

# 国际煤炭(月刊)

## International Coal Monthly

第 2 期....总第 52 期 2010 年 2 月 1 日

主办单位: 中国贸促会煤炭行业分会

中国国际商会煤炭行业商会

中国煤炭运销协会

<b>【刊首语】</b> .....	<b>3</b>
国际煤市继续好转 两大板块出现分化.....	3
<b>【煤炭动态】</b> .....	<b>4</b>
<b>【亚太地区】</b> .....	<b>4</b>
中国发放煤炭出口配额 2550 万吨.....	4
越南寻求提高国内煤炭产量并计划进口.....	4
越南将在西伯利亚开采煤矿.....	5
<b>【欧洲地区】</b> .....	<b>5</b>
欧洲 9 国计划在北海建大型可再生能源输电网.....	5
欧洲从南非进口的煤炭价格小幅上涨.....	5
波兰 2010 年煤炭出口有望增长.....	6
<b>【美洲地区】</b> .....	<b>6</b>
因气候寒冷, 美国电厂煤炭库存开始下降.....	6
阿巴拉契亚州应该不仅仅关注煤炭.....	7
Cline 煤炭公司为 2010 年重启 New Elk 煤矿筹集资金.....	8
美国两座煤矿即将投入开采运营.....	9
<b>【其他地区】</b> .....	<b>9</b>
消息称澳大利亚考虑上调矿业税.....	9
理查德港向亚洲出口的煤炭增加.....	10
<b>【贸易投资】</b> .....	<b>10</b>
必和必拓将斥资 2.67 亿美元加快煤炭项目建设.....	10
兖煤集团获准收购澳洲煤商 Felix .....	10
日本正在寻求 4 月份纽卡斯尔的现货煤炭.....	11
印度恢复购买南非煤炭.....	11
<b>【国际商情】</b> .....	<b>11</b>
2010 年世界炼焦煤价格将上涨 预计涨幅达 23% 至 32% .....	11
“南部走廊”能源会议在格鲁吉亚举行.....	12
恐慌性购买导致铁矿石价格达到年度最高.....	12

气候变化怀疑论者向政府官员兜售“绿色煤炭” .....	13
<b>【研究展望】 .....</b>	<b>13</b>
2009 年国际煤炭市场运行情况 .....	13
月度进口煤再创新高带来的思考 .....	16
2010 年世界煤炭价格预计将大幅上涨 .....	18
变革之路：美国新能源发展历程 .....	19
德国可再生能源发展十年回顾 .....	21
国家能源局发布去年能源经济形势及今年展望 .....	24
<b>【路港资讯】 .....</b>	<b>29</b>
全球新年天气大变脸 各国煤炭及其他运输受阻 .....	29
<b>【能源经贸】 .....</b>	<b>30</b>
CFTC 提议限制交易商持仓量来遏制能源市场投机 .....	30
中国能源发展的瓶颈与蓝图 .....	31
<b>【相关行业】 .....</b>	<b>34</b>
<b>【冶金】 .....</b>	<b>34</b>
亚洲大型钢铁商因需求强劲第四季预计实现稳健盈利， .....	34
日本 2009 年粗钢产量降至 40 年低位，降幅约为四分之一 .....	35
铁矿石谈判三巨头考虑短期议价 .....	35
<b>【电力】 .....</b>	<b>36</b>
美国今明两年的电力需求将分别上升 2.2% 和 2.5% .....	36
印度新德里取缔火电厂电费激增 75% .....	36
津巴布韦与波兹瓦纳签订电力协议 .....	37
<b>【石化】 .....</b>	<b>37</b>
欧佩克担心季节性需求疲软将打击油价 .....	37
IEA：欧佩克今年没有必要提高石油产量 .....	37
2010 年欧佩克原油需求同比将减少 10 万桶/天 .....	38
美国称委内瑞拉石油储量跃居全球第一位 .....	38
沙特炼油产业将发力 .....	39
中质原油挑战布伦特 .....	40
<b>【新能源】 .....</b>	<b>41</b>
美国能源部投入 1200 万美元发展太阳能项目 .....	41
欧洲多国拟削减太阳能补贴 专家称影响有限 .....	41
204 亿美元 4 座核电站 韩国财团签约阿联酋项目 .....	42
中约可再生能源领域合作的新机遇 .....	43
<b>【国际合作】 .....</b>	<b>44</b>
兖煤 189.5 亿收购澳煤企 境外企业最快明年上市 .....	44
<b>【特供数据】 .....</b>	<b>45</b>
世界主要港口动力煤现货价格趋势图 .....	45

2009年12月煤炭出口分国别统计.....	46
2009年12月无烟煤出口分国别统计.....	48
2009年12月炼焦煤出口分国别统计.....	50
2009年12月动力煤出口分国别统计.....	50
2009年12月我国焦炭及半焦炭出口分国别统计.....	51
2009年11月我国煤炭进口分国别统计.....	52
2009年12月我国无烟煤进口分国别统计.....	53
2009年12月我国炼焦煤进口分国别统计.....	53
2009年12月动力煤进口分国别统计.....	54

## 【刊首语】

### 国际煤市继续好转 两大板块出现分化

《国际煤炭》编辑部

新年伊始，受全球性严寒天气和部分国家经济回升拉动影响，国际煤炭需求延续了自去年年底以来的快速增长势头，国际煤炭价格继续走高，为2010年全年国际煤炭市场稳步回暖奠定了良好基础。但亚太市场和欧美大西洋市场走势出现明显分化，值得高度关注。

受中国和印度等国经济强劲回升拉动，加之遭遇持续严寒冰冻天气，亚太市场煤炭需求十分旺盛，交易活跃，煤炭价格节节走高。至1月28日，澳大利亚纽卡斯尔港BJ标准动力煤交易价格升至98.85美元/吨，比上月底上升15.6美元/吨，创下自2008年11月以来的新高。月均交易单价从去年9月份的68.08美元/吨升至今年1月份的96.83美元/吨，实现连续5个月稳定回升。由于快速增长的煤炭需求使澳大利亚纽卡斯尔等港口不堪重负，长期出现待装船舶滞留现象，因而近期以来中国和印度等国的货船不得不转战南非、哥伦比亚甚至美国等装运煤炭。

比较而言，欧美大西洋市场走势却差强人意。1月份以来，受经济回升乏力和低价天然气等因素影响，欧洲市场煤炭需求动力明显不足，全月煤炭交易价格呈小幅盘整下行态势。1月初虽因极端严寒天气影响，欧洲三港动力煤现货交易价格一度串升至93.91美元/吨，但此后随着天气略有好转，煤炭需求减弱，市场交易价格又快速回落至月底的82.28美元/吨。而南非理查兹湾港煤炭价格受中印等亚太国家增加煤炭进口的拉动，1月底略高于欧洲三港。由于亚太市场煤炭需求旺盛，而欧洲市场需求疲弱，世界煤炭贸易两大主力板块之间的价差目前已达16美元以上。

整体来看，近期以来的国际煤炭市场运行也算可圈可点。

首先，从国际煤炭市场价格走势看，在世界经济逐步回暖的带动下，国际煤炭市场有望稳步复苏，长期回暖向好的趋势已经基本确立。在极端天气以及基础设施制约等因素影响下，局部区域煤炭供应甚至可能出现骤然趋紧的可能。

其次，尽管 1 月份国际煤炭价格整体趋升的市场表现明显优于国际原油等其他大宗商品，但对 2010 年全年国际煤炭市场走势亦不可过分乐观。2009 年为应对国际金融危机冲击，促进经济增长，全球主要经济体均采取了超常规、高强度的经济刺激措施，世界经济已呈现明显回暖迹象，特别是中印等发展中国家率先复苏，成为拉动世界经济复苏的强大引擎，也为国际煤炭市场企稳回升提供了重要支撑。但同时也应该看到，世界经济全面复苏进程并不平坦，复苏进度也很不平衡，世界能源需求持续稳定增长的基础并不牢固。此外，预期 2010 年不少国家都将逐步退出经济“刺激计划”，加之各国引领经济持续增长的内生动力尚未形成，全球失业率居高不下，世界经济发展仍面临相当多的不确定性。在此背景下，2010 年全年国际煤市持续向好运行恐并非一帆风顺。

第三，从我国煤炭进口与国际煤炭市场的关系看，两者互动性日益增强。国际煤炭价格经 08 年第四季度高位下滑后，2009 年缓慢上升。由于我国经济复苏进程明显快于世界经济，我国煤炭需求增长较快，而国际煤炭市场复苏缓慢，因而我们有条件以相对较低的价格“超量”进口 1.26 亿吨煤炭，创历史新高，并对世界经济和国际煤市起到了“稳定器”的作用。但随着国际煤炭价格回升，以及日韩等主要煤炭进口国煤炭需求回暖，必将对我国进一步增加煤炭进口起到明显的抑制作用。

## 【煤炭动态】

### 【亚太地区】

#### 中国发放煤炭出口配额 2550 万吨

据悉，中国政府已经向国内四家煤炭出口企业发放了总计 2550 万吨的 2010 年首批煤炭出口配额。

煤炭交易员们表示，神华集团有限责任公司和中国中煤能源集团公司各获得逾 1000 万吨配额，山西煤炭进出口集团有限公司和中国五矿集团公司各获得约 200 万的配额。

中国是全球最大的煤炭生产国，但由于国内经济增长带动国内需求上升，中国逐渐成为煤炭净进口国。

(来源：国际煤炭网)

#### 越南寻求提高国内煤炭产量并计划进口

据悉，越南正寻求提高国内煤炭产量，并将开始从 2013 年开始进口煤炭，以确保经济发展所需的足够能源。

越南工业贸易部 19 日表示，到 2013 年越南每年将进口 500 万吨煤炭，到 2015 年每年进口 2,000 万吨，以供应热电厂。

工贸部的声明称，国有越南煤炭工业集团（Vietnam Coal-Mineral Industries Group）将购

买权利在国外生产煤炭，如俄罗斯和澳大利亚。

到 2020 年该集团将提高国内煤炭产量至每年 7,000 万吨，到 2025 年提高到 8,000 万吨。2010 年预计产量为 4,300 万吨。

煤炭生产增长和煤炭进口将帮助支持越南到 2015 年提高总发电容量至 49,000 兆瓦以上的计划，到那时火力发电厂将占总容量的 50%。

(来源：国际煤炭网)

## 越南将在西伯利亚开采煤矿

因预期国内产量下降而需求增加，预计今年将减少大约 28% 的煤炭出口，越南与俄罗斯签订了一项有关煤炭开采的协议，根据路透社报道。据报道，越南最大的煤炭生产商，国营 Vinacomin 公司今年将开始在西伯利亚和俄罗斯的远东开采煤矿。根据路透社消息，据预计，越南 2010 年煤炭产量大约有 4300 万吨，2500 万吨直接供应国内消费。

(来源：Energy Publishing)

## 【欧洲地区】

### 欧洲 9 国计划在北海建大型可再生能源输电网

德国经济和技术部 5 日称，德国计划与其他 8 个欧洲国家在欧洲北部的北海沿岸地区铺设大型输电网，以便将这些国家由可再生能源产生的电力更便捷地传输到欧洲大陆电网中。

据德新社报道，这一计划最初由德国、法国、比利时、荷兰和卢森堡提出，后得到英国、丹麦、爱尔兰和挪威的支持。各方不久将就如何实施这一项目举行会晤，计划今年发表一份意向声明。

德国经济和技术部说，这是北海周边国家首次开展大型能源合作项目，目的是迅速推动可再生能源发展，把利用可再生能源产生的电力纳入电网中。

按计划，拟建的这一大型输电网可将德国和英国的北海风力发电厂与挪威的水力发电站、比利时和丹麦的潮汐发电站以及欧洲大陆的一些风能、太阳能发电厂连接起来。凭借这一互通的输电网，可以解决单个发电厂由于天气等原因造成的供电不稳定问题。

(来源：新华网)

### 欧洲从南非进口的煤炭价格小幅上涨

由于印度需求旺盛，南非煤炭价格上涨了 2 美元。据悉，印度贸易商本来已经购买了与指数挂钩的煤炭但是不得不提高他们的出价，激起煤炭价格上涨。“印度人绝对躲在后面，尽量不引人注目地购买煤炭，大多数交易都不被记录，”一个贸易商说。即将马上发往欧洲的煤炭货物价格则没有变化。很少有电厂或者贸易商会因为库存非常高而采购煤炭，而且对一些可以在两种燃料中轻松转换的国家来说，天然气其实是一种更便宜的燃料。

上个月，大约 140 万吨哥伦比亚煤炭销往中国——若非如此，这些煤炭将增加给欧洲的

供应。中国政府鼓励煤炭和天然气的进口以满足国内不断恶化的电力短缺，预计进口保持高水平将一直持续到农历新年（2月）之后。这一点将给煤炭到岸价（FOB）带来压力。现在哥伦比亚生产商们几乎没有煤炭用于一季度销售，印度和中国买方依然在从南非和哥伦比亚寻求购买一季度的煤炭，这将支撑煤炭的到岸价格。

俄罗斯出口商们希望从持续强劲的亚洲需求中获益，这将使煤炭 FOB 价格轻松保持在 75 美元/吨以上的水平。“我们没有供应 1 季度需求的煤炭了，全被卖光了，”一个主要的俄罗斯出口商说。没有新的固定价格贸易的现货被报道。一个三月发货 5 万吨的多来源煤炭货物在投标中以 86.5 美元/吨的欧洲三港价格出价，比周四价格下降了 50 美分。一个二月的一批货出价 84.50 美元/吨。另外三月装船的一笔南非货买价 86.00 美元/吨 FOB 理查德港价格，较周四每吨上涨 2 美元。

（来源：Reuters）

## 波兰 2010 年煤炭出口有望增长

波兰的主要煤炭出口商 Weglokoks 期望今年的国外销售继续增长。随着波兰生产增加产量，Weglokoks 期望出口量达到 800 万吨的最高点，比 2009 年增长 1/5。“现在是新年伊始，所以我们非常谨慎，但是我们估计我们的出口今年将超过 800 万吨。”Weglokoks 表示。

Weglokoks 出口于去年下半年开始恢复，2008 年和 2009 年早期出口维持在创纪录的低水平。根据最近发布的数据，去年总出口量小幅上涨 2.3% 至 670 万吨。该增长主要是因为炼焦煤销售增加。动力煤出口去年下降了 3% 至 570 万吨。

但是 Weglokoks 看到了动力煤出口量的上升，因为国内生产商可供应的煤炭越来越多，欧洲的一些买家的兴趣也渐趋浓厚。

德国是波兰煤炭去年最大的购买国，尽管出口到德国的煤炭较上一年有所减少。Weglokoks 去年向德国出口了 260 万吨动力煤，同比下降了 25%。

奥地利是波兰的第二大出口煤市场，占 80 万吨，较上一年下降了 6%。但是向英国出口的量增加了大约 3 倍达到 60 万吨。

Weglokoks 是最大的波兰煤炭出口商，大约占 80% 的市场份额。

（来源：Argus）

## 【美洲地区】

### 因气候寒冷，美国电厂煤炭库存开始下降

萧条的世界经济依然对美国的煤炭消费产生负面影响，但是西弗吉尼亚煤炭协会的会长称最近的寒流对煤炭库存产生了一定的影响，至少对一些燃煤电厂来说如此。

煤炭库存的加速消耗以及由于假期产量小幅下降，这在不远的将来将影响到煤炭销售，但在寒冷天气下，人们对煤炭业务的感受还不错。

西弗吉尼亚煤炭协会会长 Bill Raney 称他很高兴环境保护署同意了 Patriot 煤炭公司林肯郡的 Hobet 煤矿的煤炭开采许可。Raney 说，“在一群联邦官僚中，20 来个露天开采许可依

然悬而未决，在煤炭业务里，每个人关心的焦点依旧是通过这些许可。”

每个人都充满希望地认为国家经济将转好，但是所有这些露天开采许可始终被拒绝，当所有经济又开始运转起来，煤炭产业依然落后于 8 球游戏。

美国参议员 Robert C. Byrd, D-W.Va., 也称赞环保署 (EPA) 关于通过 Hobet 煤矿开采许可的行为。“我建议 Patriot 煤炭公司和环保署走到桌前共同商讨和解决此问题。” Byrd 称。

“通过在对抗中选择合作，” Patriot and EPA 创造了一种煤炭运营商和规则指定者之间如何合作来保护采煤业的新模式，同时遵守联邦法律和保护土地、水和人们不受环境破坏的影响。

