

内部资料
注意保存

煤质与检验信息

2016 年第 4 期
总第 62 期

中国煤炭加工利用协会
煤质和煤炭检验分会 编

2016 年 8 月 10 日

目

政府动向

- 国家能源局:坚持优化能源结构 大力发展绿色能源
- 国家发改委:关于煤炭消费减量替代工作的通知
- “十三五”能源规划即将出台

业界点评

- 杜祥琬院士:“十三五”期间散煤替代应不少于 1 亿吨
- 不能对煤炭价格小幅回升盲目乐观

行业信息

- 河北省启动散煤污染整治专项行动
- 2016 年上半年煤炭经济运行情况
- 王显政:经测算 2016 年上半年煤炭消费 18.2 亿吨

市场行情

- 环渤海港口动力煤市场简报

录

国家能源局副局长王晓林日前在第二届“绿色经济与气候变化国际合作会议”上表示,“十三五”期间,中国将坚持优化能源结构,大力发展绿色能源。

王晓林表示,《“十三五”规划纲要》明确,到2020年,我国非化石能源占一次能源消费比重达到15%,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重控制在58%以内。

为达到这个目标,国家将继续坚持优化能源结构,一要增加天然气供给,保障天然气能源安

全;二要大力发展水电,特别是重点开发西南地区的水电资源,积极有序推进大型水电的建设;三要安全发展核电;四要大力发展风电,推动三北地区风电健康发展,鼓励东中部、南部地区风电加快发展,打造九大现代风电基地,研究发展海上风电,力争到2020年,风电装机达到2.1亿kW;五要大力发展太阳能,力争到2020年,光伏装机达到1.1亿kW;六要积极开发利用生物质能、地热能等新能源,到2020年,地热能利用规模达到5000万吨标准煤。

国家发改委:关于煤炭消费减量替代工作的通知

国家发改委近日印发《关于做好2016年度煤炭消费减量替代有关工作的通知》(以下简称《通知》)要求,完善煤炭消费减量替代工作方案,重点地区和城市要量化任务、明确措施,提出重点项目清单,将减量替代目标分解落实到下一级政府和重点用煤企业。

《通知》介绍,2013年以来,煤炭消费减量替代工作取得了阶段性成效。2014年和2015年,全国煤炭消费量同比分别下降2.9%和3.7%,实现了负增长,但部分重点地区新建高耗煤项目较多,煤炭消费减量目标完成进度滞后。

《通知》要求切实重视煤炭消费减量替代工作。重点地区和城市把煤炭消费减量替代工作作为加强宏观调控、调整经济结构、转变发展方式的重要抓手,摆在更加突出位置,下更大气力,确保完成2016年和2013~2017年煤炭消费减量替代目标。

《通知》要求新建耗煤项目要明确煤炭消费减量替代明细,新增用煤应纳入替代工作方案,作为新增量统筹平衡;煤炭削减量不能按照压减的过剩行业或落后产能规模进行估算,要根据压减的实际产量进行科学测算。

《通知》还要求,严控高耗煤项目新增产能。对煤炭、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩产业和面临潜在过剩风险的煤电行业,要严控(严禁)新增产能,加快淘汰落后产能和化解过剩产能,严格执法,显著减少产能过剩行业的煤炭消费量。

《通知》指出,要加快推进煤炭消费减量工程和措施。重点地区、重点城市要围绕重点领域、重点企业,加快实施燃煤电厂超低排放和节能改造、余热余压利用、能量系统优化、电机系统节能等节能改造工程;积极推进燃煤锅炉节能环保综合提升工程,加快淘汰落后燃煤锅炉,加大高效锅炉推广力度,全面推进燃煤锅炉和燃煤工业窑炉节能环保改造,加强节能环保监管;加快推进产城融合,实施余热暖民工程,充分利用低品位余热进行供热,发展高效清洁背压热电联产代替分散燃煤供热。促进煤炭高效清洁利用;强化燃煤锅炉整治、农村散煤治理;推进“煤改气”、“煤改电”,大力发展可再生能源,大幅削减散煤使用;推进用能预算管理体系建设,推动用能管理精细化、科学化,实现用能煤的高效配置。

《通知》指出,重点地区要做好煤炭消费形势分析,对减量目标完成进度滞后的地市,要制定并

及时启动针对高耗能企业、落后企业、过剩产能的预警调控。切实保障民生领域用能用煤和用电，

坚决防止煤炭消费减量工作前松后紧、年底突击“控煤限煤”的现象。

“十三五”能源规划即将出台

经历数次征求意见，“十三五”能源规划出台在即。“十三五”期间我国能源消费总量计划控制在50亿t标准煤以内，其中煤炭消费基本达到峰值，总量控制在41亿t以内，比重降低到58%以下，而非化石能源消费比重则提高到15%以上。

