇率走势 .....   | (11)        |
| 四、2017 年全球宏观经济发展预测 .....   | (17)        |
| <b>第二章 国内经济 .....</b>      | <b>(20)</b> |
| 一、2016 年我国宏观经济政策分析 .....   | (20)        |
| 二、2016 年我国主要经济指标完成情况 ..... | (23)        |
| 三、2016 年我国经济运行特点 .....     | (28)        |
| 四、2017 年我国宏观经济政策分析 .....   | (30)        |
| <b>第三章 供给侧结构性改革 .....</b>  | <b>(33)</b> |
| 一、我国供给侧结构性改革背景及任务 .....    | (33)        |
| 二、2016 年我国煤炭去产能相关政策 .....  | (35)        |
| 三、2016 年我国煤、钢去产能完成情况 ..... | (37)        |
| 四、2017 年我国供给侧结构性改革 .....   | (41)        |
| <b>第四章 能源发展规划 .....</b>    | <b>(43)</b> |
| 一、我国能源发展“十三五”规划 .....      | (43)        |
| 二、我国能源生产、消费结构现状 .....      | (47)        |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 三、我国煤炭工业发展“十三五”规划 ..... | (51) |
|-------------------------|------|

## 第二部分 市场篇

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>第五章 总报告 .....</b>        | <b>(56)</b>  |
| 一、2016 年我国煤炭市场运行情况分析 .....  | (56)         |
| 二、2016 年我国煤炭经济运行特点 .....    | (63)         |
| 三、2017 年我国煤炭市场预测 .....      | (64)         |
| 四、2017 年我国煤炭产运需衔接合同 .....   | (65)         |
| 五、煤炭市场发展的相关建议 .....         | (66)         |
| <b>第六章 动力煤 .....</b>        | <b>(68)</b>  |
| 一、2016 年我国发电情况分析 .....      | (68)         |
| 二、2016 年我国电力消费情况分析 .....    | (86)         |
| 三、2016 年我国建材行业市场分析 .....    | (96)         |
| 四、2016 年我国动力煤市场分析 .....     | (103)        |
| <b>第七章 冶金煤 .....</b>        | <b>(115)</b> |
| 一、2016 年我国钢铁供应情况分析 .....    | (115)        |
| 二、2016 年我国钢铁需求情况分析 .....    | (121)        |
| 三、2016 年我国焦化行业市场分析 .....    | (137)        |
| 四、2016 年我国炼焦煤及喷吹煤市场分析 ..... | (144)        |
| <b>第八章 化工煤 .....</b>        | <b>(155)</b> |
| 一、2016 年我国甲醇行业市场分析 .....    | (155)        |
| 二、2016 年我国合成氨行业市场分析 .....   | (160)        |
| 三、2016 年我国无烟煤市场分析 .....     | (168)        |
| 四、我国新型煤化工发展状况 .....         | (179)        |
| <b>第九章 褐煤 .....</b>         | <b>(188)</b> |
| 一、我国褐煤资源分布情况 .....          | (188)        |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 二、2016 年我国褐煤供应情况分析 ..... | (189) |
| 三、2016 年我国褐煤需求情况分析 ..... | (196) |
| 四、2016 年我国褐煤市场分析 .....   | (198) |
| 五、褐煤提质简介 .....           | (201) |

### 第三部分 专题篇

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>第十章 煤炭产业发展情况 .....</b>                | <b>(206)</b> |
| 一、2016 年我国主产省份煤炭产业发展情况 .....             | (206)        |
| 二、2016 年我国主要煤炭企业发展情况 .....               | (221)        |
| <b>第十一章 煤炭物流 .....</b>                   | <b>(228)</b> |
| 一、我国煤炭物流概况 .....                         | (228)        |
| 二、我国铁路煤炭运输情况分析 .....                     | (230)        |
| 三、我国公路煤炭运输情况分析 .....                     | (246)        |
| 四、我国水路煤炭运输情况分析 .....                     | (253)        |
| 五、我国煤炭物流发展规划 .....                       | (267)        |
| <b>第十二章 国际煤炭 .....</b>                   | <b>(272)</b> |
| 一、世界煤炭资源分布及储量情况 .....                    | (272)        |
| 二、世界煤炭生产及消费情况 .....                      | (274)        |
| 三、国际煤炭贸易 .....                           | (277)        |
| 四、2016 年我国煤炭进出口情况 .....                  | (281)        |
| 五、世界主要煤炭生产及消费国情况 .....                   | (284)        |
| <b>第十三章 中国太原煤炭交易价格指数(CTPI-2.0) .....</b> | <b>(298)</b> |
| 一、中国太原煤炭交易价格指数(CTPI-2.0) .....           | (298)        |
| 二、2016 年交易价格指数(CTPI-2.0)的走势分析 .....      | (305)        |
| 三、指数与煤炭质量升贴水标准的关联 .....                  | (313)        |