根据 EPA Byrd 办公室发布的新闻消息，美国陆军工程兵团和国家环保局将开始主持煤炭运营商之间的会议来阐明许可过程的技术细节和要求。这两个机构将在 1 月 12 日在 Charleston 市政府大厦举行第一次会议。

虽然 Raney 说，煤炭库存下降是好消息，“我依然没有看见在动力煤市场看到任何销售猛增的现象”。“不过冶金美市场看来比较稳定。大部分煤炭，我相信，走向了出口市场。”

(来源: McCloskey)

## 阿巴拉契亚州应该不仅仅关注煤炭

阿巴拉契亚中部地区的煤炭产量或将延续其 12 年的下降，一家环境咨询公司称现在该是 4 个州的政策制定者和立法机构一起努力使这些地区经济多样化的时候了。

摩根敦的 Downstream Strategies 公司发布一份报告预测西弗吉尼亚州、肯塔基州、弗吉尼亚州和田纳西州的产量 20 年内将下降约 50%，并且力劝这些州采纳新法律，以项目低息贷款以及其他的手段支持可再生能源的开发。

报告将下滑因素部分归咎于来自其他产地的煤炭数量增加以及其他能源带来的竞争——例如天然气。报告认为影响因素还有：因为煤炭最方便得到，煤炭储备成本最低，而且环境法规日益严厉。

西弗吉尼亚州煤炭协会副会长 Chris Hamilton 称，长期以来，煤炭行业因阿巴拉契亚中部地区产量减少被大家关注，随着立法机构和公众对全球气候变化，可再生能源的选择，总量管制与交易制度法等兴趣程度提高，煤炭行业将面临更多的挑战。

同时，煤炭工业面临合格工人不断减少，哥伦比亚，委内瑞拉和印尼煤炭进口量不断刷新记录的问题。为了保护该行业短期和长期的健康发展，各层政策制定者们必须认识到煤炭在提供低成本，可靠能源方面的角色，并且提供保护，他说。

煤炭行业不反对可再生能源的适度增长，他说。

“我们将需要各种可获取的能源形式以适应未来能源需求的增长，这个观点得到了普遍接受；而且拥有一个平衡的能源组合也很有意义。” Hamilton 说。“但是煤炭是一种有限资源，而且需要在基于考虑全部能源组合总量和储备的背景下进行管理。”

这份新报告是由 Downstream Strategie 的主席 Evan Hansen 和能源与气候变化研究员 Rory McIlmoil 所授权。

报告争论说，集中力量于可再生能源例如风能、太阳能和水力发电可以创造为新工作和税赋收入，并称国家应该要求到 2025 年，能源组合中的 25% 来源与可再生能源。

去年西弗吉尼亚立法者们同意一项措施要求到 2025 年本州发电量的 25% 用可再生能源和替代能源。法律允许发电厂通过争取、采购或贸易信贷获得天然气、核能或煤层气等各种

形式的能源，以满足这项要求。

最新报告还呼吁通过税额减免，洁净能源债券，制图项目及其他方法来鼓励对煤炭替代能源的投资，包括州测量风速的基金项目，这将有助评估风力农场选址。

弗吉纳亚州政府官员 Bob McDonnell 召集州立法委员们批准给创造绿色职位的雇主，未来 5 年每个岗位提供 500 美元的税收抵免。McDonnell 还说他希望以出租离岸钻探权以及增加煤炭、天然气和生物燃料产量的方式将弗吉尼亚州推到能源领先的位置上。

据该报告，阿巴拉契亚中部地区的年度煤炭产量最近一次于 2007 年达到 2.9 亿吨的历史高点，但是 2008 年跌回 2.35 亿吨。报告中也称新预测建议该地区的产量可能于 2020 年再次下降 46%，到 2035 年下降 58%，仅剩 0.99 亿吨产量。

联邦能源信息管理局（EIA）的网站数据显示阿巴契亚最近几年产量的变化。

虽然肯塔基州和西弗吉尼亚地区 2008 年的产量水平分别增长了 4.4% 和 2.8%，不过在弗吉尼亚州和田纳西州，产量则同比下落了 2.5% 和 12.1%。尽管 2009 年的统计数据还没有发布，但 EIA 估计由于消费下降，全国煤炭产量下降将超过 7%。

该机构称，尤其是电厂，去年减少 10% 的煤炭消耗。

该机构预测 2010 年煤炭产量将下降约 4.6%。

不过煤炭在该地区的影响是很明显的：2008 年，煤炭行业直接或间接的从业人数 3.7 万人，有时相当于全国劳动人数的 40%。采掘税为州政府带来几亿美元的财政收入。

然而，在这些地区的煤田郡拥有全国最高的贫困率和失业率，报道称，“而且因为经济发展依靠煤炭，煤炭产量的任何变化将对当地经济产生重大的影响。”

（来源：The Associated Press）

## Cline 煤炭公司为 2010 年重启 New Elk 煤矿筹集资金

加拿大上市公司 Cline 煤矿公司，在科罗拉多州有一个煤矿开采项目，1 月 6 日对外宣称一项接近 690 万加币债务和产权证券的财务安排。

此项资金将应用于完成在科罗拉多州的 New Elk 炼焦煤煤矿重建工作，Cline 宣称。“举债筹资包括从东京国际 Mitsui Matsushima 公司贷得的 300 万加币。贷款得来的收益将直接用于完成 New Elk 煤矿的重建计划。”贷款将以 Cline's Lossan 的煤炭资产和 Cline Lake 公司的黄金资产作为抵押。

发行股票筹资由以中间人身份开展的私募配售组成，达 390 万加币，通过 PowerOne 资本市场有限公司作为代理人完成。Cline 已经与 PowerOne 达成协议，基于尽力推销发行筹集 390 万加币。预计私募将于 1 月 21 日左右截止，并以 Mitsui Matsushima 的贷款完成为准。

Cline 公司最近几个月都在努力重开 New Elk 煤矿。该煤矿于 2008 年购得并被关闭了多年。除了有大型煤炭储备基础，该煤矿资产还包括一个选矿厂，煤炭储仓和外运铁路，建筑物，铁路先行权，地面房地产，传送系统，电气系统，从厂址到煤矿入口的通道地下巷道，采矿许可权和取得许可权的煤研石处理场。该煤矿可以从南科罗拉多州的特立尼达拉岛城市的公路直接开进。

2009 年 10 月，Cline 公司称为了实现 New Elk 煤矿的采购和运营阶段性进行，他们已经在高级运营管理方面作了大量改变。此外，Cline 公司与科罗拉多州 Grand Junction 的 Agapito 联合公司在工程和购买支持服务方面也达成长期协议。

“经过全面的审查，（美国矿山安全和健康管理局 MSHA）同意最初 2009 年 9 月的矿山开采计划，” Cline 称。“这就允许 Cline 公司继续进行原先的勘探，并于 2009 年 12 月 12 日完成。在进行煤矿勘探的同时，Cline 公司准备向 MSHA 递交一个煤矿复原计划和运营煤炭矿井所需要的所以其他计划。预计这些计划将于 1 月份后半月得到批准，那时 Cline 将开始煤矿系统地复原工程并且开始为生产阶段作准备。同时，Cline 继续恢复和升级地面的设备和基础设施。根据目前的日程表，预计生产出第一批可销售的煤炭将在 2010 年 4 季度实现。” Cline 之前称该煤矿年产量可达 300 万吨。

（来源：snl）

## 美国两座煤矿即将投入开采运营

美国环境保护署（EPA）近日宣布了西弗吉尼亚 2 个煤矿运营的即将投入开采运营的消息。

EPA 告诉美国陆军工程兵部队它支持颁发一项洁净水法案通过林肯郡 Hobet 45 号矿井的开采许可，该矿由 Hobet 煤矿公司运营。

EPA 在与该公司进行“大量讨论”之后作出此决定，这将额外的重要环境保护。

在第二次行动，西南弗吉尼亚的联邦地区法院将延长法庭指定的最后期限因该公司早先提出终止被提议的洛根郡 Spruce 1 号矿井立法的要求。

为了继续讨论决定是否可以修改开采计划遵守洁净水法案，EPA 和矿井运营商 Mingo Logan 煤矿开采公司达成协议，同意申请延期。经过仔细研究，EPA 认为被提议的煤矿对环境和水质表示了足够重要的关注。

“这些是 EPA 将过程透明化工作的重要例子。我们的任务，就是与美国陆军工程兵部队一同确保采矿公司避免环境恶化，并且保证水质，这样阿巴拉契亚社区不用再在工作和人民健康之间进行选择了。” EPA 行政官 Lisa Jackson 如是说。

我们的联邦和州伙伴，公众与采矿公司近距离工作，我们的目标是确保在煤炭生产国生活的美国人受到环境、健康和经济保护。

（来源：Edie Newsroom）

## 【其他地区】

### 消息称澳大利亚考虑上调矿业税

据悉，澳大利亚正在考虑废止各州自己的矿业税收政策，改为全国统一征税，税率可能为 40%

澳大利亚《时代报》（The Age）报道称，澳大利亚财政部秘书长肯-亨利（Ken Henry）主导的税收制度审查已经建议由统一税制取代各州不同的特许权使用费，从而为联邦政府国库增加数十亿澳元的收入。

报道称，新税种将仿照目前针对原油（75.89，-0.19，-0.25%）在内的石油产品征收的租金税来设置。

澳大利亚财政部的计算结果显示，如果过去三年就将统一的联邦税应用于铁矿石和煤炭开采商如必和必拓（BHP Billiton Ltd.）和伍德赛德石油公司（Woodside Petroleum Ltd.），则可以给政府带来 140 亿澳元（约合 126 亿美元）的额外收入。

根据目前的制度，澳大利亚各州和地区为辖区内的矿业项目设置自己的特许权使用费。

受此报道影响，澳大利亚股市 22 日早盘矿业类股普遍下跌，其中，必和必拓跌 2.7%，力拓下跌 3.2%。

（来源：新浪财经）

## 理查德港向亚洲出口的煤炭增加

理查德港煤炭码头近日表示去年 46% 煤炭出口往欧洲，41% 出口往亚洲。“显著变化因素是亚洲市场需求快速增长而欧洲市场下滑，” 码头的首席执行官 Raymond Chirwa 称。

（来源：Bloomberg）

## 【贸易投资】

### 必和必拓将斥资 2.67 亿美元加快煤炭项目建设

必和必拓（BHP Billiton Ltd.）1 月 18 日表示，该公司计划斥资 2.67 亿美元，以加快 Caval Ridge 焦煤项目以及 Hay Point 煤码头第 3 阶段的建设。

必和必拓在一份声明中表示，该资金将用于可行性研究、购买长周期项目、以及一些项目活动。

Caval Ridge 项目预计将从 Caval Ridge 煤矿生产约 550 万吨优质焦煤，并从 Peak Downs 煤矿生产额外 250 万吨优质焦煤。

该港口项目将使该公司的年出口能力从 4,400 万吨提高至 5,500 万吨。

除了监管部门的批准，两个项目建设的最终开展预计将在可行性研究完成后进行，即 2011 年第三季度。

Caval Ridge 煤矿、Peak Downs 煤矿和 Hay Point 煤码头均由必和必拓三菱联合公司（BHP Billiton Mitsubishi Alliance）经营，该公司股份由必和必拓和 Mitsubishi Development 两公司按 50：50 的比例持有。

（来源：国际煤炭网）

### 兖煤集团获准收购澳洲煤商 Felix

澳洲煤矿商 Felix Resources 称，该公司股东已经批准中国兖州煤业（YZC）33 亿澳元的收购提议。Felix 股东每股将获得 18 澳元，包括兖州煤业提供的 16.95 澳元现金，以及派息和对澳洲南部矿业的权益。股东表决前 Felix 股价报 16.87 澳元。为了满足澳洲政府的要求，兖州煤业承诺在 2012 年前将 Felix 部门在澳洲股市上市，并将其所有权削减至 70% 以下。

兖煤早前跌 0.19%，报 20.83 美元。

(来源：国际煤炭网)

## 日本正在寻求 4 月份纽卡斯尔的现货煤炭

日本普通工业公司现已“迫切需要”4 月份纽卡斯尔现货煤炭的发货，但是日本电厂因为长期合约而拥有足够的供应，总部在悉尼的一位贸易商说道。纽卡斯尔 4 月前的现货煤炭已经卖光，而 3 月前的印尼煤也少有供应，另一个贸易商表示

(来源：Energy Publishing)

## 印度恢复购买南非煤炭

贸易商称，在中断 2 个月之后，印度买方恢复购买南非迅速发货的煤炭货物，不过选择了与指数挂钩的价格，希望付款到期前价格会下跌。2009 年印度占南非 6 千万吨出口动力煤 30% 的比例，而且由于南非煤质稳定，越来越多的终端消费者转向南非购买物资，这一比例还在稳步上涨。

“印度人非常活跃，在 API4 指数下以 75 美分或上下购买大部分与指数挂钩的煤炭，而且都是 1 季度装船。”一位经纪商如是说。南非理查德港煤炭 FOB 价格 1 月第一周涨到 94 美元/吨。“没有哪个印度商选择购买固定价格的南非煤炭。该价格涨幅太大，而且风险太大。”一位印度贸易商说。

一些印度贸易商恪守承诺以发货价格，每吨不足 80 美元的价格供应给终端消费者，现在仍然需要购进煤炭来填补此项交易。他们从 10 月份开始等待理查德港价格跌回 60 美元/吨以下，来弥补空头头寸。他们现在买入确保供应，因为 1 季度的可购买的煤炭几乎没有了，而且中国电厂已经准备继续他们类似 12 月份的抢购。

中国主要港口的结冰情况可能延迟煤炭进口，但是这没有抑制中国电厂购买煤炭的胃口，贸易商们说。因为缺少铁路运力将煤炭运往港口，2009 年整个年度，理查德港出口的煤炭都一直因此受到限制。同样的原因和情形将在未来几个月持续，南非煤炭工业有关人士称。

(来源：Reuters)

## 【国际商情】

### 2010 年世界炼焦煤价格将上涨 预计涨幅达 23%至 32%

加拿大丰业银行经济学家预测 2010 年炼焦煤的价格将上涨 31%达到 169 美元/公吨，2009 年亚洲市场炼焦煤基准价格平均为 129 美元/公吨。摩根大通的预测略低，预计将增长 24%，达到 160 美元/公吨。

丰业银行经济师莫雅 (Patricia Mohr) 表示：“国际焦煤供应紧缩部分原因是中国和日本

需求增加和澳大利亚的港口和铁路限制供应”而摩根大通分析师 John Bridges 表示最主要的原因是新增炼焦煤能力缺乏和炼焦煤价格进一步上涨的短期潜力。

莫雅预测，2010 年亚洲市场将主导世界，中国则将成为领头羊，2010 年商品价格将继续增长。2010 年钢铁工业将需要更多的炼焦煤，铁矿石，废钢和铁合金。莫尔表示，2010 年第二季的炼焦煤和铁矿石年度合同谈判价格上涨。”

(来源：国际能源网)

## “南部走廊”能源会议在格鲁吉亚举行

讨论欧盟支持的“南部走廊”输气网络建设议题的能源会议 14 日在格鲁吉亚西部港口城市巴统举行。

当天，来自阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、立陶宛、波兰、罗马尼亚、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰等国和欧盟的高级别官员应邀参加了为期半天的会议。

会后，与会各方联合发表声明，重申“南部走廊”输气网络建设的重要性及迫切性，但未能就能源来源、资金筹备及管道建设的优先地位等问题达成一致。

欧盟四分之一的天然气需从俄罗斯进口，其中 80% 经由乌克兰输送。但近年来，俄罗斯与乌克兰的输气管道过境费之争导致输往欧盟的天然气两次被切断，使欧盟饱受“断气”之苦。为减少对俄罗斯能源依赖，欧盟一直致力于寻找新的能源渠道。2008 年，经过与中亚、外高加索和中东为期 4 年的谈判，欧盟提出建设一个以纳布科天然气管道为主的“南部走廊”输气管道网络，以将里海地区的天然气输往欧盟。

纳布科输气管道项目早在 2002 年被欧盟提出。根据设计，纳布科管线全长 3300 公里，建成后可将里海沿岸天然气绕开俄罗斯输至欧洲。这一项目预计投资 109.9 亿美元，2014 年投入运营，届时每年可向欧洲输送 310 亿立方米天然气。

(来源：国际能源网)