与“十二五”不同，未来5年能源发展的首要政策取向是调整存量、做优增量，积极化解过剩产能。“十三五”前3年原则上不上新的煤炭、炼油项目，而煤电、煤化工的核准“冰冻期”则是2年。同时明确提出放缓风电、光伏发展节奏，力争用2年时间将弃风、弃光率控制在合理水平。在此之

下，水电、核电成为补齐结构短板的新发力点，将超前规划、适度加大开工规模。

按照规划，“十三五”期间淘汰退出煤炭产能5亿t左右，减量重组5亿t左右，煤炭产能控制在40亿t以内，14个大型煤炭生产基地生产能力达到全国的95%。目前这一战役已经全面打响，2016年去产能的任务就占到了总目标份额的一半左右，相关省（市、区）都签了“军令状”。国务院把化解过剩产能目标落实情况列为中央重大决策部署监督检查的重要内容，2016年6月以来国家发改委分多路实地督查去产能成效。

业界点评

杜祥琬院士：“十三五”期间散煤替代应不少于1亿吨

“我国的煤一半是用来直接燃烧，其中一块是散烧煤，替代这些散煤是‘十三五’的实际工作，要实现用电、气、余热替代散煤不少于1亿t。”这是国家气候变化专家委员会主任、中国工程院院士杜祥琬在日前举行的2016年“地坛论坛”上提出的观点。

杜祥琬指出，向低碳转型是我们国家必由之路，而“十三五”期间是我们低碳转型的关键期，要节能、提效，改变粗放、高耗能的发展方式。

“我们国家的单位能耗还有相当大的降低空间，这就意味着我们还要做好去产能、去库存，防止新的产能过剩。”杜祥琬说。

杜祥琬认为，我们国家要实现低碳转型，就要“减煤”，煤炭的消费总量应在“十三五”期间见顶。煤炭消费总量的“天花板”应在40亿t以下，这既是经济新常态、产业结构调整的结果，也是大气污染治理的必然要求。

“散煤替代是‘十三五’期间的实际工作。”杜祥琬说。这意味着，一是要实现45万台燃煤炉的

替代，二是要实现气、电、余热的替代，从数量上来看，“十三五”期间能替代散烧煤不少于1亿t。

据估算，我国燃煤中约有20~25%的是散煤，每年消耗量大约为6~7亿t。虽然数量不大，但是其产生的污染却是非常严重。数据显示，散煤燃烧的污染排放量是火电用煤的5~10倍。在极端气候的条件下，使用散煤所产生的污染可以达到污染总量的40%左右。散煤燃烧问题已经成为我国大气污染治理的一个难题，成为我国低碳转型必须克服的障碍。

以清洁能源替代散煤在部分地区已有成功实践。2015年底，北京市环保局称，通过燃煤锅炉“煤改气”，北京市中心城区基本实现无燃煤锅炉。

但是，清洁能源替代散煤其中存在的诸多问题也一直阻碍着散煤治理的推进。首先就是经济性的问题。在推进“煤改气”过程中，北京市探索建立并不断完善了一揽子财政补贴政策鼓励政策。截至2015年底，北京市政府已经为核心城区的38.54万户家庭投入超过55亿元，但替换掉的燃煤数

量仅为 60.8 万 t。如果要把剩下的 300 多万 t 散煤全部转换成电能,总成本可能高达近 270 亿元。

而在清洁燃煤方面,其也有自身无法摆脱的缺点,洗选等加工环节造成清洁燃煤价格居高不下。业内人士直言:“清洁型煤和环保炉具价格都

比较高,清洁型煤的价格要比劣质吨煤高出二三百元,没有价格优势。”这也导致了清洁燃煤的推广困难。清洁燃煤价格高,如果无补贴居民难以接受。这又为低质散煤提供了市场空间,造成散煤治理难度大,市场难以管控。

不能对煤炭价格小幅回升盲目乐观

在日前举行的 2016 夏季全国煤炭交易会上,中国煤炭工业协会会长王显政表示,今年以来,煤炭价格小幅回升,少数大型现代化煤矿经营状况开始出现好转迹象,但煤炭市场供大于求的态势并没有发生实质性改变,煤炭企业不能盲目乐观。

自 2012 年下半年以来,历经 4 年煤炭经济下行,需求下降,价格持续下跌,全社会煤炭库存居高不下,应收账款增加,煤炭企业盈利水平大幅下降,亏损面扩大,经营困难形势日益严峻。

