

国际煤炭市场研究

INTERNATIONAL COAL MARKET

● 鲍琳洁 主 编 ●



中国经济出版社

国际煤炭市场研究

鲍琳洁 编著

中国经济出版社

内 容 提 要

本书是根据参加中日煤炭能源经济学术交流考察资料编译而成。书中主要介绍了四部份内容：即世界煤炭生产供给现状和贸易概况；主要产煤国家和地区生产实力和市场分析；世界煤炭市场分析以及中国煤炭在国际市场上的作用。

中国的现在和将来，煤炭都是能源资源的支柱，要充分发挥中国煤炭在世界煤炭贸易市场的作用，探索扩大出口创汇的能力。从上述内容的研究分析中，有必要了解世界范围内的煤炭生产供给、需求、消费的现状以及今后供发展的前景，寻找贸易伙伴。

本书可供从事煤炭开发生产、消费利用、交通运输、国内外贸易的计划工作、实际工作科研工作者以及有关院校人员参考。

责任编辑：包元晖

封面设计：白长江

国际煤炭市场研究

鲍琳洁：编著

中国经济出版社出版发行

(北京布万通北街3号)

各地新华书店经销

交通出版社印刷厂印刷



*

850×1168 毫米 1/32 21.875 印张 540 千字

1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷

印数：1—2000

ISBN 7-5017-0286-1/T·18

定价：10.00 元

開展國際煤炭市場
研究為社會主義現代

化建設服務

一九八二年元旦為《國際
煤炭市場研究》出版

袁寶華

序 言

中国是世界煤炭资源最丰富、产煤量最多的国家之一。因此，中国的煤炭在国际贸易市场上的重要作用，特别是由于潜在的出口能力而显得特别突出。

国际间的煤炭贸易，对世界经济发展是很重要的。尤其在当今国际市场处在供过于求的情况下，煤炭价格和供应政策，对出口国和进口国家都是敏感性的问题。

煤炭进口国家和地区强烈需要可靠而长期稳定的供煤合同。高质量的煤炭可以节省费用、降低成本，有利于生产和消费。为此而必要加强进出口煤炭国家和地区双方面的了解和认识，彼此了解供需特点，并对今后的供需前景和潜在能力做出可靠的估计。特别要对影响国际煤炭市场的因素分析准确，充分掌握，在珍惜宝贵的煤炭资源的前提下，积极发挥中国煤炭在世界市场上的作用。

1986年，中国的煤炭总产量是8亿7千万吨。而出口煤炭只有980万吨，仅仅占了总产量的1.1%。然而，世界上出口煤炭的国家，参入国际煤炭贸易的总量平均差不多相当于全世界煤炭产量的10%左右。其中，澳大利亚把总产量的70%用于出口；南非把25%的煤炭作为出口商品；世界上出口煤炭最多的美国，也拿出煤炭总产量的10%出口。

今后，中国煤炭的生产，按照“七五”期间的发展预测，如果按每年4000万吨的增长速度发展，到1990年大致会达到年产10亿吨的水平。到那时，即使我们只拿出其中的2%做为出口换汇商品，也要有2000万吨的煤炭进入国际市场。如果要拿出3%的比重进入国际市场，那就是3000万吨了。3000万吨的煤炭，对

中国来说是很小的一部份。但是，对现今已供过于求的世界煤炭贸易市场，将会产生很大的影响。

中国的煤炭产业随着国家开放改革的国策深入推进，其发展速度是很快的。到 1995 年的煤炭生产量预计可能达到 12 亿吨；2000 年有可能生产 14 亿吨。

中国在煤炭出口国中，有其独特之处，未来的出口量可能从 2 % 到 5 % 之间变化。到 2000 年出口煤炭若占生产总量的 2 %，就是 2800 万吨；若占 3 %，就是 4200 万吨；若占 4 % 就是 5600 万吨；如果拿出 5 % 供出口，那就将是 7000 万吨。

以上述出口比率对中国来说是有实现的可能性。其中之奥妙是因为中国同澳大利亚、美国和南非等煤炭出口国家不同，中国有很大的国内煤炭消费市场。对工业化国家处于“夕阳”期的钢铁产业和电力产业、建材等高耗能产业在我国正处方兴未艾时期。因此，能对国际供需波动起缓冲作用，具有能按市场波动而调整产量的能力。只要国内经济发展，促使煤炭能源供应有少许的变化，就会对世界出口煤炭市场的贸易产生很大的影响。这确实是因为中国的煤炭基础大而实力雄厚，除了资源优势之外，再加上矿井建设、铁路运输、吞吐量大的现代化港口、造船等基础设施的配套建设，表现出待开发的潜在能力，在这方面完全不像澳大利亚那么脆弱。综上所述，中国煤炭发展出口的前景是乐观的。

今后，坚持保护资源合理开采和利用煤炭资源，确保煤炭均衡生产和实现采用先进技术的技术改造政策和安全生产政策，实行产供销统一的科学管理方法，努力降低成本，提高煤炭质量的竞争能力，积极准备迎接煤炭市场的演变。世界煤炭市场供过于求的现状，既预示着风云，又预示着机会，奋力开拓、勇于进取为中国煤炭更多的进入世界市场创造条件。