## 恐慌性购买导致铁矿石价格达到年度最高

运往中国的铁矿石价格涨到一年多以来的最高点，高盛 JBWere Pty 称其中有钢厂“恐慌性抢购”。

根据钢铁指数，月初发送往天津港含量 62% 为铁矿的矿石价格上涨了 2.9% 至 124.80 美元/吨。所谓的现货价格在 4 周内已经大幅上涨了 24%，而且比 2009 年 3 月 27 日的最低点几乎翻了一倍。

“因担忧采购协议导致澳大利亚现货来源的减少，近日的价格走强趋势被中国钢厂这种恐慌性购买激化，”高盛 JBWere Pty 分析师 Malcolm Southwood and Paul Gray 如是称。

由于中国和其他买方需求增长，分析师们提高他们对发电厂和年度铁矿石和铜价格的预测。对于年初 4 月 1 日的合同，他们对铁矿石的价格预测调高了 20% 至 111 美元/吨，而对动力煤现货价格的预测也提高到每吨 86 美元。

澳大利亚是世界最大的铁矿石和煤炭出口国家。该国最大的铁矿石运货商是力拓集团，必和必拓有限公司和福蒂斯库金属集团。

## 气候变化怀疑论者向政府官员兜售“绿色煤炭”

最近一些年，煤炭工业努力地向人们解释煤炭是“清洁的”。现在，他们更进一步地宣称它们是“绿色煤炭”，一位经验丰富的否认气候变化者将此观点递交给奥巴马政府官员和国会工作人员。

在美国能源协会发起的一项政策概述中，一个煤炭行业的说客，声名狼藉的气候变化否认者，Fred Palmer，兜售“绿色煤炭”的奇迹，可以达到“零排放”。绿色和平组织的新污染物观察项目——一项对手研究团队以怀疑全球变暖和能源效益为目标——设法进入并进行谈判，据说由近百个管理和国会工作人员和政策专家参加了该项目。

代表大污染方的是皮博迪能源公司政府事务的头头 Palmer，他也是西部燃料协会的前任会长和国家开采协会法律事务的总裁，有最坚实的破坏气候学的历史。

在西部燃料协会，Palmer 领导绿色地球社团，该社团声称排放物越来越多实际对生态系统和经济有益。他甚至在一次采访中争论说“每次人们发动汽车并燃烧化石燃料，并且将二氧化碳排入大气中，都是在做上帝所做的工作。”

这次他新呼吁“绿色煤炭”的零排放，看来 Palmer 已经将上帝的工作暂停了。（一位愤世嫉俗者可能怀疑是不是皮博迪是排队等候碳捕捉和储存技术基金的许多煤炭公司中的一员）。相反，他现在兜售煤炭“低碳”的解决方案和“社会发展的燃料”。以下是他的只字片语，列出一些关于煤炭“简单的事实”：

煤炭有助于人类活得更久

煤炭有助于人们活得更好

煤炭的土地越来越绿化

环境越来越清洁

煤炭行业更加安全

（来源：Mother Jones）

## 【研究展望】

### 2009 年国际煤炭市场运行情况分析

本刊特邀编委 毛小玲

爆发于 2008 年秋季的全球金融危机对国际煤炭市场影响极其深刻。2009 年上半年，国际煤炭市场需求低迷，煤价长期在底徘徊。下半年，随着中国、印度以及美国、欧元区部分国家实体经济起稳回升，市场需求逐渐恢复，国际煤价终于走出低谷，缓慢上扬。

#### 一、2009 年国际动力煤市场分析

2009 年国际动力煤市场需求和煤价走势大致分为几大阶段。

第一阶段（1 月至 3 月份）全球经济下滑带来的煤价探底期。见下图。



金融风暴对全球实体经济的打击在 2009 年年初表现得尤为突出。各国经济哀鸿遍野：2 月末，美商务部公布了本国 2008 年第四季度美国经济同比下降 6.2%，创下 20 多年来美国经济的最大跌幅，受此影响，美国纽约股市 3 月 2 日遭遇重挫，道琼斯指数自 1997 年 4 月以来首次跌破 6800 点大关，标准普尔 500 指数逼近 700 点关口。其它国家经济亦大幅滑落，悲观情绪极度蔓延。俄罗斯经济面临沦为“零增长”的困境；日本经济进入严重衰退；德国经济增幅 2%—2.5%。中国经济在第一季度同比增幅仅为 6.1%，1 月份，中国发电量和火电量较去年同期大幅下降，分别为-12.3%和-16.7%，降至 2007 年以来的最低。

受全球经济下滑，导致国际煤炭需求急剧萎缩，2009 年第一季度，国际煤价延续 2008 年 7 月中旬以来的跌势。3 月份，澳大利亚纽卡斯尔港、南非理查德湾港和欧洲 ARA 三港煤价分别跌至 2008 年以来的最低，分别为 60.30 美元/吨、55.40 美元/吨和 57.71 美元/吨。

第二阶段（3 月下旬至 5 月上旬）需求不振，煤价**筑底期**。3 月份后，正是亚太地区煤炭消费淡季。此时，冬季用煤高峰期结束，迎峰度夏还未到来。2009 年受金融危机影响，日本、韩国等传统进口煤大国的进口量大幅下滑。因此，国际煤价基本在保持在 55 美元/吨至 65 美元/吨的区间运行。全球最大的煤炭进口国日本因经济下滑，煤炭消费大幅下降，**2009 年前五个月共进口煤 6326 万吨，同比大降 32.2%。其中，5 月份进口量仅为 1075 万吨。**

第三阶段（5 月下旬至 8 月份）国际动力煤市场进入**预热期**。随着中国、印度等新兴国家以及部分欧洲国家的经济触底回升，亚太地区国家陆续进入一年中的夏季用煤高峰期，国际煤炭市场呈现出活跃迹象，贸易量增加。其中，在国内内需的拉动下，第二季度中国经济增速明显加快，达到了 7.9%。受中国煤炭需求恢复、2009 年中国重点合同煤谈判拖而不决、国际煤价低位等因素影响，4 月份起，中国进口煤环比大增。6 月份起，进口煤出现爆发性增长，6 月至 8 月，中国进口煤分别为 1607 万吨、1389 和 1177 万吨，三个月累计进口 4173 万吨。同期，日本因夏季用电用煤高峰来临，需求也上升，**6 至 8 月份该国累计进口煤 4094 万吨**，但数量略低于中国，显示出日本经济尚未恢复。

德、法二国 2009 年第二季度的 GDP 季率环比均增长 0.3%，结束了之前连续 4 个季度的衰退局面，成为全球主要国家中率先复苏的国家。

在上述因素影响下，澳动力煤市场走出了一波反弹行情。澳大利亚动力煤价格因中国需求强劲和其它亚太地区国家用煤增大，煤价较快上涨，纽卡斯尔港的 6000 大卡动力煤价在 7 月下旬升至 78.04 美元/吨，较 3 月份的最低价 60.30 美元/吨攀升了近 30%。同期，南非理查德港和欧洲三港 ARA 动力煤价格继续疲软，涨幅有限。

8 月份，随着亚太地区国家迎峰度夏结束，国际煤价出现季节性回落。

第四阶段（9 月至 12 月）经济复苏迹象带来的煤炭需求**增长期**。10 月份对世界经济来说是转折性的一个月，国际期货油价重回 80 美元上方，黄金价格持续上涨，澳大利亚率先加息，IMF 上调全球 2010 年经济预期，全球主要经济体制造业脱离衰退走向扩张。经历了全球金融危机整整一年的全球经济在 10 月份有了较为明显的复苏迹象。

同期，全球主要港口动力煤价普遍呈上扬态势。9 月至 11 月份，澳大利亚动力煤月均

价格分别为 68.16 美元/吨、71.74 美元/吨和 79.55 美元/吨；欧洲三港动力煤月均价格分别为 67.87 美元/吨、73.42 美元/吨和 77.96 美元/吨；南理查德港动力煤月均价格为 60.04 美元/吨、64.96 美元/吨和 66.84 美元/吨。中国秦皇岛港大同优混煤月均价格则是远远高于上述港口，分别是 94 美元/吨、100 美元/吨和 113.5 美元/吨。

因需求低迷，南非理查德湾港煤价大幅低于澳大利亚纽卡斯尔港煤价，自 10 月份后，亚太地区国家储煤和用煤高峰来临，该港 6000 大卡动力煤（FOB）煤以较低的价格持续受到亚洲国家追捧。12 月份，在澳 NEWC 港和欧洲三港 ARA 连续三周回调之时，该港煤价却一直小幅上升，在全球主要港口中表现极为抢眼。

然而，12 月 17 日席卷欧美的大雪、暴雪以及持续的恶劣天气，全球煤价在半个月內大幅上涨，创出 2009 年新高。截至 12 月 25 日，澳大利亚纽卡斯尔港和南非理查德湾港煤价较前一周大涨 5 美元，分别至 86 美元/吨和 77.56 美元/吨，欧洲三港 ARA 煤价亦涨至 81.29 美元/吨。

进入冬季后，中国、欧美出现的恶劣天气为全球煤价添了一把旺火。

## 二、2009 年国际炼焦煤市场分析

与国际动力煤市场运行基本相同，2009 年全球钢铁和炼焦煤市场亦因为中国需求大增逐步回暖。

中国作为全球最大的产钢国，中国粗钢产量占全球粗钢产量的四成以上。2008 年年末，中国 4 万亿美元的巨额投资以及包括钢铁业在内的十大产业振兴计划对 2009 年中国及全球钢铁业、国际焦煤市场回暖有着重大作用。

来自国际钢协和中国国家统计局的数据显示，2009 年 1 月，全球 66 个产钢国生产粗钢 8576.8 万吨，同比下降 24%，如果扣除中国因素，产量为 4424.8 万吨，同比下降 38.8%；09 年 1-3 月，全球生产粗钢 26365 万吨，同比下降 22.8%，同期，中国累计产粗钢 12744 万吨，同比实现正增长 1.4%。

2009 年 4 月份，国际钢协曾预计全球表观消费量下降 14.1%。在部分国家经济复苏带动下，下半年全球钢铁呈现明显恢复态势。国际钢协数据显示，6 月份全球粗钢产量年比下降 16%，但环比却增长 4.1%至 9980 万吨。当月，中国生产粗钢 4942.47 万吨，同比增幅 6%；自 7 月份起，中国粗钢月产量达到 5000 万吨以上，同比增幅达两位数。数据显示，全球产能利用率自从去年在 12 月跌至谷底以后开始进入稳定的释放阶段，在 10 月达到 76%，同比增长 17.8%。10 月份，国际钢协将 09 年全球钢铁表观消费量调整为减少 8.6%，并称预测改善要归功于中国钢铁需求强劲的增长。

中国钢铁产能大量释放增加了中国对炼焦煤的需求。而 2009 年国际焦煤市场需求不振、价格偏低使中国钢铁和焦炭企业加大了进口量。来自中国海关总署数据，2009 年前 11 个月，中国进口煤 10943 万吨，其中，进口炼焦煤 3093 万吨，同比增加 402%。若按澳大利亚农业与资源经济局 6 月份对 2009 年国际炼焦煤海运贸易量 1.95 亿吨的预测，中国进口量约占全球炼焦煤贸易量的 1/6 至 1/7 之间。扣除长协煤数量，中国占比更高。

2009 年中国钢铁和焦化企业成为国际冶金煤生产商的救世主是不争事实。国际炼焦煤价格下半年稳中有升。以秦皇岛到港冶金煤为例，5 月末，澳大利亚主焦煤在该港库提价为 1180 元/吨，7 月末升至 1300 元/吨。进入年末，炼焦煤价格加速上扬。截至 12 月 25 日，在秦皇岛港，澳主焦煤升至 1380 元/吨，美国 1/3 焦煤库提价亦较 12 月初涨 150 元/吨。

## 三、2009 年全球海运煤炭贸易量分析

2008 年全球海运煤炭贸易量 9.23 亿吨，现货交易量接近 6.5 亿吨。初步预计，2009 年，全球煤炭贸易量与 2008 年基本持平。其中，动力煤约 7 亿吨，炼焦煤约 2 亿吨。中国和印度等新兴国家新增的煤炭需求基本弥补了因日本等国和欧洲煤炭进口量回落。

中国：2009 年前 11 个月中国进口煤 10943 万吨，同比增长 190%。其中，动力煤和无

烟煤 6208 万吨。预计，2009 年中国进口煤总量约 1.2 亿吨。

日本：经济不景气和核能利用率上升导致日本 2009 年进口煤明显下降。前 11 个月，进口煤 14727 万吨，同比下降 16.2%。预计，该国 2009 年进口煤约 1.63 亿吨左右。据悉，2008 年日本动力煤进口 1.24 亿吨。2009 年动力煤进口量降至在 1.05 至 1.1 亿吨之间。

韩国：因燃煤发电站增加 334 万千瓦，预计 2009 年韩国动力煤进口量将增加 7% 至 8100 万吨。2009 年上半年，韩国进口动力煤 3400 万吨，同比增加了 10%。

印度：据预测，因本国煤炭资源短缺，印度 2009 年电力部门将进口 2500 万吨动力煤的目标增加到了 2800 万吨。

欧盟：因可再生能源发电量的增长和较为低廉的天然气价格的竞争将使 2009 年欧洲煤炭进口保持在较低水平。2009 年欧盟国家煤炭进口量将下降 4% 至 1.76 亿吨。不过波兰和西班牙的进口量将适度增加，其它国家下滑。欧洲煤协，2009 年上半年全球电煤贸易量由去年同期的 3.15 亿吨下降至 3.11 亿吨。中国和印度需求是金融危机背景下全球电煤贸易量基本保持稳定的主要原因。剔除中国因素，国际煤炭市场将供过于求 5200 万吨。

澳大利亚：随着新增产能投产和煤码头运营，2009-2010 财年澳动力煤产量将增加 4% 至 2.13 亿吨，出口将增至 1.4 亿吨。澳大利亚 Abare 表示，澳大利亚 2009/2010 年度焦煤出口将达 1.51 亿吨，较去年增加 0.26 亿吨。

哥伦比亚：因欧洲市场疲软，上半年出口煤 3100 万吨，同降 10%。预计其全年出口煤 7000 万吨，同比下降 5%。

南非：上半年出口煤 2800 万吨，其中向印度出口 900 万吨；前 11 个月，该国已出口煤 5559 万吨。预计全年出口量约 6200 万吨。

越南：前 11 个月越南煤矿工业集团产煤 3870 万吨，同增 7.7%。出口 2167 万吨，同比增长 29.2%。预计其全年出口煤数量 2300 至 2400 万吨之间。

印尼：上半年出口煤 7200 万吨，仅完成全年生产目标的 31.3%。预计 2009 年印尼将出口煤炭约 2.15 亿吨。

尽管 2009 年国际煤炭市场经历了风风雨雨，但随着全球经济触底回升，国际煤炭市场已走出低谷，需求正在缓慢复苏，煤价总体向上趋势基本确立。

## 月度进口煤再创新高带来的思考

本刊特邀编委 毛小玲

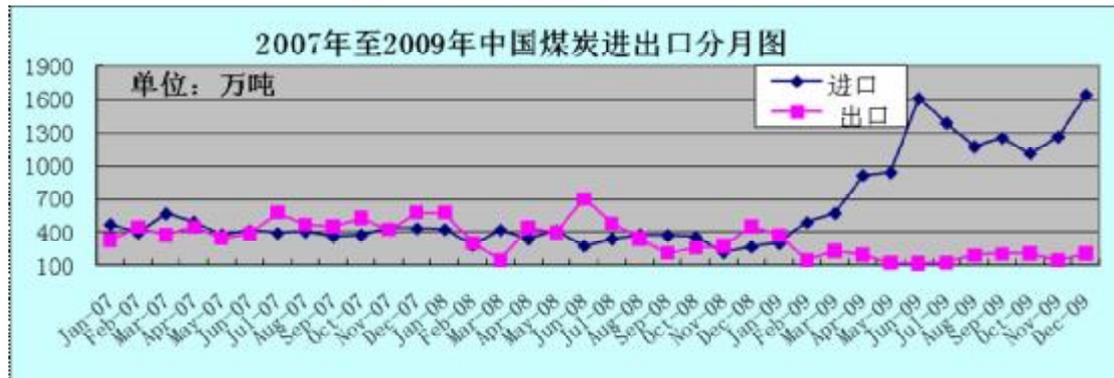
2009 年中国煤炭进口不断创造新纪录。6 月份，中国进口煤创纪录地达到 1617 万吨，之后 5 个月，月进口煤量均在千万吨以上。12 月份，1617 万吨的进口煤量又被刷新。

据海关统计数据显示，2009 年 12 月份我国完成煤炭进口 1638 万吨，与 2008 年同期相比，增长 5 倍以上，达到 512.8%。2009 年全年实现煤炭进口 12538 万吨，与 2008 年相比，增长 211.9%。

