



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 (2018)

ANNUAL REPORT ON COAL MARKET DEVELOPMENT OF CHINA

2018

主 编 / 曲剑午
副主编 / 申彦杰



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2018
版

中国煤炭市场发展报告 (2018)

主 编 / 曲剑午

副主编 / 申彦杰

ANNUAL REPORT ON COAL MARKET DEVELOPMENT

常州大学图书馆藏书章 CHINA 2018

图书在版编目 (CIP) 数据

中国煤炭市场发展报告. 2018/ 曲剑午主编.

北京: 中国经济出版社, 2018.5

(中国煤炭市场蓝皮书)

ISBN 978-7-5136-5184-4

I. ①中… II. ①曲… III. ①煤炭工业—市场—研究报告—中国—2018

IV. ①F724.741

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 089120 号

责任编辑 姜 静

责任印制 马小宾

装帧设计 宋 雨

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 20.25

字 数 300 千字

版 次 2018 年 5 月第 1 版

印 次 2018 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 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

CTCTC · 年度报告 · 预测未来

权威信息 · 品牌图书 · 每年出版

《中国煤炭市场发展报告(2018)》

编 撰 人 员

主 编 曲剑午

副 主 编 申彦杰

编撰人员 (按姓氏笔画排序)

马庭林	王 慧	田 莉	曲佳敏	朱晓伟
任瑞敏	刘懿丹	李丰伟	李 毓	李颖超
宋 芸	宋晋平	张 东	张永清	张 军
张 磊	张 乾	陈 稚	郑柏篁	赵 瑞
侯志华	侯雅雯	贾梦琦	席国平	阎国云
韩苏沄	程健健	程 静	路 凯	薛文林

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,力求全面系统地反映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。

宏观篇分别从 2017 年国际经济、国内经济、煤炭行业政策环境三个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、褐煤共五章,对 2017 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描述和分析,对 2018 年国内煤炭市场的发展趋势进行了预测。

专题篇分为中国非化石能源开发利用、煤炭清洁高效利用、中国(太原)煤炭交易中心煤炭供应链融资及能源大数据平台介绍共四章,对相应内容进行了专项介绍和分析。

与往年报告相比,专题篇四个章的内容为新增内容。另外增加的附录部分,主要为国内国际煤炭及其关联行业主要数据。

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。

2017 年,随着我国经济由高速增长阶段转为高质量发展阶段、供给侧改革持续深化,全国煤炭市场扭转了连续三年下行而呈现出产、运、需齐增的态势,煤炭去产能任务超额完成,煤炭行业经济效益明显改观。2017 年,全国煤炭消费小幅回升,年消费量 38.5 亿吨,较上年增长 1.9%;煤炭产量 34.5 亿吨,较上年增长 3.2%;煤炭进口 2.71 亿吨,较上年增长 6.1%;煤炭行业经济效益明显提高,全年全国规模以上煤炭企业实现利润总额 2959.3 亿元,比上年增长了 2.9 倍。全年煤炭供需形势保持了基本平衡、局部偏紧状态,全年煤炭价格在较高位波动。2018 年,煤炭产、运、需或将小幅度增长,煤价将出现明显的理性回归,煤炭产能结构优化、行业绿色发展将进一步深化。

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2017版报告对照,《中国煤炭市场发展报告(2018)》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。本报告增加了中国非化石能源开发利用、煤炭清洁高效利用、中国(太原)煤炭交易中心的煤炭供应链融资及能源大数据平台介绍四个专题,还增加了附录部分,主要为国内国际煤炭及关联行业主要数据。

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,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,并承担过多项煤炭领域特别是煤炭交易市场创建领域领先的课题研究,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,今年是第九次编写出版,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

2018年5月

目 录

第一部分 宏观篇

第一章 国际经济	(2)
第一节 2017 年全球主要经济体经济情况	(2)
第二节 2017 年国际大宗商品价格走势	(9)
第三节 2017 年全球主要国家汇率走势	(12)
第四节 2018 年全球宏观经济发展预测	(17)
第二章 国内经济	(20)
第一节 2017 年中国宏观经济政策分析	(20)
第二节 2017 年中国主要经济指标	(22)
第三节 2017 年中国基础设施、房地产和制造业投资分析	(31)
第四节 2018 年中国经济发展预测	(37)
第三章 煤炭行业政策环境	(40)
第一节 2017 年去产能、调结构相关政策	(40)
第二节 2017 年稳定煤炭价格相关政策	(44)
第三节 2017 年影响煤炭市场的其他相关政策	(49)

第二部分 市场篇

第四章 总报告	(56)
第一节 2017 年中国煤炭产能情况分析	(56)
第二节 2017 年中国煤炭供应情况分析	(59)
第三节 2017 年中国煤炭需求情况分析	(66)
第四节 2017 年煤炭市场运行及行业效益	(68)
第五节 2017 年中国煤炭行业运行特点	(71)
第六节 2018 年中国煤炭市场预测	(75)
第五章 动力煤	(78)
第一节 2017 年中国电力行业运行情况分析	(78)
第二节 2017 年中国建材行业运行情况分析	(94)
第三节 2017 年动力煤市场运行情况分析	(101)
第六章 冶金煤	(118)
第一节 2017 年中国钢铁供应情况分析	(118)
第二节 2017 年中国钢铁需求情况分析	(128)
第三节 2017 年中国焦化行业市场分析	(142)
第四节 2017 年中国炼焦煤及喷吹煤市场分析	(150)
第七章 化工煤	(164)
第一节 2017 年中国甲醇行业分析	(164)
第二节 2017 年中国合成氨行业分析	(170)
第三节 2017 年中国无烟煤市场分析	(179)
第四节 中国新型煤化工发展现状分析	(188)