今年以来,在推动煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展综合政策措施指导下,煤炭价格小幅回升,少数大型现代化煤矿经营状况开始出现好转迹象。

“当前煤炭市场供大于求的态势并没有发生实质性改变,煤炭经济低位运行的态势短期内也较难改变。”王显政说,我国宏观经济企稳的迹象越来越明显,但煤炭市场仍存在不确定和不稳定因素。

王显政分析说,从供给侧看,当前我国小煤矿数量多、落后产能比重与大型现代化煤矿数量少、先进产能比重低的矛盾还十分突出。煤炭行业的产能过剩主要是落后产能的过剩,淘汰落后产能、发展先进产能的任务还很艰巨。目前,全国生产煤矿、在建煤矿共有 1.1 万处左右,其中,120 万 t/a 以上的大型现代化煤矿只有 1020 处,而 30 万 t/a 以下煤矿仍近 8000 处,9 万 t/a 以下的煤矿还有 6500 多处。

从消费侧看,全国煤炭消费量在 2014 年下降 2.9%,2015 年下降 3.7% 的基础上,测算今年上半年全国煤炭消费 18.2 亿 t,同比减少 9700 万 t、

下降 5.1%。

“煤炭消费需求持续下降与产能过剩的矛盾依然存在。”王显政说,目前煤炭市场供需出现的阶段性变化和价格小幅回升,是在严格控制产量、严格控制违法违规建设、严格执行减量化生产的情况下实现的,仍存在较大的不稳定和不确定性,控总量、稳煤价的任务依然艰巨。

近年来,由于我国煤炭消费需求继续减少,煤炭企业盈利水平下降、亏损扩大等影响,企业融资困难、融资成本高的问题十分突出;同时,煤炭企业负债总额高,资产负债率增加。截至 5 月底,全国规模以上煤炭企业负债总额 3.64 万亿元,平均资产负债率达到 70.2%,部分企业达到 80% 以上。

“煤炭企业要高度重视企业资金链紧张和债务风险问题,严格控制企业风险。”王显政说,加大金融支持力度,建立和完善正常的融资渠道,确保企业生产经营的资金需求,控制经营风险,还有大量工作要做。

王显政指出,从更长远的角度看,我国富煤缺油少气的能源资源条件,决定了在未来较长的时期内,煤炭作为我国主要能源的地位和作用难以改变。更为重要的是,随着煤炭清洁高效利用技术发展,煤炭资源保障的可靠性、价格的低廉性和利用的可洁净性,必将为煤炭提供更大的市场空间。综合国内多家权威研究机构的成果,到 2020 年、2030 年煤炭在我国一次能源消费结构中仍将占 60% 和 50% 左右。因此,煤炭企业必须坚定信心,把握战略发展方向,拓展煤炭发展空间,促进煤炭产业转型升级。(来源:经济日报)

河北省启动散煤污染整治专项行动

日前,河北省大气办印发《河北省散煤污染整治专项行动方案》(以下简称《方案》)提出,利用三年时间,对全省散煤生产、流通、使用等环节进行综合整治,基本实现全省城乡散煤替代和清洁利用,有效降低散煤污染。

《方案》提出,城市区域重点推进集中供热和清洁能源利用,基本实现散煤归零。优先发展集中供热,到2017年,各市建成区集中供热率力争达到80%以上,县级市和县城建成区集中供热率力争达到65%左右。

提高城市清洁能源使用比重,今年各区、市建成区集中供热难以覆盖的区域,居民采暖基本实现天然气、电等清洁能源替代散煤;2017年各区、市主城区以及定州、辛集市建成区集中供热难以覆盖的区域,90%以上居民采暖实现天然气、电等清洁能源替代散煤,其他实现洁净燃料替代,基本实现城市无煤化。

冬季采暖期是重污染天气高发期,城中村、农村大量原煤散烧是大气污染物的重要来源。《方

案》提出,大力实施农村清洁能源开发利用工程,重点推广高效清洁燃烧炉具,鼓励引导居民使用洁净燃料,开展农业生产清洁用能改造。

河北省将强化流通领域煤炭质量管控,实现散煤达标。打击非法经营行为,2016年底前完成对全省16510家煤炭经营单位深度整治,对劣质煤销售网点全部依法予以取缔。强化源头管控,河北省将严控劣质煤开发生产,加强本地生产煤炭的分级使用。按照京津冀区域煤质管控要求,联动控制劣质煤生产。