2009 年全年进口煤 12538 万吨的巨大数量，这是去年上半年业界无人预测到的。面对下半年持续高位的进口煤和 12 月份再创进口煤新高的数据，我们从中可以思考什么？

### 中国消费企业对海外煤的需求明显上升

尽管我国是全球最大的煤炭生产国，但由于煤电博弈、需求增加、国际煤市疲软等因素，2009 年以 4 月份后，中国煤炭进口呈井喷之势（见下图）



2009年4月至12月份，中国月均进口煤为1256万吨。按照中国煤矿安全监察局公布的数据，去年4月至11月全国原煤月均产量为25780万吨。初步测算，我国月度进口煤数量已占我国煤炭产量的4.8%。

在沿海地区，电力等消费企业对进口煤需求更是大增。以广西为例，据该区工业和信息化委员会预测，2009年广西将消耗煤炭约4900万吨，同比增长6.8%。来自海关数据表明，2009年广西全区进口煤为1137.7万吨，同比增长26.5%，进口煤占该区煤炭消费的比重较2008年提升3.6个百分点。尤其是12月份，国内电煤供给偏紧，运输不畅等原因进一步导致南方企业转向国际煤炭市场。

#### 中国煤价跑赢国际煤价是喜还是忧

导致中国煤炭进口大量飙升的主要因素是海外煤价低于国内。还在2008年上半年，国际煤价远高于中国煤价。2008年3月初，当时6300大卡的澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价（FOB）为131.55美元/吨时，我国秦皇岛港大同优混煤平仓价仅为655元至665元/吨（折合为92.25/93.66美元/吨）；而当澳大利亚动力煤价在7月初达到190美元/吨的高位时，同期秦皇岛大同优混煤价却仅有142美元/吨。

不过，这一情况自2008年秋季全球金融危机全面爆发后发生了巨变。中国煤价开始成为全球煤价的引领者。2008年10月23日，当澳大利亚动力煤价（FOB）跌至99.45美元/吨，中国煤价却依然坚挺地傲立于137美元至142美元/吨之间。之后，秦皇岛港煤价便一直遥遥领先于澳大利亚动力煤。

正是因为较大的价格差距，海外煤成为中国消费企业眼中的“香饽饽”。中国进口煤来源国从传统的澳大利亚、越南、印度尼西亚逐步扩展到蒙古、俄罗斯、加拿大、美国等国，最近哥伦比亚煤炭亦进入了中国市场。难怪有煤炭专家戏称，中国企业拯救了世界煤炭业，全球没有任何一家矿业公司在金融危机中破产。

不可否认，大量进口煤可以减少我们煤炭资源开采量、减少污染。高价格可以为企业带来短期的高收益，但是我国高煤价所带来的竞争力下降却使我们煤炭企业多年打拼的沿海市场被海外煤商所蚕食。难道海外矿业集团们以相对低的煤价销往中国市场就没有利润？我们煤炭企业是否准备长期“容忍”海外煤商在沿海市场进一步扩张？这值得我们认真思考。

也许部分煤炭企业已经认识到了失去市场份额的严重性。这或是近期一些大型煤炭集团在2010年合同煤要价上考虑到下游承受力，价格涨幅相对理性。

#### 国际煤市需求全面回暖或还需时日

12月份进口煤再创新高还说明了一个事实。即目前国际煤炭市场供需仍较宽松。

12月中旬后，暴风雪和寒冷天气持续袭击欧美国家，导致煤炭需求有所上升。带动国际煤价持续走强。1月8日，全球主要港口动力煤价均站上90美元/吨高位。其中，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格较前一周大涨10.86美元至95.61美元/吨，周涨幅12.5%；南非理查德湾港煤价上蹿9.91美元至90.51美元/吨，环比上涨12.3%；欧洲三港ARA动力煤价（CIF）

亦上扬 9 美元至 93.91 美元/吨，环比升 11.5%。

然而，1 月 15 日，当澳大利亚动力煤价继续上冲时，南非理查德湾港和欧洲三港 ARA 的动力煤价环比却明显下降。其中，南非动力煤价跌 2.86 美元至 87.37 美元/吨，欧洲三港 ARA 煤价则如同坐过山车一般，大跌 8.09 美元至 85.82 美元/吨。1 月 22 日，上述港口走势与前一周基本相同。其中，澳纽卡斯尔港动力煤直逼 100 美元/吨，但欧洲煤价却继续下跌。

什么原因造成近日南非和欧洲 ARA 煤价下滑？据悉，1 月上旬和中旬，欧洲暴雪酷寒持续一周，数十年不遇的恶劣天气仍在持续，不少地方的电力供应中断，交通大乱，灾祸频发，经济损失惨重。笔者认为，从近日国际煤价走势分析，经济不稳定、能源需求不旺以及更多依赖低价天然气等因素，使欧洲国家即便在极端性的寒冷气候时煤炭需求仍未大幅回升。之前的飙升或更多是受包括中国印度在内的亚洲国家的煤炭需求拉动。

我们还可以从与煤炭关联度较高的国际油价近期走势看出一些端倪。1 月 6 日，国际油价突破 83 美元/桶，但终因其需求不振，连续下跌，回落至 80 美元/桶内。1 月 22 日，国际油价降至 74.54 美元/桶。而在 1 月 15 日，总部设在巴黎的国际能源机构发表报告指出，尽管前一阵严寒天气导致取暖油需求增加，但国际市场能源需求状况并没有明显改善。这份报告也令投资者看淡油价未来走势。

与国际油价相比，国际煤价少了许多投机因素，其价格支撑更多依赖于需求。

尽管 2009 年国际煤价已触底回升，市场需求在逐步回暖。然而，笔者认，2010 年国际煤炭市场需求全面回暖还待时日。

主要的因素是代表欧美国家经济指标的失业率居高不下。

1 月 8 日，欧盟统计局公布的最新数据表明，欧元区国家在持续经济衰退之后于 2009 年第三季度走出负增长，但欧元区国家 2009 年 11 月的失业率达到前所未有的 10%，创下欧元区成立以来的最高纪录。美国亦不乐观，虽然 2009 年第三季度经济按年率上涨 2.2%，但失业人数居高不下，11 月为 10%，12 月可能为 10.1%。

著名财经评论员叶檀认为，糟糕的就业数据只能反映两点：或者全球经济的复苏完全是货币堆出来的伪复苏，经过一段时间的亢奋就会进入长期惨淡期；或者就业只是暂时滞后，很快就会提升。她认为，在经历了补库存周期后，欧美就业率仍然如此难看，对未来的就业率不应该抱太大的指望。

欧央行理事默施在去年年末时曾表示，2009 年底经济上升迹象已明显，欧元区经济在 2010 年会继续扩张，但复苏将是缓慢而脆弱的。

如此看来，2010 年全球经济复苏可能步履蹒跚。在此情况下，国际煤市供需格局或仍将宽松，国际煤价涨幅或仍将落后于中国煤价。

2010 年中国经济将保持较快增长，煤炭需求亦会旺盛。如果国内煤价涨幅过快或合同煤履约困难。那么，我们有理由相信，2010 年中国煤炭进口步伐不太可能放慢。

## 2010 年世界煤炭价格预计将大幅上涨

麦格理银行的分析师预测，2010 年世界海运煤炭现货价格将从 2009 年的 71.75 美元/吨上涨 15% 达到 82.50 美元/吨，同时美林证券也预测 2010 年世界市场煤炭现货价格上调了 20% 达到 86 美元/吨。无论怎样，世界煤炭市场的价格将不会飙升至 2008 年 127 美元/吨的水平。

麦格理分析师 Carol Cao 在一份研究报告中表示，最近世界市场煤炭现货价格飙升 30% 至 100 美元/吨，在很大程度上是由寒潮的影响。她研究冬季结束之后煤炭现货价格将降低。同时，冬季煤炭运输成本上升。麦格理表示，俄罗斯在波罗的海和太平洋之间的港口的煤炭运输成本已上升到每吨 75 美元/吨，这将导致冬季煤炭出口价格快速上涨。

分析师表示，中国的电力生产受到了煤炭价格上涨的强烈冲击。随着世界煤炭价格上涨，2010年上半年新的资源税风险和关税加息的可能性很小，美林证券分析师也认为中国电力生产企业将至少面临2010年冬季利润减少。

世界主要煤炭供应商美国煤炭企业在美国国内销售的阿巴拉契亚地区的烟煤价格约为53美元/吨。惠誉国际评级机构预计，2010年美国国内动力煤价格将在国内工业电力需求增加和煤炭部分替代天然气的条件下，从2009年的53美元/吨温和增长。惠誉国际评级机构表示，目前，美国市场的煤炭现货价格已经触底，库存也已升至高位。

此外，正如之前的报道，世界炼焦煤价格今年也将有所上升。加拿大丰业银行经济学家预测，今年炼焦煤价格将从2009年129美元/吨上涨31%达到169美元/吨。摩根大通证券估计略低于丰业银行，预计将上涨24%达到160美元/吨。

(来源：国际煤炭网)

## 变革之路：美国新能源发展历程

在第四届中国能源战略国际论坛上，来自美国塔尔萨大学商学院的副院长马克汉姆·克林斯教授，以“奥巴马新能源政策”为题作了关于美国新能源战略对全球能源行业的影响的精彩演讲。本文是根据记者对他的专访整理成文。

### 新能源政策影响能源格局

新能源政策对能源结构及格局的影响：让美国能源结构趋于多元化，对世界能源市场影响非常有限

### 美国政府提出新能源政策的背景原因

一方面，美国是世界上重要的能源消耗大国和世界最大的石油进口国；另一方面，美国的碳排放总量和人均排放量均居世界前列。所以，从美国自身能源安全和环保的角度来看，政府大力推行新能源的发展成为趋势。

美国政府认为，长期投资可再生能源领域，将催生新兴产业，提供广泛的就业机会，从而恢复经济活力。从奥巴马竞选总统时期开始，他就不遗余力地以“变革”为口号推行新能源政策。

### 美国新能源政策会给美国及世界能源格局带来哪些“变革”？

美国现在传统能源与新能源之间比例悬殊，美国希望大力发展清洁能源。之前，美国在利用清洁能源方面，水电占的比例不多，核能也有一些争议。天然气有一些开发，但由于天然气的开发运输非常依赖管道，而美国国土辽阔，不可能在整个美国都铺上管道，也是有限利用。我的观点是，美国应该大力发展天然气，因为天然气是清洁的化石燃料，而且美国储量丰富。

至于新能源政策可能给国际石油需求格局带来的影响，我认为，尽管美国计划在10年内逐渐减少从中东地区和委内瑞拉的石油进口，但根据预测，到2025年世界能源需求上升35%。这意味着，即使美国到2030年削减37%的石油进口，这部分在别的地方也会消耗掉。所以新能源政策对世界石油需求格局的影响应该是有限的。

如果美国大幅削减石油进口，必然影响欧佩克这些石油出口国的利益。他们是否会采取一些措施来抵御这一政策呢？

当然，如果我们能按照美国的计划，在未来减少石油进口，那在一定程度上会对世界产生影响。但是，世界上并不只有美国一个石油进口国，还有其他许多国家石油依赖进口。所以，即使美国降低了石油进口比例，这部分也会被其他国家填补上，所以宏观总量上不会有什么影响。

对欧佩克影响较大的是非欧佩克国家原油产量上升，尤其在一些新的区域发现了产量较大的石油储备。例如，巴西在沿海发现大量新的原油后，可能成为一个重要的石油生产国和出口国。

### **新能源政策改变民众生活**

对于美国人民生活的**影响**：价格决定人们的能源选择和生活方式，而美国政府的政策能影响能源的定价

**在美国，燃料费和房租是美国家庭的主要支出。如果新能源政策会增加这部分支出以及税收，会否受到美国民众的抵触？**

的确，燃油价格是美国民众的敏感神经，因为家庭汽车拥有量极高。人们自然会关心与生活息息相关的各种支出——其实不光在美国，全世界都这样。这也是为什么煤炭一直在世界能源消耗结构中占最大比例，因为它便宜，尽管会带来污染问题。

在美国，绝大部分的交通燃料来源于石油。当汽油价格升高时，人们会选择“拼车”上班，或者不出门旅游；当油价下降时，人们就会开着非常耗油的 SUV 型汽车四处游玩。能源价格影响到人们的能源选择。

**价格是美国民众选择能源的关键因素，而无关乎是哪一位总统推行什么政策吗呢？**

应该这样说，价格决定人们的能源选择和生活方式，而政府的决策能影响能源的定价。影响燃油价格的因素比较复杂。美国政府以及各州政府的能源政策和法律的差异、季节因素、地理因素、市场供需，以及国际政治环境都会对燃料价格产生影响。

我们不能否认，政策本身是个复杂的综合体，它对人们的能源选择和生活方式也会有多层次复杂的影响。美国政府通过政策倡导和财政支持推行新能源发展，长远来说还是有益的。尽管，这种能源政策近期也许给人们带来一些赋税及支出的增长，也许会让一些民众不能理解。

**您如何看待新能源改革对人们生活带来的改变？**

克林斯：从我的角度来看，奥巴马的新能源政策正在逐步推行。尽管面临很多阻碍，但美国的能源变革将会是一个立足长远、多元、组合的策略，影响在于未来而不仅仅是现在。如果我们可以实现这个政策，那么未来生活将发生很多改变。而我希望也相信这些改变是正面的。

当然，美国社会对于这项政策也有不同的声音，但我是支持发展新能源的。因为至少可以让人们从观念意识中知道，新能源是可持续发展的，是环保的。

### **美国新能源之路任重道远**

能源安全为主要的政策要义，政治经济利益多元博弈的决策机制，美国新能源之路任重道远

**您认为美国政府制定能源政策过程中，最主要考虑的因素有哪些呢？**

简单来说，能源安全是美国制定能源政策时的重点考虑，尤其在经历石油危机之后。

“能源独立”是美国政府新能源政策的一个新提法，其含义是减少美国对中东和委内瑞拉的石油进口依赖，以使美国在这两个地区的政策有更大灵活性。美国政府认为，能源安全更多的来自于国家内部的能源保障。因此，加大可再生能源的开发力度，促进节约能源和同气候变化作斗争，是有效的能源安全政策。

### 您如何看待美国新能源政策的前景？

任何政策的出台都应该是一个复杂、审慎的决策过程。美国把新能源作为能源政策变革的突破口，旨在通过能源改造、转型，促进经济可持续增长，这是符合美国国家利益的。同时，美国也寄望新能源政策能带动新一轮经济增长，创造就业机会，这都是美国民众所希望的。

另一方面，阻力也肯定存在。如果政府将用于购买石油的财政优先用于发展新能源产业，那么肯定会有反对的声音。同样，如果美国没有充分考虑、均衡金融业、制造业等传统行业在石油能源方面的利益，那么新能源发展也会受到巨大阻力。

在美国，法律制定、联邦预算、医疗保险改革等重要的决策都必须在国会通过。而美国能源利益集团在国会拥有强大影响力。所以新能源政策的每一步前进都会走得不容易。

的确，推行新能源政策是个涉及到政治、经济、社会等多层面的复杂过程。但是，从人类发展的宏观视角来解读，当全球都在研究如何走出依赖化石燃料的窘境，探求其他可替代能源和可持续发展之路时，美国的新能源政策就是合适的选择。

(来源：中国能源信息网)

## 德国可再生能源发展十年回顾

核心提示：国际能源机构（IEA）表示，从理论上说，风电每年可以产生 130 万太瓦时电力，而全球每年的能源消费为 1.567 万太瓦时，仅占风电潜力的 1.2%。长期来看，风能在德国能源结构中的份额能够增加，技术进步也将降低风电价格。

近年来，德国在可再生能源领域投入大量资金，其成效如何？德国《明镜》对该产业 10 年来的发展进行了回顾和展望。

德国可再生能源产业发展初期十分弱小，但 2000 年 4 月 1 日生效的《可再生能源法》(Law for the Promotion of Renewable Energies) 改变了德国能源市场。此后，德国又相继出台了促进生物燃料、地热能等可再生能源发展的相关法律。高额的政府补贴推动了风力涡轮机和太阳能面板需求的增长，德国很快得到环保人士的青睐。

20 世纪 90 年代，德国的能源市场结构很简单。电力多来自煤电或核电厂，车辆使用常规化石燃料，家庭利用石油或天然气取暖。但过去 10 年，这一结构发生了重大变化：绿色电力变得普遍，汽车开始利用生物燃料，家庭采用木质颗粒取暖。虽然煤炭、核能、石油和天然气虽仍然统治市场，但可再生能源所占份额不断上升。事实上，可再生能源电力已占德国总需求的 15%，某些州风电比例甚至超过了 35%。