第一部分

宏观篇

# 第一章 国际经济

投资、出口、消费是拉动我国经济发展的“三驾马车”，国际经济形势的发展直接关系到我国商品出口市场的兴衰，国际经济发展对全球能源及煤炭的消费需求、对国际煤炭价格有着较大影响；国际煤炭价格走势与大宗商品价格尤其是国际原油价格走势有着密切的关联性，世界上主要国家汇率波动对我国商品出口市场和煤炭进口价格有着深远的影响。作为全球最大的商品出口国及煤炭进口国，分析国际经济形势对研判我国煤炭市场走势有着重要意义。

## 一、2016 年全球主要经济体经济情况

2016 年全球经济形势依然复杂严峻，仍处于危机后的深度调整阶段，全球经济增长总体放缓。根据国际货币基金组织(IMF)数据,2016 年全球经济增长为 3.1%，比 2015 年下降 0.1 个百分点，其中，发达经济体经济增速为 1.6%，比 2015 年下降 0.5 个百分点；新兴市场与发展中经济体经济增速为 4.2%，比 2015 年上升 0.2 个百分点。发达经济体增长持续低迷，私人投资增长放缓，消费需求疲弱，缺乏强劲复苏动力；新兴经济体增长缓中趋稳，但分化态势加剧，部分经济体经济结构单一、财政赤字偏高等结构性问题未得到根本改善。

### 1. 美国经济稳健复苏

2016 年，美国经济稳健增长，全年 GDP 增速为 1.6%，GDP 总值达到 18.6 万亿美元。增长动因主要有三方面：一是就业市场全面改善。失业率、非农就业等因素推动私人消费的持续改善以及美国经济的加快复苏。二是新房销售率、全国房屋价格指数等均保持高位，房地产对美国经济增长的提振作用逐渐增大。三是原油价格的回升促进私人部门对美国能源行业的投资，加速了美国经济的复苏。美国 2016 年通胀水平逐月改善，核心 CPI 同比连

续 13 个月超过美联储的目标通胀水平(2%)。

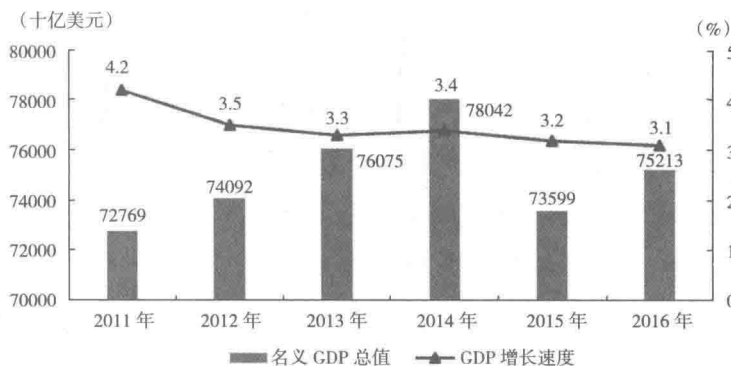


图 1-1 2011—2016 年全球 GDP 数据统计情况

数据来源:国际货币基金组织

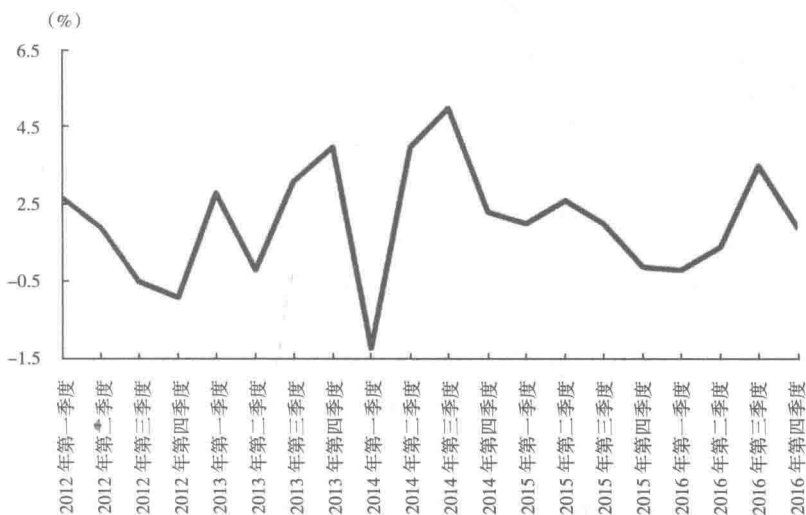


图 1-2 2012—2016 年美国 GDP 增长率

数据来源:中国金融信息网

## 2. 欧洲经济复苏渐稳

2016 年,尽管受到英国脱欧公投、意大利修宪公投、难民问题、恐怖袭击等多重不利冲击,欧洲经济仍保持了温和复苏态势,欧盟和欧元区 GDP 分别增长 2.0%和 1.7%。经济景气度渐趋上升,2016 年 12 月欧元区制造业采

购经理人指数(PMI)终值为 54.9,与初值持平,较 11 月终值上升 1.2,创 2011 年 4 月以来的新高。

分国家来看,2016 年德国经济增速创纪录,全年 GDP 增速为 1.9%,是自 2011 年以来的最高水平,高于过去 10 年的平均水平(1.4%)0.5 个百分点;英国虽然受脱欧这一重大事件影响,但经济依然保持强劲增长,2016 年全年 GDP 增长率为 2.1%,在西方 7 个主要发达国家中仍为领跑者;西班牙 2016 年 GDP 增速为 3.3%,连续三年保持正增长。