第八章 褐煤	(203)
第一节 褐煤的煤质特点及资源状况	(203)
第二节 2017 年中国褐煤供应情况分析	(207)
第三节 2017 年中国褐煤需求情况分析	(213)
第四节 2017 年中国褐煤价格情况分析	(218)
第五节 中国主要的褐煤生产及配套褐煤消费企业	(220)
第六节 中国褐煤的综合利用现状	(225)

第三部分 专题篇

第九章 中国非化石能源开发利用	(230)
第一节 2017 年中国非化石能源利用情况	(230)
第二节 中国水能资源开发利用	(232)
第三节 中国风能资源开发利用	(236)
第四节 中国核能资源开发利用	(242)
第五节 中国太阳能资源开发利用	(245)
第六节 中国生物质能资源开发利用	(248)
第七节 中国地热能资源开发利用	(251)
第十章 煤炭清洁高效利用	(257)
第一节 中国煤炭清洁高效利用的必要性	(257)
第二节 中国煤炭清洁利用的政策背景	(261)
第三节 中国煤炭生产侧清洁化现状	(262)
第四节 中国煤炭消费侧清洁高效利用现状	(264)
第十一章 中国(太原)煤炭交易中心煤炭供应链融资	(270)
第一节 中国(太原)煤炭交易中心金融体系概述	(270)

第二节	煤炭订单融资产品	(271)
第三节	应收账款融资产品	(272)
第四节	票据融资产品	(273)
第五节	仓单质押融资产品	(274)
第六节	中国(太原)煤炭交易中心供应链融资风险管理	(275)
第十二章	中国(太原)煤炭交易中心能源大数据平台介绍	(278)
第一节	能源大数据概述	(278)
第二节	中国(太原)煤炭交易中心能源大数据平台	(280)
第三节	能源大数据平台的技术特点	(284)
第四节	能源大数据平台在能源交易中的意义	(288)
第五节	能源大数据的发展前景	(289)

第四部分 附录:国内国际煤炭及其关联行业主要数据

附录 1	2017 年煤炭行业主要经济技术指标完成情况	(292)
附录 2	1978—2016 年中国一次能源消费量及结构	(293)
附录 3	2000—2015 年全国煤炭资源储量表	(294)
附录 4	2010—2015 年分省份煤炭基础储量	(295)
附录 5	2017 年全国煤炭分省份产能情况	(296)
附录 6	2016—2017 年全国分省份原煤产量情况表	(297)
附录 7	2016—2017 年全国铁路煤炭分月发运量统计	(298)
附录 8	2017 年中国产能前 19 家煤矿	(298)
附录 9	“十三五”及 2017—2018 年全国分省份煤炭去产能情况	(299)
附录 10	2017 年各省份焦炭、生铁和粗钢产量	(300)
附录 11	“十三五”时期以及 2016—2017 年钢铁行业去产能情况	(301)
附录 12	2017 年全国电力工业统计数据一览表	(302)

附录 13	2017 年全国分省份火电、水电装机容量与利用小时数情况 ...	(304)
附录 14	2010—2017 年分省份发电量	(305)
附录 15	1990—2016 年中国发电装机容量和发电量	(306)
附录 16	2017 年全球主要煤炭生产国	(306)
附录 17	2017 年全球十大煤炭出口国	(307)
附录 18	2017 年全球十大煤炭进口国或地区	(307)
附录 19	2000—2016 年世界发电量	(307)
附录 20	2016 年国际煤炭探明储量比较	(308)

第一部分

宏观篇

第一章 国际经济

自 2017 年初以来,国际货币基金组织(IMF)的分析报告每次都将世界经济增速向上调整,对主要国家经济增速的预测也多次上调。2017 年,国际经济形势的显著特点是各国经济增长均超出预期。在此背景下,国际大宗商品市场整体升温,大宗商品价格在 2016 年触底反弹基础上,总体震荡上行。2017 年全球金融市场动荡风险加大,美联储持续加息与启动缩表,特朗普税改,全球股市大幅上扬,美元持续贬值,共同构成了 2017 年金融市场的主旋律。

第一节 2017 年全球主要经济体经济情况

2017 年全球经济稳步复苏,主要经济体各项经济指标全线飘红。2017 年国际货币基金组织(IMF)连续上调全球经济增长预期,根据其做出的最新预判,全球经济已进入上升周期,2017 年世界经济增速为 3.7%,创下三年来的新高。其中,发达经济体经济增速为 2.3%,比 2016 年增长了 0.6 个百分点;新兴市场和发展中经济体经济增速为 4.7%,比 2016 年增长了 0.3 个百分点。这主要得益于大宗商品出口增长、全球贸易与跨国投资的回暖。

一、美国经济持续复苏

2017 年,美国经济超预期增长,美国商务部经济分析局公布美国 2017 年国内生产总值(扣除价格因素)同比实际增长 2.3%。2017 年美国国内生产总值(GDP)季度环比折年率分别为 1.2%、3.1%、3.2%、2.6%(见图 1-1)。2017 年美国消费者支出、住宅及非住宅类固定资产投资、出口以及政府支出均实现增长。占美国经济总量近 70%的消费者支出在 2017 年增长 2.7%,对经济增长的贡献达 1.88 个百分点。私人投资在 2017 年增长 3.2%,对经济增长的贡献达 0.53 个百分点。出口、进口分别增长 3.4%、3.9%,出口、进口对经济增长的