然而，可再生能源发展仍然面临很多问题。例如，补贴资金、持续增长以及风能太阳能储存技术等方面。

### 风力发电

过去十年是德国风电飞速发展的十年。1999 年末，德国风电容量仅为 2875 兆瓦，而到

2008 年末，这一数字猛增到 23903 兆瓦，提高近 9 倍。去年风电的比重在总电力需求的份额达到 7%。风电价格也相对较为便宜。德国《可再生能源法》要求，能源公司须以每千瓦时 9 美分的价格购买风电，基本与常规电力的价格持平。有专家认为，风电是最具经济性的可再生能源。但由于钢铁价格上涨，该法案需要进行修改，提高风电的收购价格。（1 美分约合 6 分人民币）

国际能源机构（IEA）表示，从理论上说，风电每年可以产生 130 万太瓦时电力，而全球每年的能源消费为 1.567 万太瓦时，仅占风电潜力的 1.2%。

专家相信风能将在未来获得显著增长，特别是海上/离岸风力发电。德国政府预计，2030 年之前，欧洲北海和波罗的海的海上风力发电场容量将达到 2 万到 3 万兆瓦。如果达到最佳风力条件，发电能力相当于 20 到 30 个核电厂。

然而，陆上风力发电场没有那么乐观。近年来，不少德国市民团体已经加大了对风力发电场的抗议，建设新风力发电场困难较大。为解决这一问题，可进行“发电机组改造”（re-powering），即用效率更高的新风力涡轮机替换现有风力发电装备。德国风能协会认为该措施潜力巨大，2020 年之前风电有望满足德国 1/4 的电力需求。

风力发电场对于野生动物略具负面影响。德国一家环保组织发现，因风力涡轮机造成鸟类死亡数量少于汽车交通鸟类死亡数量。

此外，风能的不稳定也是一个大问题，目前尚没有更好的办法来储存风力过剩时所产生的电力。德国北部风能较为丰富，而南部和西部能源消耗最大，因此需要建设全国性电力线路，而此举也将增加消费者的成本。

长期来看，风能在德国能源结构中的份额能够增加，技术进步也将降低风电价格。

## 光伏技术

在德国的能源结构中，虽然太阳能发电所占份额小于风能，但政府还是对太阳能发电投入大笔资金。2008 年，光伏设备安装获得了 62 亿欧元资助，而新高效能风力发电场仅获得了 23 亿欧元（1 欧元约合 11.02 元人民币）支持。

风电与太阳能发电的差异也体现在价格上。《可再生能源法》规定，太阳能面板生产的电力的收购价格是 43 美分/千瓦时，而风电仅为 9 美分/千瓦时。政府补贴促进了光伏市场的显著增长。从 2001 年到 2008 年，太阳能电力从 7600 万千瓦时增长到 4.3 亿千瓦时。

太阳能电力虽潜力巨大，但仍然面临成本问题。已安装的光伏设备需要 270 亿欧元的维护费用，而且每年都要不断安装新的设备。生产太阳能面板所需的硅资源丰富，但生产较为困难。如果太阳能模块的成本能够降低，这种情况将大为改观。最近几年太阳能面板的价格呈现下降趋势，受中国制造商的推动，2008 年太阳能面板价格下降了 25%。

假如太阳能电力能够和常规电力一样便宜，消费者没有任何理由不购买太阳能面板，需求也将猛增，届时太阳能电力将在能源市场上发挥重要作用。大多数专家认为，这一过程仍需数十年时间。

## 太阳热能

太阳热能技术并不复杂，人们在几十年前已经应用。第一座太阳热能工厂建于上个世纪 80 年代，但由于随之而来的石油价格下跌，太阳热能的发展跌入谷底。近年来人们对气候变化日益关注，太阳热能面临着复兴。

其中尤为引人注目的是“沙漠科技计划”（Desertec project），科学家设想在撒哈拉大沙漠建设巨大的太阳能发电厂。从理论上讲，它足以满足全世界的电力需求。如果“沙漠科技计划”成为现实，太阳能将会产生大量电力。目前该计划取得了进展，产业和金融巨头们联合创建了“沙漠技术工业倡议公司”，目标到 2050 年，该计划能够满足欧洲 15% 的能源需求。该计划的发电成本非常昂贵，电厂本身需花费 3500 亿欧元，另外需 500 亿欧元建设新电网。

尽管发展几十年了，太阳能的能量转换效率仅为 15% 到 20%，低于煤炭或核能。太阳能发电成本是每千瓦时 14 到 18 美分。专家预计，随着技术进步，2020 年前太阳能发电成本有望下降到 10 美分/千瓦时。

太阳能发电厂所用的集热器可以用来烧水，也可用来为家庭取暖。在石油和天然气占据主导地位的德国取暖市场中，太阳能取暖仅占据很小一部分。太阳能取暖设施由于过于昂贵，而难以取得进展。如果其成本继续下降，需求肯定会上升。即便如此，太阳能也不能完全取代传统的供热系统。专家设想了一种取暖方式，使用木质颗粒燃烧满足日常取暖需求，辅以太太阳能来降低成本。

近年来，德国在可再生能源领域投入大量资金，其成效如何？德国《明镜》对该产业 10 年来的发展进行了回顾和展望。

## 水力发电

德国电力的 5% 来自于水力发电设施。相比风能和太阳能，水电的最大优势是能够日以继夜地产生稳定电力，不随天气变化，也不存在储存问题。此外，水电相对较为便宜，大多数水电无需补贴就可以在公开市场竞争。

德国几乎没有新水电设施的建设空间，但许多发展中国家正在建设大型水电站。需要指出的是，在水电站建设过程中往往忽视环境标准。

## 生物能

在油价高涨的时代，燃烧木材取暖似乎更有吸引力。生物能源也可以驱动汽车，燃烧生物柴油或乙醇所释放的二氧化碳只是作物生长时吸收的二氧化碳。

生物质能是德国最重要的可再生能源。可燃生物质（通常是木材）、燃料（例如生物柴油）、生物沼气和可燃生物质废料占德国所有可再生能源的 73%，相比之下，风电仅提供 14.9%。生物质能最大的优势是能够储存能量，减少对国外能源的依赖。另外，生物质能可在所有的能源市场发挥作用，例如，木材可用于取暖，生物燃料可用于汽车，沼气可以用来发电。但最近生物能也遭到强烈的批评。有专家指出，不仅森林中的树木扮演碳汇的角色，地面也能吸收二氧化碳。这意味着树木腐烂后，其含有的二氧化碳并不是全部排入大气，其中一些仍然保留在地面中。换句话说，当燃烧木材后，将释放更多的二氧化碳。

生物燃料的生产或许更成问题。种植生物燃料作物需要土地，这些土地同样用于种植粮食。由此产生了一个道德困境，当其他人需要粮食作为食物时，使用这些粮食生产生物燃料是否妥当。另外一个问题是，为满足能源需求，种植生物燃料作物需要大量的土地。如果德国用生物燃料满足其所有汽油和柴油需求，那么所需耕地比国土面积还大。利用木质颗粒取暖也是如此，进口木材将破坏木质颗粒取暖的生态优势，因为该过程的二氧化碳平衡与运输木材的距离有关。此外，如果所需木材来自热带雨林，将进一步加剧热带雨林的砍伐，破坏

世界上最重要的碳汇。

生物燃料的二氧化碳平衡更为糟糕。事实上，美国最近一项研究发现，生物燃料比传统化石燃料的危害更大。因为要满足不断增长的需求，就必须砍伐森林，从而导致碳汇的消失。如果给生物燃料作物施肥的话，将释放一氧化二氮，而该气体比二氧化碳破坏力更大。除此之外，整个过程的效率很低，在将植物转化为液体燃料的时候会损失能量，还不如将作物直接燃料，利用产生的热量取暖或发电。

科学家提出了第二代生物燃料。第二代生物燃料由不能用作食物的植物生产，这些植物生长在庄稼不能生长的贫瘠土地，比如美洲本土植物麻风树。此外，藻类在生物燃料的未来也将发挥更大的作用。

但是技术问题仍然存在。将农业废料转化为生物燃料是一个复杂的过程。植物细胞壁由纤维素构成，必须破坏细胞壁，才能生产乙醇。但寻找能够胜任的“超级细菌”很困难。在最近一段时间里，这种类型的生物燃料很难具有竞争力。

### 地热能

地热能只占德国可再生能源市场的 0.2% 和取暖市场的 2.4%，但其优势巨大，取自地下深处的热量可以全天候使用，在理论上说能够满足德国全部的能源需求。而在地热能的发展中，成本仍然是主要问题。如果钻探技术成本仍然像现在一样高昂，地热能将不可能在德国的能源结构中发挥重要作用。此外，地热钻探也存在风险。有时会引发轻微地震，导致地面沉降，威胁附近建筑物。

(来源：中国能源信息网)

## 国家能源局发布去年能源经济形势及今年展望

刚刚过去的 2009 年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。党中央、国务院审时度势，科学决策，实施了应对国际金融危机、扩大内需的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。能源行业化危为机，在困难中前行，抓住全球能源需求放缓的有利时机，加大结构调整力度，加快推进发展方式转变，努力提升行业整体素质；把握国际能源资源价格下跌的难得机遇，创新模式加强能源国际互利合作；紧紧围绕构建稳定经济清洁安全的能源供应体系，团结奋进，开拓进取，能源运行总体平稳，有力地支持了国民经济的平稳较快发展。

### 一、2009 年能源经济的总体情况

2009 年全国原煤产量 29.6 亿吨，比上年增长 12.7%。全年发电量 36506 亿千瓦时，增长 7%；全社会用电量 36430 亿千瓦时，增长 5.96%。原油产量 1.89 亿吨，大体持平，下降 0.4%；原油净进口 1.99 亿吨，增长 13.6%。天然气产量 829.9 亿立方米，增长 7.7%；煤层气（瓦斯）抽采量达到 71.8 亿立方米，利用量 23.5 亿立方米，分别增长 23.8% 和 36.6%。

#### （一）全年能源运行前低后高，总体平稳

2009 年宏观经济持续向好，能源需求逐步回升，呈现“前低后高”走势。年初国内外市场需求萎缩，能源运行低迷。二季度开始，宏观经济止跌企稳，能源需求逐渐回暖，煤炭、电力、石油消费结束了持续下滑的势头。上半年国内能源供应总体较为宽松，价格平稳。三

季度，随着大规模基础设施建设和房地产开发项目的施工，企业开工率明显回升，加之夏季降温负荷高，能源消费转旺。进入四季度，钢铁、建材、化工和有色等行业快速恢复，拉动能源需求快速增长。入冬后，全国大部分地区长时间遭遇极端低温天气，居民取暖用能迅速攀升，华中、华东地区天然气、煤炭先后出现供应紧张。总体上看，下半年能源消费趋于活跃，全国能源供需总体仍保持平衡，部分地区、部分时段、部分能源品种出现供应紧张。

## **(二) 积极转变能源发展方式，结构调整力度加大**

**1、煤炭主产省企业兼并重组、资源整合工作有序推进。**至 2009 年底，山西省重组整合企业正式签订协议率达 98%，主体接管到位率达 94%。煤矿复工复产、改造建设、矿井关闭工作全面展开，“多、小、散、低”的产业格局发生根本转变。一是产业水平明显提升。矿井数由 2598 处压减到 1053 处，办矿企业由 2200 多家减少到 130 家。30 万吨/年以下的小煤矿全部淘汰，平均单井规模由 36 万吨/年提高到 100 万吨/年以上，保留矿井将全部实现机械化开采。二是产业集中度明显提高。形成 4 个年生产能力亿吨级的特大型煤炭集团，3 个 5000 万吨级、11 个 1000 万吨级以上的大型煤炭企业集团。三是办矿机制明显优化。形成了以股份制为主要形式，国有、民营并存的办矿格局。其中，国有企业办矿占 20%，民营企业占 30%，股份制企业占 50%。四是安全保障能力明显增强。整合后的保留矿井将建成安全质量标准化矿井，实现安全生产状况持续稳定好转。五是可持续发展能力明显增强。全省煤炭资源回收率和循环利用率、原煤洗选加工率、主要污染源治理达标率、煤层气（瓦斯）抽采和利用率都将得到显著提高。贵州省通过国有大矿托管、兼并、收购等形式整合小煤矿，河南省推进现有国有重点煤矿强强联合。2009 年全国累计关闭小煤矿 1000 个，煤矿个数下降到 1.5 万个。

**2、电力结构继续优化。**一是火电比重下降，可再生能源比重上升。至 2009 年底，全国火电装机 6.52 亿千瓦，比上年增长 8.2%，约占全国电力总装机的 74.6%，较 2008 年底下降 1.5 个百分点；水电装机 1.97 亿千瓦，增长 14%，约占 22.5%，较 2008 年底上升 0.74 个百分点；风电装机突破 2000 万千瓦，光伏发电超过 20 万千瓦。二是火电建设继续向高参数、大容量、环保型机组发展。至 2009 年底，全国单机容量 30 万千瓦及以上火电机组比重达 64.6%，比 2005 年底提高 21 个百分点。全国在运百万千瓦超超临界机组 21 台，在建 12 台。三是核电建设步伐加快。目前，全国在建核电机组 20 台，为全世界在建机组最多的国家，在建规模 2192 万千瓦。四是积极推进风电规模化发展。内蒙古自治区风电突破 500 万千瓦，我国第一座千万千瓦级风电示范基地——甘肃酒泉风电基地和国内第一个兆瓦级太阳能光伏发电示范项目——甘肃敦煌太阳能光伏电站开工建设。

## **(三) 创新模式加大能源国际合作力度，努力实现互利双赢**

2009 年，我国分别与俄罗斯、巴西、委内瑞拉、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国签订总计 600 多亿美元的贷款换石油协议，每年可获得约 7500 万吨进口原油保障，约为 2008 年进口原油总量的 42%。中俄原油管道俄方境内段和我境内段工程均已开工，2010 年底投产。中亚天然气管道单线建成投产，中哈原油管道二期开工建设。中缅油气管道项目政府间协议已经签署，将建设通往云南昆明的油气管道。与我周边国家修建油气管道，不仅为我提供了稳定的能源资源，也为过境国创造了大量就业机会，带动沿线地区装备制造业、机械加工业以及服务业的发展，有利地促进了当地经济发展。

## **(四) 依托重大工程开展科技创新，能源装备自主化成绩显著**

国家把重大能源装备自主化作为提升我国能源产业素质和竞争力的重要环节，依托重大

工程重点推进天然气长输管线、大型 LNG 成套技术和重型燃气轮机装备自主化。2009 年三代核电超大型锻件、主管道、安全壳等关键设备自主化研制取得重大突破。国产 1.5 兆瓦风机已成为主力机型，亚洲首台 3 兆瓦海上风机成功并网发电。海上钻井平台、海洋工程设备、LNG 运输船自主化水平大大提升，百万千瓦超超临界、空冷和循环流化床发电机组达到国际先进水平，建成世界上第一条±800 千伏直流输电线路和 1000 千伏交流输电示范工程。2009 年电站成套设备出口 1800 万千瓦。

## 二、2009 年主要能源行业发展特点

2009 年，在宏观经济复苏带动下，煤、电、油气行业发展呈现出不同的特点。具体看：

### （一）煤炭供应前松后紧，我国从传统的煤炭出口国转为进口国

2009 年煤炭经济总体保持了平稳运行的态势，煤炭产销稳定增长，需求经历了缓慢回升到加速增长的明显变化。上半年受需求疲软影响，煤炭供应总体宽松，价格平稳；下半年在宏观经济持续回暖带动下，主要用煤行业需求快速回升。前三季度，全国煤炭日均消费量环比分别增长 8.2%、4.1% 和 5.3%，同比增长-1.9%、0.2% 和 11%。进入四季度，电力、钢铁、冶金等主要用煤行业加速增长，煤炭需求超过预期，煤炭供应从相对宽松、供需基本平衡转为紧平衡，部分地区、个别煤种供应偏紧。主产地煤炭坑口价、重点集散地动力煤市场交易价以及主要消费地煤炭交易价格普遍上涨，年末秦皇岛港山西优混（5500 大卡）煤炭价格比 7 月份上涨了近 40%。