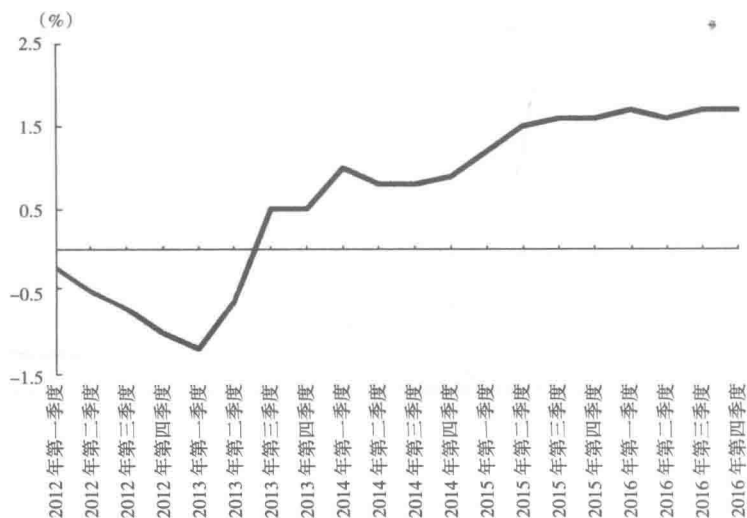


图 1-3 2012—2016 年欧元区 GDP 增长率

数据来源:中国金融信息网

### 3. 日本经济保持低迷

2016 年,日本政府和央行推出了一系列经济刺激政策,包括年初的负利率政策、7 月推出的加码量化质化宽松(QQE)政策以及 8 月推出的高达 28.1 万亿日元的财政刺激计划。然而如此密集的宽松政策却并没有带来经济的强劲复苏,2016 年日本 GDP 增长 0.9%,增长速度远小于 2015 年经济刺激计划推出后的复苏水平,且增幅不断收窄。

### 4. 新兴市场经济增长缓中趋稳

2016 年,得益于大宗商品价格缓慢回升以及经济政策调整与改革的成



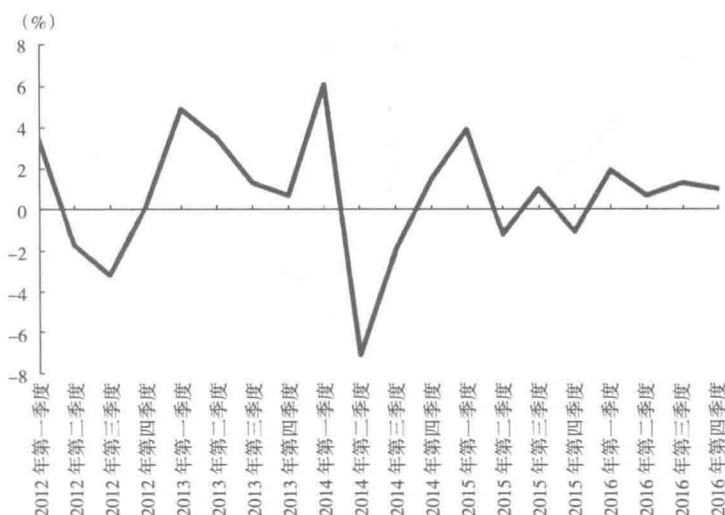


图 1-4 2012—2016 年日本 GDP 增长率

数据来源:中国金融信息网

效逐步释放,新兴经济体的经济增速大幅下滑势头得到抑制,总体呈现缓中趋稳的发展态势。但新兴市场内部分化有所加剧:一方面,全球需求萎靡不振及制造业产能过剩,导致以制造业为支柱产业的亚洲及中东欧新兴经济体的出口及经济增速放缓;另一方面,大宗商品价格回升使得资源出口型的中东、非洲及拉美新兴经济体经济增长形势有所改善。从货币政策来看,俄罗斯、印度、巴西在 2016 年多次采取降息措施,其中,巴西为 4 年来首次降息,而俄罗斯则年内 2 次降息,印度基准利率已经降至 6 年来新低。

(1)俄罗斯经济形势好转。2016 年俄罗斯 GDP 增长率为  $-0.2\%$ ,这个数字好于市场预期和俄经发部及俄央行的预测。扣除季节性因素,俄经济在 2016 年第四季度转入正增长,如加工制造业 2016 年 11 月涨幅为  $2.5\%$ ,且全年保持增长;农业再度增长  $3.5\%$ 。最令人关注的通货膨胀率也降至  $5.4\%$ ,为近年来的新低,表明经济有向好的趋势。2016 年,国际社会对俄罗斯的政治、经济压力有所减轻,俄罗斯政府也高度重视促进经济增长、维护社会稳定等方面的问题,加之国际投资者开始冷静审视俄罗斯获利空间,多重利好因素叠加使得俄罗斯经济已接近复苏边缘。