一九八七年十一月

目 录

序言

第一部分 世界煤炭贸易概况	1
第1章 国际煤炭需求和扩大煤炭贸易的意义	3
第1节 国际煤炭需求概况	3
1. 世界煤炭资源	3
2. 煤炭的国际需求和贸易现状	3
3. 世界煤炭进口预测	9
4. 世界煤炭出口预测	20
第2节 扩大国际煤炭贸易的必要性	22
1. 经济增长和确保能源的稳定供应	22
2. 对石油的依赖度下降和丰富的煤炭资源	22
3. 增大煤炭需求的估计	24
4. 扩大煤炭贸易的效果	25
5. 国际合作的必要性	32
第3节 环太平洋地区煤炭流通的设想	32
1. 扩大煤炭需求方面的合作	37
2. 开发煤炭资源的合作	42
3. 公用项目方面的合作	42
4. 环太平洋能源合作的探讨	43
5. 能源合作要解决的若干问题	50
第2章 世界主要国家和地区扩大煤炭进出口动向	56
第1节 世界各国在煤炭生产和消费方面的新动向	56

第2节 各国开发煤炭资源所存在的问题	62
第3节 扩大煤炭利用的途径	73
1. 关于建立煤炭火力发电的努力	73
2. 关于火电站运转和维修方面的努力	75
第4节 扩大煤炭利用技术的方向	81
1. 关于环境保护技术	81
2. 关于一般产业和民用煤炭利用技术	82
3. 关于煤炭运输技术	84
第5节 关于煤炭信息的交流	85
第二部分 主要煤炭出口国家市场分析	91
第3章 世界主要煤炭出口国家的产销状况	91
第1节 澳大利亚	100
1. 丰富的资源	104
2. 国内消费情况	104
3. 出口	104
4. 对澳大利亚煤炭状况的预测	109
第2节 美国	109
1. 丰富资和现状	109
2. 国内消费	114
3. 影响美国煤炭工业发展的因素和发展趋势	115
4. 煤炭出口	118
5. 未来煤炭产量和出口量的预测	119
6. 煤炭产业技术进步及其政策	121
第3节 南非	122
1. 煤炭资源	123
2. 煤炭生产	123
3. 国内煤炭消费	124
4. 煤炭出口	125
第4节 波兰	127

1. 煤炭资源	130
2. 煤炭生产	133
3. 国内消费	138
4. 出口煤炭	139
第5节 加拿大	143
1. 煤炭资源	143
2. 生产状况	144
3. 消费结构	145
4. 煤炭进出口	146
5. 阿尔伯达煤炭资源开发的政策启示	148
第6节 苏联	156
1. 煤炭资源	157
2. 煤炭生产和开发状况	158
3. 出口	163
4. 加速煤炭技术进步增加煤炭生产	164
第7节 哥伦比亚	168
1. 煤炭资源	170
2. 煤炭生产	171
3. 消费结构	173
4. 煤炭出口	174
第8节 其他产煤国家	175
1. 联邦德国的煤炭产业	175
2. 英国煤炭产业	182
3. 印度的煤炭生产	185
4. 印度尼西亚的煤炭	189
5. 土耳其的煤炭工业	192
第4章 受制约的国际煤炭市场	196
第1节 影响国际煤贸易的因素分析	197
1. 煤炭供给过剩引起国际市场剧烈竞争	197
2. 煤价下跌煤炭需求增长速度下降	201

3. 能源结构变化引起市场竞争激烈	207
4. 主要煤炭生产国的出口政策对市场的影响	209
第2节 技术进步对煤炭市场的作用	213
1. 技术进步是导致煤炭市场活跃的因素之一	213
2. 技术进步与技术政策	215
3. 煤炭产业实现技术进步的途径	217
4. 煤炭产业技术进步的条件	218
第3节 环境保护的要求对煤炭市场的约束	222
第4节 市场构造对煤炭市场的影响	224
1. 市场构造特点探讨	224
2. 市场行动	229
第三部分 世界煤炭市场分析	231
第5章 日本煤炭市场	233
第1节 日本煤炭需求变化	235
1. 炼焦煤	238
2. 动力煤	240
第2节 日本煤炭的生产和消费实质	240
1. 日本煤炭生产状况	240
2. 日本的海外煤炭开发	246
3. 日本煤炭的消费实质	253
第3节 进口煤炭	257
1. 进口煤炭概况	257
2. 煤炭价格	261
3. 对煤炭质量的要求	268
第4节 对进口煤炭的基本想法	277
1. 确保煤炭进口的想法	277
2. 发展节能技术的想法	278
3. 多渠道稳定供应的想法	281
4. 对进口中国煤炭的想法	282