2009 年累计进口煤 1.26 亿吨，比上年增长 211.9%；出口煤 2240 万吨，下降 50.7%；全年净进口 1.03 亿吨，第一次成为煤炭净进口国。煤炭进口大幅增长的主要原因是：受金融危机影响，2009 年以来日本、韩国和菲律宾等亚太主要煤炭消费国需求锐减，国际煤炭价格及航运费大幅下跌，南方沿海电厂购买国际煤炭的成本低于从国内购买；我国经济率先恢复，煤炭需求稳步增长，价格从下半年开始持续上扬；从 2007 年开始，我国取消了煤炭等资源性产品的出口退税等。煤炭进口大幅增长，标志着我国煤炭供需已深度参与国际市场平衡。

### （二）全国用电市场稳步恢复，产业素质显著提升

2009 年全国发、用电增速稳步回升，全年发电量增速比上年提高 1.28 个百分点，全社会用电量增幅提高 0.47 个百分点，各季度用电量同比增幅分别为-4.02%、-0.59%、7.97% 和 20.72%，总体呈现逐步回暖、加速增长的态势。6 月份月度用电量增速结束了八个月来的负增长，8 月份累计用电量增速年内首次转正，12 月份全社会用电量达到历史最高水平。

2009 年一、三产业和城乡居民生活用电受金融危机影响较小，比上年分别增长 7.9%、12.1% 和 11.9%，均超过全社会用电增速；第二产业用电量增长 4.2%，低于其他行业用电增幅。主要用电行业中，建材行业从 3 月份开始最早实现正增长，化工行业 7 月份恢复正增长后持续好转，黑色金属冶炼行业在四季度带动全社会用电量高速增长，有色金属行业用电下滑幅度最大，但在 12 月末累计实现了正增长。工业增长是拉动电力需求的主要因素，2009 年轻工业用电受金融危机影响小、恢复早，但增速较慢，重工业用电受影响深、恢复晚，但增长迅速。在经济走出增速低谷的背景下重工业增速快于轻工业，预示着用电量增长具有一定持续性。

受全社会用电需求持续回升带动，月度发电设备利用小时逐步恢复到常年水平。全年发电设备利用小时累计为 4527 小时，比上年下降 121 小时，降幅减小 251 小时。分季度看，

一、二、三季度发电设备利用小时分别比上年同期低 151、114 和 18 小时，降幅明显缩小，而四季度比上年同期高出 130 小时。12 月份，全国火电设备利用小时为 462 小时，高出上年同期 59 小时，比居于高峰的 2007 年同期仅低 19 小时，已恢复至常年水平。

至 2009 年底，全国累计关停小火电机组 6006 万千瓦，提前一年半实现“十一五”关停 5000 万千瓦的任务，每年可节约原煤 6900 万吨，减少二氧化硫排放约 120 万吨，减少二氧化碳排放 1.39 亿吨。为鼓励淘汰小火电，国家累计核准清洁、高效、环保的“上大压小”项目 6552 万千瓦，另有 4260 万千瓦开展了前期工作。全国燃煤火电机组平均供电标准煤耗由 2005 年底的每千瓦时 370 克，降至目前的 342 克，累计降低 28 克。2006 年至今，由于燃煤火电机组煤耗降低、能效提高，全国累计节约原煤约 2.1 亿吨。南方电网区域内五省节能发电调度试点积极推进，两年来累计减排二氧化碳 1850 万吨、二氧化硫 10 万吨。

### **（三）成品油市场供大于求，天然气保供能力增强**

2009 年初石油石化行业市场需求萎缩，价格大幅下滑，炼厂开工率一度降至 70%，成品油库存居高不下。二季度以后，随着一系列扩大内需政策效应逐步显现，石油石化产品需求逐渐恢复、价格回升。进入四季度，国内成品油需求趋于活跃。10 月份成品油表观消费量创年内最高，达 1926 万吨，同比增长 13%。11 月、12 月成品油表观消费量同比均为正增长，全年表观消费量为 2.07 亿吨，同比增长 1.4%。

随着 2009 年国内重点炼化项目的顺利实施，新疆独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯装置建成投产，广西石化千万吨炼油主体装置基本建成，四川炼化一体化工程开工建设，中海油惠州炼油装置顺利投产等，全年新增炼油能力近 4000 万吨。执行新的成品油价格机制以来，炼油企业生产积极性高涨，地方炼厂加工负荷提高，市场上非标、替代等隐性资源增加。相对于缓慢恢复的市场需求，国内成品油市场总体呈供大于求态势。

2009 年国内油气骨干管网建设稳步推进。主要有：兰郑长成品油管道兰郑段建成投产，西气东输、陕京二线增输工程等建成投用。核准了涩宁兰复线、安阳——洛阳管道等项目。至 2009 年底，国内天然气管道里程达到 3.4 万公里，比上年增加 1800 公里。LNG 项目取得新进展。江苏、大连 LNG 项目开工建设，核准浙江 LNG 项目，山东和海南 LNG 项目已开展前期工作。

## **三、近期能源运行新情况与应对措施**

2009 年冬季，我国遭遇罕见的强冷空气袭击，部分地区出现阶段性能源供应紧张现象。11 月中旬，华中、华东等地陆续出现天然气供应紧张；12 月下旬，湖北、湖南、江西等地电煤告急，部分城市甚至出现拉闸限电现象。分析原因，一是入冬以来，长江中下游地区来水较常年偏枯三至六成，华中地区水电出力明显不足，火力发电大幅上升，电煤需求迅速攀升。二是进入四季度，宏观经济加速回升，全国发、用电量大幅增长，其中，火电量 11 月、12 月环比分别增长 7.7% 和 9.8%。12 月份全国直供电厂日均耗煤 246.2 万吨，达到历史最高水平，同比增长 34.2%；库存 2147 万吨，可耗用 8 天。三是华中、华东地区煤炭资源匮乏，绝大部分需从省外调入，由于上半年煤价一直平稳，电力企业维持较低库存运行，而铁路运力短期内无法大幅提升。四是 11、12 月份低温雨雪天气袭击全国大部分地区，居民取暖用能迅速攀升。

为缓解上述地区用煤、用气紧张状况，国家能源局紧急采取措施，协调有关地方和能源企业，从源头上抓起，加强需求侧管理，努力保障地方经济发展和人民生活需要。

**一是组织协调跨区送电。**主要是：通过灵宝背靠背直流工程，从陕西向河南送电 111 万千瓦；经宝鸡——德阳直流输电线路，从陕西向四川送电 100 万千瓦；利用晋东南——荆门特高压交流试验示范线路，送电湖北 200 万千瓦。上述三个通道，合计支援华中电网约 400 万千瓦电力。为解决西藏电网缺电问题，国家能源局组织实施援建西藏应急燃油机组工程，总装机 10 万千瓦。

**二是组织增加煤炭市场供应。**第一，指导煤矿企业合理组织生产。全国煤炭产量从 7 月份开始逐月增加，11 月份达到 2.9 亿吨，同比增长 26.3%。第二，积极协调主要产煤省和煤炭企业增加对缺煤省份的煤炭供应。湖北出现拉闸限电后，我局迅速与有关地方能源行业管理部门沟通，加大煤电双方衔接力度。

**三是加大煤层气抽采及供应。**一方面，积极指导晋城煤业集团、中联煤层气、中石油煤层气公司加大煤层气抽采量，提高输送能力，日抽采煤层气突破 400 万立方米，比最低时增加 25%，保障河南、山西等地民用燃气和工业用气。另一方面，将煤层气液化成 LNG（日供 150 吨左右），向江苏、浙江、河南等地输送。

**四是紧急协调增供天然气。**第一，紧急进口 LNG 现货增加供应。协调中石油、中海油、上海申能集团等单位，利用上海 LNG 项目富余接收能力紧急采购一船 LNG 现货供应上海市，将原供应上海的部分气量转供西气东输沿线其他省市。12 月 16—31 日，西气东输管道实际减供上海气量 2400 万立方米（日均 160 万立方米），1 月份全月还可减供 6200 万立方米（日均 200 万立方米）。中石油采购的第一船 LNG 现货已于 1 月 2 日抵达上海，总气量 860 万立方米。第二，协调中石油向武汉市增供。11 月份，武汉市天然气最低日用气需求急剧上升至 210 万立方米左右。经我局协调，中石油临时调集气源，通过淮武线向武汉市增供部分天然气，目前日供气约 220 万立方米，基本可以满足城市民用。

**五是推动加快储气调峰设施建设。**督促中石油、中石化加快现有地下储气库建设，已列入规划的储气库尽快开工；启动中原油田枯竭油气藏地下储气库前期工作；在东部用气负荷中心启动地下储气库选址工作；就建立城市 LNG 储气调峰体系与有关部门协商出台鼓励政策；组织编制天然气基础设施和市场运营管理条例，为解决供气安全问题提供法律保障。

#### **四、2010 年能源经济形势展望**

2010 年我国宏观经济有望保持较快增长势头。中央经济工作会议明确，将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。中央应对金融危机一揽子计划中的投资项目大多数在 2010 年进入了大规模建设期，将带动全社会能源需求保持增长。我国正处于工业化、城镇化加速发展阶段，能源需求还有比较大的增长空间，将带动全社会能源生产稳步增长。但 2010 年我国经济发展面临的形势依然十分复杂。全球经济复苏基础仍不稳固，国际金融危机的影响仍然持续，石油等初级原材料产品价格振荡可能加剧，美元疲软态势持续。从国内环境看，我国经济中深层次矛盾特别是结构性矛盾仍然突出，经济增长内生动力不足，保持经济平稳较快发展、推动经济发展方式转变和经济结构调整难度增大，通货膨胀预期抬头等。2009 年四季度以来，钢铁、建材以及化工等高载能重化工产品产量大幅回升，企业开工率显著提高，在通胀预期影响下，能源、原材料产品再库存化趋势明显，重工业快速反弹带来潜在的能源供给压力。

综上所述，预计 2010 年我国能源生产总量将继续保持增长态势，受基数和政策效应等因素影响，能源增速可能呈现典型的“前快后慢”特点。

**煤炭。**预计煤炭供应偏紧的格局将持续到一季度末。随着产煤省煤炭生产趋于正常和山西产能释放，煤炭供应量相应提高，市场将逐步趋于平稳，但其他产煤省企业重组和资源整合进程将对国内煤炭市场产生一定影响。全年原煤产量预计增长 5% 左右。2010 年全球经济逐步复苏拉动煤炭需求增加，国际煤炭价格将保持目前的上升势头，预计 2010 年我国煤炭进口增势将明显减缓。

**电力。**综合考虑当前国内外经济形势、发展环境和国家转方式、调结构的要求，预计 2010 年全社会用电量将呈“前高后低”的发展态势，电力消费弹性为 1 左右，年底发电装机容量约 9.6 亿千瓦，全年发电设备利用小时将在 2009 年基础上略有下降。

**油气。**2010 年国内成品油消费将呈恢复性增长。机动车仍然是成品油消费的主要推动力，汽车销量的增加将带动汽油消费继续增长，建筑施工用油、工矿企业及物流运输业的持续恢复将提升柴油需求，航空煤油在世界经济复苏和旅游业好转拉动下也将保持一定增长。但 2010 年全国将新增炼油能力 2000 万吨以上，加上地炼和社会资源，成品油市场总体仍将供大于求。预计全年成品油表观消费量将增长 4% 左右。

(来源： 中国网)

## 【路港资讯】

### 全球新年天气大变脸 各国煤炭及其他运输受阻

#### 全球新年天气大变脸 “后哥本哈根”效应顿显

哥本哈根联合国气候变化大会结束还没 20 天，全球一些国家和地区就遭遇了几十年乃至一个世纪以来的气候之最。

#### 澳经历“最热十年”

澳大利亚气象局称，澳大利亚正处在 1910 年该国开始气象记录以来最热的 10 年，高温导致了山林火灾频发、沙尘暴和热浪摧毁庄稼。

澳气象局资深气候学家迪恩·柯林斯昨日说，2000~2009 年该国的平均气温为摄氏 22.3 度，相比之下，1961~1990 年为摄氏 21.8 度。

2009 年为澳大利亚有气象记录以来第二热的年份，日平均气温比 1961~1990 年高出 0.9 摄氏度，该国第二大城市墨尔本还出现了当地史上最高气温——摄氏 46.4 度。

柯林斯说，澳大利亚去年还出现了 3 段酷热期，“原先每年有一段这样的时期已经算多了，今后将会有更多。”

柯林斯说，澳大利亚经历百年来最热十年“不太可能是偶然，很明显，澳大利亚的气候正和全球很多地区一样在变暖”。

#### 北美寒潮甚至抵达古巴

进入新年以来，全球各地的天气剧烈变化。科学家表示，这属于全球气候变化的明证。中国北方昨日估计降至半个世纪以来的最低气温——摄氏零下 16 度。北京 3 日经历了 1951 年以来最大的一次降雪，韩国 4 日的降雪量也创下历史纪录。

在美国，北达科他州和明尼苏达州等地也出现了极度寒冷天气，在一向温暖的佛罗里达州，橘农正因为寒冷而为收成担忧——4 日的最低温度接近零摄氏度。

美国东部正经历 1982 年以来最寒冷的天气。圣诞节前的一股寒潮使费城出现了有气象记录以来的第二大降雪，并导致纽约附近的长岛积雪达 2 英尺（约合 60 厘米）厚。这股从加拿大吹来的寒潮还将持续到本月 9 日。

北美洲的寒潮甚至抵达了古巴，当地气温近日一度降至摄氏 7.2 度。

### 欧洲批发电价涨不停

从中国到欧洲再到北美的严寒，正在打击旅游业，推高能源价格。

纽约期交所 2 月份交货的原油价格升至 14 个月以来的新高——81.99 美元/桶，欧洲的电价也随之上涨。在中国，暴雪和低温影响了煤炭运输。英国曼彻斯特机场近日一度因大雪而关闭。

大雪还影响了美国的粮食运输。据估计，共有约 5 亿蒲式耳（约合 176.5 亿升）玉米(资讯,行情)卡在了北达科他、南达科他、内布拉斯加、威斯康星这 4 个州。

在欧盟最大的电力市场德国，由于取暖等需求上升，定于 1 月 7 日所发的电力批发价格已达到 48.25 欧元/兆瓦时，比昨日上升 12%。

而在法国，由于本月 7 日的气温预计比当天的历史平均气温低摄氏 6.5 度，当天的电力消费总量预计将达 9.2 万兆瓦。由于法国西部一些地区昨日气温降至摄氏零下 6 度，该国的垄断发电商 RTE 公司已要求当地居民节约用电，以免电网崩溃。

（来源：国际煤炭网）

## 【能源经贸】

### CFTC 提议限制交易商持仓量来遏制能源市场投机

美国商品期货交易委员会（CFTC）1 月 14 日提议，严格限制能源市场上交易商能持有头寸的规模，但为大型金融对冲机构提供了有限的豁免。

这项提议的目的是防止任何一个交易商持有的头寸数量达到足以影响市场走势的水平，CFTC 提出该提议也是为了应对 2008 年遭受的批评，当时，油价一飞冲天，连创新高。

批评家将油价的飞涨归咎于投机者，同时也责怪 CFTC 疏于监管。这些批评家将推高市场波动的大多数矛头都指向指数投资者参与的场外交易，这些投资者包括养老和捐赠基金。

CFTC 的提议试图对现货交割和资金交割的原油、天然气、燃料油以及汽油期货和期权合约实施交易限制，这些能源合约在芝加哥商品交易所（CME）、纽约商品交易所（NYMEX）、以及位于亚特兰大的洲际交易所（ICE）均有交易。提议还概述了一个更加严格的新程序，用于决定买卖大宗商品掉期合约的银行是否有资格免受投机性交易限制。

尽管 CFTC 以前公布的报告发现投机和油价 2008 年的飞涨之间没有联系，但其依旧决定实施该限制，称这些提议是防护性措施。

此项建议目前正在咨询公众意见，国会将在 90 天的公众咨询期结束后决定是否批准该建议。

有业内人士表示，如果该建议今日实施，可能只会影响 10 家最大的仓位持有者。

（来源：国际能源网）

## 中国能源发展的瓶颈与蓝图

### 回顾：2009 年能源工作成绩斐然

在过去的 2009 年里，中国能源工作取得了可喜成绩，具体表现在 5 个方面：

——**开工重大能源项目，着力拉动内需增长。**在 2008 年核准 4 个核电项目 14 台机组的基础上，2009 年中国又核准三门、海阳、台山 3 个核电项目 6 台机组。目前中国在建百万千瓦的核电机组共 19 台，直接投资 2500 亿元以上。开工建设西气东输二线东段工程，全长 5300 公里，带动相关投资 3000 亿元以上。启动国家石油储备二期项目建设。加强大型煤炭基地建设，呼伦贝尔煤电基地、宁东煤电化基地全面开工。加强农村电力建设，带动财政预算和社会资金 500 多亿元。此外，新疆昌吉热电厂、西藏 10 万千瓦柴油发电机组等少数民族地区能源建设项目也先后开工。2009 年 1 月~11 月，全国电力、煤炭、石油行业固定资产投资共 1.4 万亿元，比上年增长 17%。能源投资拉动内需作用明显。