《方案》提出,完善洁净煤炭生产配送体系和营销网络,组织煤炭生产企业和重点用煤单位与煤企签订优质煤供应合同,保证煤炭清洁化置换需求,2016年、2017年、2018年优质煤炭入省供应量分别达到1500万t、1800万t、2100万t。争取国家增加燃气分配量,加大省内油田自产、焦炉煤气制气挖潜力度,逐步提高天然气供应量。加大煤改电支持力度,加快风电、光电基地建设。

2016年上半年煤炭经济运行情况

4月份以来全国煤炭产量下降,市场供需失衡矛盾有所缓解,但煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在,行业利润大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。

1. 消费继续减少

全国煤炭消费量在2014年下降2.9%、2015年下降3.7%的基础上,测算今年上半年消费18.1亿t,同比减少8800万t、下降4.6%。

其中,电力行业耗煤8.8亿t,同比下降5.8%;钢铁行业耗煤3.1亿t,同比下降4.6%;建材行业耗煤2.4亿t,同比增长0.4%;化工行业耗煤1.3亿t,同比增长6%;其他行业耗煤2.5亿t,同比下降9.9%。

2. 产量连续下降

上半年全国规模以上煤炭企业原煤产量16.3亿t,同比减少1.75亿t、下降9.7%。

从月度产量变化看,4、5、6月份降幅分别为11%、15.5%和16.6%,降幅逐步扩大。

3. 进口大幅回升

上半年全国煤炭进口10803万t,同比增加819万t、增长8.2%;进口总金额33.8亿元,同比下降13.8%。6月份,我国进口煤炭2175万t,同比增加515万t、增长31.02%;进口金额7.04亿元。

上半年我国共出口煤炭467万t,同比增加233万t、增长99.3%;出口总金额22.86亿元,同比增长50.3%。6月份,我国出口煤炭66万t,同比增加19万t、增长40.43%;出口金额为3.51

亿元。

上半年我国净进口煤炭 10336 万 t,同比增长 6%。5 月份以来进口大幅增长,当月进口 1903 万 t,同比增长 33.6%;6 月份进口煤炭 2175 万 t,同比增长 31.02%。

4. 转运量减少

上半年全国铁路发运煤炭 9.07 亿 t,同比减少 1.14 亿 t、下降 11.2%。其中,6 月份全国铁路发运煤炭 1.42 亿 t,同比减少 1942 万 t、下降 12%。

上半年主要港口发运煤炭 3.13 亿 t,同比下降 4.9%。其中,6 月份发运 5183 万 t,同比下降 12.1%。

5. 库存有所减少

今年以来企业、电力和港口库存出现了“三下降”。6 月末,煤炭企业存煤 1.2 亿 t,同比减少 1122 万 t、下降 8.6%;比年初减少 800 万 t、下降 6.2%。重点发电企业存煤 5458 万 t,同比减少 1083 万 t、下降 16.6%;比年初减少 1900 万 t、下降 25.8%。北方煤炭主要下水港存煤明显下降,7 月 14 日环渤海五港存煤 1171 万 t,比年初下降 1%,同比下降 42.8%,其中秦皇岛港存煤降至 300 万 t 左右。

6. 价格小幅回升

自 2012 年以来全国煤炭价格连续大幅下降,今年以来出现小幅回升。主产地市场动力煤价格比年初回升约 60 元/t。秦皇岛港 5500kcal/kg 市场动力煤 7 月 15 日平仓价 415~425 元/t,比年初

回升 50 元/t。炼焦煤价格今年 4 月份以来回升约 100~150 元/t。7 月 15 日动力煤期货价 427 元/t,比年初回升 127 元/t,涨幅为 42.3%;炼焦煤期货价 742 元/t,回升 204 元/t,涨幅为 38%。目前全国煤炭现货价格已回调至 2015 年同期水平,与 2006 年水平大体相当。

7. 投资明显减少

全国煤炭采选业固定资产投资自 2013 年以来连续下降。2016 年上半年煤炭采选业固定资产投资 1110 亿元,同比下降 34.1%,降幅比 2015 年同期扩大 21.3 个百分点;其中民间投资 656 亿元,同比下降 32.4%。

8. 利润大幅下降

前 5 个月规模以上煤炭企业主营业务收入 8267.4 亿元,同比下降 13.5%;利润 35 亿元,同比减少 96.4 亿元、下降 73.4%,亏损面仍在 70% 以上。国有及国有控股煤炭企业整体亏损。中国煤炭工业协会统计直报的 90 家大型企业亏损 40.65 亿元,比 2015 年同期增亏 32.78 亿元。