第5节 日本对煤炭需求的预测	286
1. 预测方法	286
2. 煤炭需求预测结果	296
第6节 石油跌价与煤炭需求的关系	297
1. 石油和煤炭价格竞争的盈亏分界价格(BEP)	298
2. 低原油价格对选择发电用燃料的影响	300
3. 低原油价格对工业部门能源选择的影响	307
第7节 日本重要用煤产业的位置、耗煤量及接煤的泊位	315
1. 日本主要钢铁厂的位置、生产能力年耗煤量、接煤泊位和贮煤场	318
2. 日本主要烧煤电厂的位置、发电机组、容量、年耗煤量、接煤泊位、贮煤场规模	328
3. 日本水泥厂位置、生产能力、年耗煤量、接煤泊位和贮煤场	337
4. 其他用煤产业	337
第8节 日本大型煤炭基地的位置、接煤泊位、供给范围及常用船型	348
1. 日本大型煤炭基地的位置、接煤泊位及供给范围	348
2. 日本2万吨级以下接煤码头的位置、泊位、贮煤场大小和供给范围	363
3. 各国对日本出口煤炭的运距、常用船型和平均运费	363
第6章 亚洲其他国家和地区煤炭市场分析	371
第1节 菲律宾	371
1. 能源需求的现状与展望	371
2. 动力煤供应的现状和展望	375
3. 关于煤炭资源开发的几个问题	386
第2节 马来西亚	389
1. 能源供求现状及展望	389
2. 动力煤需求的现状和展望	393
3. 煤炭开发存在的问题	400

第3节 新加坡	401
1. 能源需求的现状与展望	401
2. 动力煤需求展望	405
3. 关于扩大煤炭利用的问题	408
第4节 印度尼西亚	408
1. 能源需给的现状和展望	409
2. 煤炭需求的现状和展望	414
3. 煤炭资源开发存在的问题	419
第5节 泰国	421
1. 能源需求的现状与展望	421
2. 动力煤需求的现状和展望	425
3. 煤炭资源开发存在的问题	431
第6节 香港	434
1. 能源需求现状与展望	434
2. 动力煤需求的现状与展望	436
3. 关于煤炭利用问题	441
第7节 中国台湾	442
1. 能源需求的现状与展望	442
2. 动力煤需求的现状与展望	452
3. 关于煤炭开发利用问题	467
第8节 南朝鲜	469
1. 能源需求的现状和展望	469
2. 动力煤需求的现状和展望	473
3. 关于煤炭利用的若干问题	480
第7章 西欧煤炭市场分析	484
第1节 英国	485
1. 煤炭供应	486
2. 需求	490
3. 煤炭利用的各种问题	495
第2节 法国	497

1. 煤炭供应	498
2. 煤炭需求	501
第3节 联邦德国	508
1. 煤炭供给	509
2. 煤炭需求	510
3. 煤炭进出口	516
第4节 意大利	520
1. 煤炭供给	520
2. 煤炭需求	522
3. 煤炭的进出口	526
第5节 荷兰	528
1. 煤炭供给	529
2. 煤炭的需求	531
第6节 西班牙	534
1. 煤炭政策	537
2. 煤炭供给预测	540
第7节 其他国家和地区煤炭市场分析	541
1. 北欧诸国	541
2. 比利时和爱尔兰	546
第8节 西欧各国进口煤炭常用船型、最大进口煤船型 吨位及接煤码头泊位	548

第四部分 中国煤炭在国际市场的作用

第8章 丰富的煤炭资源	563
第1节 对煤炭资源的评说	568
1. 中国的煤炭资源概况	568
2. 神府煤田基地的开发	578
第2节 煤炭生产现状	580
1. 煤炭的生产与开发	581
2. 煤炭生产中存在的应急问题	587

第3节 煤炭消费及存在问题	591
1. 消费现状	591
2. 煤炭消费过程中存在的问题	595
3. 煤炭消费预测	598
第4节 煤炭出口及展望	605
1. 出口现状	605
2. 对外开放和鼓励出口	607
第9章 中国煤炭出口的竞争能力	609
第1节 概况	609
第2节 煤炭出口竞争能力分析	613
1. 资源优势	614
2. 地理优势	617
3. 成本优势	618
4. 供煤优势	619
第3节 扩大煤炭出口的制约因素	620
1. 铁路	620
2. 港口	620
3. 煤炭生产	621
4. 煤炭质量	622
5. 价格	624
6. 交货期	624
7. 市场	624
第4节 扩大煤炭出口的对策性研究	626
1. 中国煤炭向亚洲国家和地区出口前景与调整	626
2. 中国煤炭工业依靠技术进步发展生产	629
3. 关于利用反向贸易促进煤炭出口的思考	636
4. 关于提高煤炭贸易的宏观经济效益问题	638
5. 利用外资开发煤炭的探索	641
附录1: 日本的主要煤炭技术	646
附录2: 加拿大阿尔伯皇家租赁权按煤炭产出量计算矿区土地	

使用税公式	657
附录 3：煤炭转化新技术	659
附录 4：煤炭与石油竞争的得失相当价格 (BEP) 的计算方法	671
参考文献	681
后记	682

第 一 部 分

世界煤炭贸易概况