——**能源结构调整取得积极成效，淘汰落后产能取得重大进展。**在电力结构优化方面，截至 2009 年底，全国累计关停小火电 5545 万千瓦，提前一年半实现“十一五”关停 5000 万千瓦小火电机组的目标。2009 年火电投资比重大幅缩减到电源投资的 42%，比上年下降 7 个百分点。在加大煤炭资源整合力度方面，2009 年，全国关闭小煤矿 1000 个，煤矿个数下降到 1.5 万个。在加快天然气发展方面，2009 年 1 月~11 月，中国天然气产量、消费量分别比上年增长 8% 和 11%，天然气在一次能源消费中的比重占 3.95%，比上年提高 0.18 个百分点。近年来，中国新开工建设核电站 8 个，核准规模 3140 万千瓦，在建核电规模 2067 万千瓦，占世界在建核电机组的 30% 以上。2009 年 1 月~11 月，全国新增发电装机中水电、风电占 29.35%，比上年提高 3 个百分点。风电装机将突破 2000 万千瓦，新增装机 800 万千瓦，在建规模 1000 万千瓦。

——**能源国际互利合作取得重大成果。**2009 年以来，中国分别与俄罗斯等国家签订了能源合作协议，与哈萨克斯坦等能源资源国开展了勘探开发、管道建设、工程服务等互利合作。中俄原油管道项目俄境内段工程和中境内段工程均已开工，计划 2010 年底投产；中亚天然气管道单线已经投产，预计 2010 年双线贯通；中哈原油管道二期项目开工建设。国家石油储备一期项目 4 个基地陆续建成投运，有效增强了中国能源安全保障能力。

——**能源科技工作得到加强，重大装备国产化工作取得可喜成就。**在能源科技方面，目前中国两个国家重大科技专项——大型油气田及煤层气开发、大型先进压水堆和高温气冷堆核电站，已编制完成项目工作实施方案；开展国内能源科技成果普查，组织编制《能源科技发展指南》；建立国家级能源科技成果鉴定评价机制，确定首批 16 家国家级能源研发实验中心；建立国家能源行业标准体系（NB），颁布首批 116 项能源行业标准。

在推进能源装备国产化方面，中国依托重大工程，重点推进天然气长输管线、大型 LNG 成套技术和重型燃气轮机装备自主化。重点支持核电、风电装备优势企业发展。推进三代核电装备自主化，国产 1.5 兆瓦风机已成为主力机型，亚洲首台 3 兆瓦海上风机成功并网发电。首台百万吨乙烯裂解气压缩机研制成功，乙烯“三机”国产化研制首战告捷。海上钻井平台、海洋工程设备、LNG 运输船自主化水平大大提升，百万千瓦超超临界、空冷和循环流化床发电机组达到国际先进水平，建成世界上第一条 800 千伏直流输电线路和 1000 千伏交流输电示范工程。

——能源行业管理体制进一步完善，体制机制改革继续深化。2009年中国全面启动“十二五”能源规划编制工作，能源体制改革也取得进展。有关部门出台实施了成品油价税费改革方案，使国内成品油价格能够反映国际市场价格变动；完善风电价格形成机制，依据风电资源状况，实行不同区域标杆电价，使风电价格比较真实反映开发成本。

### 现状：中国能源发展面临瓶颈与挑战

管当前中国已经有效遏制住经济明显下滑态势，在全球范围内率先走出金融危机阴影，但在能源发展中仍然面临瓶颈与挑战，具体表现在以下4个方面：

一是应对气候变化和保护环境的压力越来越大。中国能源结构以煤为主，这种能源结构在较长时期内不会扭转。要实现到2020年单位GDP二氧化碳减排目标和非化石能源占一次能源消费比重达到15%的目标，难度和压力很大。

二是能源资源约束矛盾仍将长期存在。中国能源资源总体上比较丰富，但人均资源占有量远低于世界平均水平。煤炭只有世界人均水平60%左右，石油、天然气只有世界人均水平7%左右，而且优质能源不足。

三是能源发展方式转变依然滞后。这些年来，中国主要依靠增加煤炭产量、增加石油进口来满足经济较快发展对能源不断增长的需求。无论是发展风电，还是核电，都存在“跑马圈风”、“跑马圈核”现象。煤矿“小、散、乱、差”现象依然严重。多晶硅产能迅猛增长，风电设备企业遍地开花。各地不顾市场、资源、布局和环境现状，攀比争上火电项目，增加GDP和财政收入成为建设电厂的最主要动因。

四是能源应急保障能力亟待提高。汶川特大地震和雨雪冰冻灾害都证明，一旦发生严重自然灾害，电网安全运行隐患丝毫不能忽视。天然气消费规模不断扩大，需求旺盛，储备和调峰能力建设远远没有跟上。

### 展望：2010年中国能源工作十大重点

2010年中国能源发展的主要预期目标是：一次能源生产总量28.5亿吨标准煤，比上年增长3.6%。争取非化石能源占一次能源消费比重比上年提高0.5个百分点。

贯彻落实以上总体要求，要扎扎实实抓好以下10个方面的工作：

一是加强能源战略规划研究和编制工作。目前中国“十二五”能源发展规划编制工作已经启动，2010年内要基本完成编制任务。“十二五”能源发展规划，不仅包括总体规划，还包括煤炭、石油、天然气、电力、可再生能源、炼油及煤制燃料等多部专项规划以及重点区域能源规划，各省和大型能源企业也要根据实际情况编制规划。

二是继续推进电力产业结构调整。当前，中国电源结构仍以火电为主，20万千瓦以下的纯凝火电机组还有8000万千瓦。2010年要继续推进“上大压小”，扩大关停范围，鼓励跨地区替代。在推进大型煤电基地建设方面，中国将在市场落实、水资源保证、输电走廊具备、环境容量容许的煤炭资源富集地区，规划和建设煤电基地，鼓励发展煤电联营坑口电站。根据天然气资源条件，中国将在特大城市和大城市等负荷中心，适度布局 and 有序开工建设一批调峰机组，改善城市空气质量。

三是加快转变煤炭工业发展方式。2010年，中国将按照“上大关小、产能置换、优化结构”原则，有序核准大型煤矿项目。抓住当前煤炭供求关系相对宽松的有利时机，加大推进煤炭资源整合力度。

四是加快石油天然气工业发展。目前，中国石油天然气消费比重在一次能源消费总量中

仅为 23%，与世界 59.4% 的平均水平差距较大。2010 年，中国将加大国内石油资源勘探开发力度，稳定东部老油田产量，加快西部油气区上产，提高海域油气田产量，适度利用境外石油资源。在天然气开发利用方面，中国一是要加大中西部地区主力气田开发建设力度，大力开发海上天然气资源，保持国内天然气产量快速增长。二是要利用境外天然气资源，推进珠海等 LNG 项目建设。三是要加快国内天然气管道建设，做好西气东输二线、川气东送天然气管道等在建项目建设。四是要加强天然气调峰能力建设，针对天然气消费的季节特点，加快布局和建设一批天然气储气库，增强冬季用气高峰时段的调峰能力。五是要推进大型炼化基地建设。继续推进中委合资揭阳 2000 万吨/年超重油加工项目、中科合资广东 1500 万吨/年炼油项目和中俄天津 1000 万吨/年炼油项目，形成以东部为主、中西部为辅的炼化格局。

**五是大力发展可再生能源和核能。**2010 年，中国将积极推进可再生能源和核能建设，研究调整可再生能源和核能中长期发展规划，加快沿海可再生能源和核能发展，积极推进内陆可再生能源和核能项目。

**六是开展国际能源资源平等互利合作。**2010 年，中国将继续利用双边、多边能源合作机制，围绕能源安全、气候变化和技术资金等问题，加强与主要能源生产国和消费国的政策对话和交流。加强同能源资源国的务实合作，进一步扩大合作领域和范围，从以油气为主，拓展到煤炭、电力、可再生能源、重大能源装备等多种领域；从资源开发和项目投资合作，到帮助资源地人民增加收入、扩大就业、改善基础设施条件。

**七是推动能源行业科技装备进步和节能工作。**2010 年中国将依托重大能源项目推进装备自主化。继续抓好大型 LNG 成套技术装备、天然气长输管线、海洋钻探装备自主化工作。重点推进先进核电、海上风电、海洋油气工程、大型煤炭综采和特高压直流输电装备的国产化。完成陆地大型风机、重型燃气轮机、抽水蓄能电站设备国产化工作。在能源领域节能方面，中国将在电力、煤炭、石油行业开展节能和资源综合利用试点示范工作，推广节能技术和产品，建立节能考核制度。

**八是加强农村地区和少数民族地区能源建设。**

**九是加强能源法制建设和重大问题研究。**2010 年中国将进一步健全能源法律法规体系。目前《能源法》送审稿已上报国务院，《石油天然气管道保护法》的审议和《可再生能源法》的修订工作也在紧锣密鼓地进行。2010 年中国还将推进《电力法》和《煤炭法》的修订工作，起草国家石油储备、天然气开发利用、核电管理、水电开发管理等法律法规。

**十是加强能源预测预警和应急保障能力建设。**2010 年中国将进一步加强能源预测预警工作。建立完善能源经济运行信息系统，加强日常监测和旬度、月度、季度分析。紧密跟踪世界能源发展动态，加强对国际能源形势的分析预测。建立健全能源预测预警机制，发现问题，及时提出对策建议，为科学决策提供准确依据。

（来源：国际能源网）

## 【相关行业】

### 【冶金】

#### 亚洲大型钢铁商因需求强劲第四季预计实现稳健盈利，

亚洲大型钢铁公司第四季应能实现稳健获利，因亚洲地区的新兴经济体需求增加，钢价上涨，促使多数大型钢铁商全速开动产能制钢。

因中国强韧得出人意外的钢铁需求打消了对供应过剩风险的悲观看法，中国相关忧虑已经减轻，至少目前如此。

很多人预期中国农历新年过后将出现更多钢铁需求，因中国政府已经承诺对经济提供灵活支持，而且铁矿石和焦煤等原材料成本上涨将进一步推高钢价。

“中国需求稳健，我们觉得 2010 年第一季亚洲钢铁市场不存在任何让人担心的因素，”日本一家大型贸易商的匿名人士称。

随着汽车产量创下纪录高位，加之建筑业活动仍受益于近 6000 亿美元的政府刺激措施，2009 年中国钢铁产量可能达到了创纪录的 5.65 亿吨。

这几乎相当于全球钢铁总产量的一半，并远高于 2009 年年初所作的年产 4 亿吨的预估。

中国市场上热轧钢卷 (hot-rolled coil) 的价格从 2009 年 6 月的低谷涨至每吨 590 美元左右，涨幅近 30%。而许多人士都预计，未来几个月热轧钢卷的价格还将进一步上涨。

#### 出口活跃

分析师表示，由于竞争对手中国宝山钢铁和韩国浦项钢铁在高端钢板方面的产能瓶颈，日本钢铁厂商成为亚洲市场供给趋紧的最大受益方。

高盛的分析师 Rajeev Das 在一份报告中称：“日本钢铁商从现货价格上涨及亚洲供需关系趋紧中获益最多。”他表示，日本和中国是仅有的两大钢铁净出口国，但宝钢的出口较低，因中国国内需求强劲。

野村证券的钢铁行业分析师 Yuji Matsumoto 表示：“今年晚些时候，我们将看到中国需求出现充分增长，但由于缺乏高端板材的产能，中国将不得不向日本购买钢材。”

中国联合证券预计，2010 年的追加需求将是中国计划新增产能的四倍。

全球第二大钢铁生产商新日本制铁及排名第六的 JFE 控股自去年年中以来已扩大对亚洲市场的覆盖，部分由于日本国内建筑业下滑加剧。

JFE 上月向路透表示，寻求 1-3 月出口产品提价 10-15%，闲置鼓风机亦将于下月重回生产线。

新日本制铁预计在 10-12 月扭亏为盈，JFE 则将在之前一季实现增长。

“我们预计，第一季结束年度焦煤和铁矿石价格谈判后，浦项钢铁将在第二季左右开始提价。”韩化证券分析师 Chung Young-kwon 表示。

浦项钢铁 1-3 月营业利润料增至 1.6-1.8 万亿韩圆，达到 2008 年第三季来最高，此外该公司计划将今年粗钢产量自 2009 年的 3000 万吨增至 3200 万吨。

受累于价格走软及工厂整合，宝钢 10-12 月获利预计低于上季，不过分析师称中国消费

产品及地产需求旺盛，料将推高钢价。

“货币供应、固定资产投资和家用电器及汽车销售，都是决定宝钢第一季业绩的关键因素。”中信证券分析师周希增表示。

(来源：路透社)

## 日本 2009 年粗钢产量降至 40 年低位，降幅约为四分之一

20 日日本公布的行业数据显示，2009 年日本粗钢产量锐减至 40 年低位，因全球金融危机削减汽车和新建筑项目的需求。

日本钢铁联盟 (Japan Iron and Steel Federation) 称，日本去年产钢 8753 万吨，较上一年下滑四分之一。日本是全球第三大钢铁生产国。

不过该组织称，在 1-3 月当季触及低点後，钢产量一直在稳步复苏。去年 12 月钢产量较上年同期增长 19.6%。这标志着连续第二个月产出增长。

日本钢铁联盟发言人表示，“12 月钢产出增加，受面向中国和其他亚洲国家的强劲出口所推动，但国内除汽车行业外，需求仍然疲软。”

12 月钢产量较上月增长 1.1%。

日本政府预计 1-3 月当季钢产复苏将持续，因日本和海外对汽车的强劲需求，一直令新日本制铁和 JFE Holdings 等大型钢厂开足马力生产。

(来源：路透社)

## 铁矿石谈判三巨头考虑短期议价

“三巨头撇开中国与日本单独进行铁矿石谈判”的报道被戳破。据了解，中国的铁矿石谈判正在进行之中。

### 三巨头、宝钢及中钢协对谈判均三缄其口

最先爆出铁矿石谈判中国遭冷遇的，是英国《金融时报》。据其报道，淡水河谷、力拓和必和必拓三巨头已经开始与日本钢企展开 2010 年度铁矿石谈判，以达成一项基准价格协议，至于这个价格中方是否愿跟随，三巨头的态度是“要不要随你”。该报道的消息源为“熟悉谈判内情的人士”。

当事双方均对此报道保持缄默，未予回应。

据悉，过去三巨头与各国钢企之间的交叉谈判就一直存在，因此今年三巨头即便与日本走得更近一些，也并不意外。此外，即便三巨头与日本钢企达成首发价，也不代表中国一定会吃亏，“因为日本也不会希望把价格越谈越高”。

### 必和必拓或推短期议价

必和必拓在 20 日公布第二财季报告，除了其铁矿石产量创下新高纪录，还宣布该公司近一半的客户已经转向现货市场挂钩的短期议价销售。这被业界视为必和必拓正在弃长协而去，而开始力推其指数定价、季度定价等“短期参考定价”体系。

所谓短期定价，即综合了季度定价、现货市场和指数定价的定价方式。去年下半年，必和必拓从澳大利亚发出的铁矿石有 46% 通过短期定价售出，创下历史纪录；其余铁矿石依然按照长协价出售。

而必和必拓日前肯定了公司将继续推进指数定价，“对于必和必拓所经营的所有大宗商品的定价机制，公司原则从未改变，我们相信指数定价系统能够为我们的客户和必和必拓公司带来共同的利益。”

必和必拓去年第二财政季度的铁矿石产量较上年同期增长 11%，达到创纪录的 3245 万吨。此外，必和必拓旗下所有重要大宗商品价格在 12 月强劲复苏，并称，“中国的强劲需求以及发达经济体库存的重建是推动价格走高的因素。”

#### ■ 分析师看法

##### 今年谈判更艰难

分析人士表示，由于 2009 年中国与三巨头的长协价最终没有谈下来，必和必拓的“短期议价”客户激增并不奇怪，“因为其中有大量中国客户加入到短期议价中来”。

短期议价包括指数定价、季度定价和现货价，徐向春表示，如果是季度定价、现货价，中国钢企可能会视情况接受，但指数定价是中国钢企坚决不会同意的一种定价方式。“因为指数定价与海运费挂钩，而宝钢、武钢等大钢厂都通过自己组船队，或者签长期海运协议锁定了运费。指数定价会极大的损害钢厂利益。”