综合分析,上半年煤炭供给侧结构性改革已经开始见到成效;产量降幅超过消费降幅,全社会库存减少,价格小幅回升,企业经营状况有所改善,货款回收有所好转(前 5 个月规模以上煤炭企业应收账款同比下降 3.5%),但仍不稳定,基础不牢。突出问题是,化解过剩产能应退尽退力度不够,进口煤近两个月快速增长,市场下行压力仍将持续,企业经营困难、资金紧张的问题依然突出。

王显政:经测算 2016 年上半年煤炭消费 18.2 亿吨

2016 夏季全国煤炭交易会日前在山西省太原市举行,中国煤炭工业协会会长王显政在会上发表讲话。

王显政说,全国煤炭消费量在 2014 年下降 2.9%,2015 年下降 3.7% 的基础上,测算 2016 年上半年全国煤炭消费 18.2 亿 t,同比减少 9700 万 t,下降 5.1%。煤炭消费需求持续下降与产能过剩的矛盾依然存在,目前煤炭市场供需出现的阶段性变化和价格小幅回升,是在严格控制产量、严格控制违法违规建设、严格执行减量化生产的情况

下实现的,仍存在较大的不稳定和不确定性,控总量、稳煤价的任务依然艰巨。

此外,煤炭债务风险问题值得高度关注。截至 5 月底,全国规模以上煤炭企业负债总额 3.64 万亿元,平均资产负债率达到 70.2%,部分企业高达 80% 以上。加大金融支持力度,建立和完善正常的融资渠道,确保企业生产经营的资金需求,控制经营风险,还有大量工作要做。

王显政表示,煤炭行业还有这 3 件事要做:

一是推进煤炭安全高效智能化开采基础理论

创新和关键技术攻关,促进煤炭产业转型升级。

二是拓展发展空间,煤炭资源全生命周期和全过程清洁高效开发利用是主攻方向。

三是从生产服务型转变为基于煤炭的服务业行业,包括煤机制造、煤炭物流、金融服务等协同发展。

市场行情

环渤海港口动力煤市场简报

(2016年7月27日)

1、电厂耗煤、库存增加。本旬,全国重点发电企业日均供煤325万吨,比上月增加20万吨,增长6.6%,同比增加19万吨,增长6.2%;日均耗煤322万吨,比上月增加21万吨,增长7%,同比增加18万吨,增长6%。

截止7月20日,电厂存煤5452万吨,比上旬增加138万吨,增长2.6%;比年初减少1905万吨,下降25.9%;同比减少1146万吨,下降17.4%。存煤可用17天,与上旬持平,同比减少5天。

2、港口煤价继续上涨。截止7月27日,环渤海5500大卡动力煤价格指数430元/吨,环比上涨9元/吨,是2015年5月以来的最高水平;较年初回升了59元/吨,增长15.9%;比去年同期高14元/吨,增长3.4%。

3、海运费价格上涨。7月26日,秦皇岛海运煤炭运价指数(OCFI)报收于877.79点,比6月28日上涨201.55点,增长29.8%,同比增长44.6%。

秦皇岛海运费情况

单位:元/吨

港口	吨位	6月28日	7月26日	+、-
秦-广州	5-6万吨	30.2	42.7	12.5
秦-上海	2-3万吨	26.7	34.3	7.6
秦-上海	4-5万吨	24.5	33.7	9.2
秦-宁波	1.5-2万吨	28.6	35.2	6.6
秦-南京	2-3万吨	31.7	39.8	8.1
秦-张家港	2-3万吨	28.6	36.5	7.9

4、港口库存减少。截止7月20日,秦皇岛等北方五港煤炭库存1117万吨,比上月末减少124

万吨,下降10%;比年初减少82万吨,下降6.8%;同比减少981万吨,下降46.8%。

港口库存

单位:元/吨

港口	6月30日	7月20日	+、-
北方五港小计:	1241	1117	-124
其中:秦皇岛港	326	295	-31
曹妃甸港	234	185	-/19
京唐港	281	228	-53
天津港	238	250	-12
黄骅港	163	159	-4
广州港	164	185	21

秦皇岛港煤炭库存 295 万吨,比上月末减少 31 万吨,下降 9.5%;比年初减少 35 万吨,下降 10.6%;同比减少 405 万吨,下降 57.9%。

广州港煤炭库存 185 万吨,比上月末增加 21 万吨,增长 25.6%;比年初增加 43 万吨,增长 30.3%;同比减少 55 万吨,下降 22.9%。

5、港口调入、调出量减少。本月前 20 天,秦皇岛港日均进港煤炭 34 万吨,比上月减少 0.2 万吨,下降 0.6%,同比减少 29.7 万吨,下降 46.6%;日均出港煤炭 36.1 万吨,比上月减少 2.2 万吨,下降 5.7%,同比减少 25.3 万吨,下降 41.2%。