一位不愿具名分析师表示，今年谈判最困难在于中方要实现“中国价格”，如果必和必拓又提出指数定价之类要求，就是谈判双方都希望改变游戏规则，达成一致的难度就大得多。“今年的谈判很可能又会旷日持久。”

(来源：新京报)

## 【电力】

### 美国今明两年的电力需求将分别上升 2.2%和 2.5%

美国能源部情报局 12 日发布报告称，受经济复苏带来的对化石燃料需求上升的影响，美国今明两年的二氧化碳排放量预计均将持续增加。

报告预计，2010 年，美国的二氧化碳排放量将达到 55.3 亿吨，比 2009 年增加 1.5%；而发电厂用煤量增加及运输业对石油需求的上升恐将导致美国 2011 年的二氧化碳排放量继续上升 1.7%。

报告称，经济形势的逐步改善将使美国 2010 年、2011 年的电力需求分别上升 2.2%和 2.5%。目前，美国的电力供应约有一半为燃煤发电。

据统计，燃烧化石燃料导致的二氧化碳排放占美国温室气体排放总量的大约 80%。

(来源：国际电力网)

### 印度新德里取缔火电厂电费激增 75%

为打造新型清洁城市，印度首都新德里日前宣布 4 年内关闭城市所有火电厂，取而代之的是环保的天然气发电厂，但新德里要为此付出的代价是电费激增 75%。新德里官方表示，民众愿意自觉为这个改变埋单。

据《印度斯坦报》报道，新德里供电秘书库玛透露，他们正要求政府部门在 Badarpur

建造一座新的 2000 兆瓦发电能力的清洁能源发电厂，以满足更多的用电需求。

库玛分析说，清洁能源发电的成本为每单位 3.5 卢比，而传统火力发电则只需 2 卢比。实际上，新德里从其他邦购买电力也是可以节约成本的方法之一。预计，本地清洁能源发电将使得电费比原先激增 75%。不过，具体平均每人需多支付多少电费，库玛表示尚无确切数字。

专家提出，目前几家设备落后、仍使用燃煤技术的发电厂是新德里的主要污染来源，大约 57% 的废气都由此排出，每年的废气排放量达到 500 万吨。

新德里直辖区市府首席秘书长梅塔相信，大部分民众愿意为这个改变而埋单。“消费者们愿意为清洁的空气支付更多费用。”梅塔说，“这是衡量廉价、非环保能源与民众健康的方法。从长期来看，健康毫无疑问需要花大代价。”

(来源：国际电力网)

## 津巴布韦与波兹瓦纳签订电力协议

据悉，津巴布韦不景气的电力公司已经与波兹瓦纳签订一项 800 万美元的协议重启一家已经关闭的燃煤电厂以缓解全国性的灯火管制。在这项协议下，波兹瓦纳电力公司将向波兹瓦纳电力公司提供基金整修波兹瓦纳 2008 年关闭的布拉瓦约电厂，并从该国主要煤矿购买煤炭。作为补偿，津巴布韦将向哈博罗内（波兹瓦纳首都）出口电力。

(来源：Sapa-AFP)

## 【石化】

### 欧佩克担心季节性需求疲软将打击油价

据报道，石油输出国组织（欧佩克）今天在其 1 月份报告中说，油价依旧容易受到季节性需求疲软以及较高石油库存的攻击，欧佩克的此番讲话增强了有关该组织将在 3 月会议上继续维持产量目标不变的预测。

欧佩克在报告中继续维持其对全球 2010 年石油需求预测不变，而国际能源署却下调了其在全球今年石油需求的预测。

1 月 19 日，油价下跌到每桶 78 美元，但这个价格仍处在欧佩克成员国首选的每桶 70 至 80 美元区间的上端。尽管北半球的寒冷天气有助于增加需求以及提高油价，然而，欧佩克仍然担心油价下跌的压力，因为取暖季节即将结束。

(来源：国际石油网)

### IEA：欧佩克今年没有必要提高石油产量

据报道，国际能源署（IEA）副总干事理查德·琼斯 1 月 18 日说，由于石油输出国组织（欧佩克）的天然气液体产量将大幅增加，因此，欧佩克在今年将没有必要提高石油产量。

琼斯对媒体记者说：“我们认为欧佩克今年的石油产量将不会有大的变化。首先，非欧

佩克的石油产量将有所增加,但是,其中最大的差别是欧佩克的天然气液体产量将大幅增加,平均日增 80 万桶”。

欧佩克在前年 12 月份决定大幅削减石油产量来应对全球需求的大幅下降。欧佩克决定从去年 1 月 1 日起日减 420 万桶石油产量。琼斯说,欧佩克的备用产能已达到一个相当高的水平,而经合组织的石油库存量已达到 60 天的高水平。

琼斯说,全球石油日需求今年将增加 140 万桶,达到 8630 万桶。这个需求量将比 2009 年增加 1.7%或日增 144 万桶。

(来源:国际石油网)

## 2010 年欧佩克原油需求同比将减少 10 万桶/天

据悉,石油输出国组织(简称“欧佩克”)周二发布月度石油报告显示,2010 年欧佩克原油需求将减少 10 万桶/天,尽管全球石油需求将恢复增长。

2010 年欧佩克原油需求预计为 2860 万桶/天,而 2009 年时为日均 2870 万桶。今年上半年欧佩克原油需求将减少 40 万桶/天,第三季度将出现 20 万桶/天增加,第四季度增加 40 万桶/天。此外,欧佩克预计 2010 年全球石油需求将比上年增加 80 万桶/天升至 8515 万桶/天。

(来源:国际石油网)

## 美国称委内瑞拉石油储量跃居全球第一位

委内瑞拉是外界公认的全球最重要的石油产区。该国原油多以“重油”(油砂)形式蕴藏于地下。此前,各方估计,委内瑞拉重油储量为 2350 亿桶。与此同时,沙特也公开宣称,该国石油未探明储量“远远超过大家的估计”。

《纽约时报》援引美国政府最初的最新估计则宣称,委内瑞拉的重油储量超过 5130 亿桶,这个数字比外界普遍认同的数量翻了一番还多。委内瑞拉境内的欧里诺克(Orinoco)地带蕴藏的石油总量超过了沙特阿拉伯 2640 亿桶原油的规模。委内瑞拉因此成为世界上原油储量最为丰富的国家。

不过,同中东产油国相比,开发欧里诺克地区的原油(油砂)成本较高。为了开发国内的石油资源,委内瑞拉政府已经邀请外国公司前来进行合作。不过,由于美国人曾在当地进行过石油勘探工作,因此白宫不会坐视这块家门口的大肥肉落入别人嘴里。

今年是委内瑞拉总统查韦斯执政十年。这位在国际政治舞台上“纵横驰骋”的南美剑客靠的就是国内的石油资源。石油号称世界经济的“血液”,委内瑞拉则是世界第五大石油出口国,是国际公认的拉美石油储量最多的国家。石油是委内瑞拉的出口和财政收入的重要来源。

为了更充分地享有石油带来的收益,查韦斯希望加强对本国石油业的控制;实现石油出口市场多元化,确保国际市场的石油价格保持在一个较高水平。过去,美国一直是委内瑞拉石油的最大买主,向美国出口的石油占委内瑞拉石油出口总额的 60%以上。

此外,美国还是委内瑞拉石油业的主要投资者和技术来源。雄心勃勃的查韦斯希望改变这种石油出口过度依赖美国市场的局面,因而不断加强与拉美国家的石油合作,并寻求扩大

向欧盟、东亚和南亚的石油出口。委内瑞拉一直是欧佩克“限产保价”政策的最有力支持者。

委内瑞拉长期是美国的第四大原油供应国，其对美石油出口约占美国全部进口原油总量的十分之一。从委内瑞拉开出的油轮只需 7 天就可以到达美国东海岸的各大炼油厂，而中东地区的原油运到美国至少需要 5 周时间。委内瑞拉石油对美国的能源安全无疑具有重要意义。

查韦斯主张加强对本国石油业的控制，导致一些美国石油企业被迫退出委内瑞拉市场；他倡导的高油价政策将使美国不得不为进口石油支付更多的费用，可能对美国经济产生负面影响；委内瑞拉的石油出口多元化政策使美国担心委内瑞拉减少对自己的石油出口。

因此，在委内瑞拉石油储量翻番后，查韦斯未来的石油政策走向成为美国的“心病”。在布什总统执政的 8 年间，美国和委内瑞拉的关系极为冷淡。奥巴马总统执政一度让人们看到两国关系改善的迹象。然而两国矛盾依旧，“和解进程”并没走很远，双方仍然互相攻击。

石油是妨碍委内瑞拉和美国改善双边关系的一块绊脚石，但却是推动中国与委内瑞拉合作的一块巨大磁石。得益于中国石油进口来源多元化战略与委内瑞拉的石油出口市场多元化战略，中国从委内瑞拉进口石油的数量稳步攀升，委内瑞拉已成为中国第四大石油供应国。

委内瑞拉在石油出口方面实际上对美国存在一种结构性依赖。美国对委内瑞拉石油需求巨大，其购买力充分；两国地缘相邻，石油运输成本相对低廉；美国拥有提炼委内瑞拉石油的先进技术能力。查韦斯曾多次表示，美国在未来仍然是委内瑞拉的重要石油出口市场。

分析人士指出，委内瑞拉未来必将继续保证对美国的石油供应。中国实际上只是委内瑞拉为贯彻石油出口多元化战略而寻找的合作伙伴之一。此外，日本、印度、俄罗斯、巴西等国都是委内瑞拉石油资源的有力角逐者。

(来源：国际石油网)

## 沙特炼油产业将发力

进入 2009 年岁末，沙特阿拉伯在炼油工业上的发展，可以用完美的句号来迎接新年。2009 年年底，沙特国内炼化能力大幅提高，首次实现汽油消费自给自足。沙特的目标是，到 2015 年国内外的炼油能力比现在提高一倍。

### 兴建炼油厂步伐加快

目前，沙特阿拉伯国内炼油能力为 210 万桶/日，国内拥有 7 家炼油厂。另外，沙特在美国、中国、韩国、日本和菲律宾的五个主要的炼油项目中拥有约 200 万桶/日的炼油份额。

近些年，沙特为炼油行业的升级和优化发展进行着不懈的努力，尤其对投资兴建炼油厂的步伐持续加快。沙特阿拉伯石油部长欧那密曾公开表示，沙特将加大对石油行业下游整体投资力度，为此将有 1000 亿美元投资来支持计划的实施。在沙特下游整体投资计划中，把提高炼油能力放在了重要地位。

早在 2006 年，沙特与法国道达尔和美国大陆菲利普斯公司分别签署了共同投资建设朱拜勒炼油厂和延布炼油厂的合同，这两个炼油厂预计将在 2013 年和 2014 年建成投产。

2009 年 8 月，由沙特与日本石化公司合资建设的拉比格炼油厂一期工程建成投产。日前，这个具有日加工 40 万桶原油能力的沙特吉赞炼油厂开始招标。据悉，有 43 家国内外公司获得了投标资格，以期未来在这个全球最大的石油王国的炼化领域获得更多的发展机遇。

沙特除了在本土加快炼油厂的建设步伐外，也不断加大对国外市场的开拓。对原油需求

增长迅速的亚洲地区，最被沙特看好，如在印度南部、中国福建等地，沙特都参与投资建设了大型炼油厂。

### 炼油能力制约汽油进口

作为世界上拥有石油最丰厚的国家，沙特原油储量高达 361.93 亿吨，其剩余探明储量占世界的 26%。2009 年 6 月，沙特的原油产能增至 1250 万桶/日。

不过，沙特与其他很多海湾国家一样也是成品油进口国，这也是不争的事实。最近几年，沙特日进口汽油平均水平一直保持在 6 万至 7 万桶。

2009 年 4 月，由于主要炼油厂停产维修，沙特汽油的进口量激增，曾创下日进口汽油 40 万桶的纪录。虽然随着一个多月的停产维修作业结束，沙特 2009 年 6 月份的汽油进口量大幅削减近 30%，但沙特的炼油能力制约着其汽油进口的峰值却不容小觑。因此，进一步提升本国炼油能力，加大炼油工业投资力度成为沙特必然的选择。

这似乎正印证业内一些分析人士对沙特新炼油厂未来的担忧，比如设备以及熟练劳动力的短缺，炼厂项目的投资费用、融资问题等等。但也有观点认为，沙特利用合作方的成熟技术优势，再加上可靠的原油供应，将会大大提高炼厂项目的竞争力。

欧那密在 2009 年 5 月举行的 G8 能源部长峰会上强调，沙特将对下游业务继续投资，以确保能源供给在全球经济恢复时将不会间断。

### 发展多元化石油经济

对于沙特频频释放出大力投资炼油工业的信号，有关专家认为，沙特除解决自身成品油进口问题外，未来炼油工业丰厚的回报，以及沙特化解风险战略，发展多元化石油经济的信心都是动因。

欧那密在接受媒体访问时，谈到沙特未来几年面临的挑战之一，就是如何使沙特几乎全部依赖石油的经济变得更多元化。此外，沙特加入 WTO 时也向外界透露了两点主要原因，一是希望吸引外商投资；二是为本国的石化工业开拓新市场。

另外，正所谓“不将鸡蛋放在同一个篮子里”。作为欧佩克主要成员国，沙特不可避免地受到限产及国际油价涨幅影响，在境外投资建造炼油厂，已经成为海湾石油大国一种常见的预防和化解风险战略的手段。

首次实现汽油消费自给自足，给沙特炼油产业兴起提升了信心。随着未来几年，沙特新一批几个炼油厂的相继投产，实现提高炼化能力的既定目标或许不是大问题，更为重要的是，下游产业的拓展，无疑使沙特占领更多的石油下游市场份额，使其在国际石油舞台扮演更重要的角色。

(来源：国际石油网)

## 中质原油挑战布伦特

美国西得克萨斯中质原油价格与其他原油合约发生严重背离后，过去一年，石油交易员和政策制定者不断批评这一基准的美国原油合约。但最新研究显示，其他主要原油合约也遭到了扭曲。

去年，西得克萨斯中质原油期货价格比北海布伦特原油期货价格每桶低了 10 美元。

但休斯敦大学经济学家克雷格·皮龙所做的研究，对中质原油不如布伦特原油的观点发起了挑战。这项研究是由芝加哥商品交易所集团委托进行的。由于市场份额转向布伦特原油，

芝加哥商品交易所集团在纽约商品交易所的中质原油合约受到了威胁。

研究称，2008年9月份雷曼兄弟破产后，中质原油和布伦特原油期货作为对冲工具的作用减弱。中质原油近月期货合约所受影响最大——价格一度比1个月后交货的相同原油每桶低8美元。

在此期间，虽然中质原油价差与美国整体库存的关联度减弱，但皮龙的研究发现，布伦特原油价差与美国原油库存的历史关联度已成为负值。

从2008年末至2009年初，布伦特原油价差与美国库存之间的关系与经济理论的预测相反，在此期间，库存与布伦特原油价差走势相反。报告表示：“这提出了布伦特原油价差是否反映了基本面的问题。”经合组织工业化国家的库存已反映这一点。

此项研究的发现与激烈抨击中质原油的国际能源机构的观点相反。中质原油去年曾表示，中质原油合约的交割地点在俄克拉何马州的Cushing，由此造成的“内在逻辑缺陷”，“经常导致与国际市场割裂”。

由于交割地点不当，沙特放弃了把中质原油作为在美国销售原油的基准。沙特目前依据以美国墨西哥湾生产的一篮子原油产品编制的ASCI指数为其原油定价。

但芝加哥商品交易所近日表示，研究结果支持其旗舰原油合约。能源研究董事总经理鲍伯·列文表示：“我们非常欣慰地得知，即使在世界原油市场大幅波动、生产过度、库存严重积压的时候……中质原油都予以了反映。”布伦特则“发出了错误的信号”。

(来源：国际石油网)

## 【新能源】

### 美国能源部投入1200万美元发展太阳能项目

美国能源部在清洁能源投入更多资金。

能源部长朱棣文20日宣布，4个太阳能公司获得1200万美元用于将标准和商用太阳能光伏技术过渡到大规模生产。

阿尔塔设备，Solar Junction，Tetra Sun和Semprius都将各自获得由美国能源部提供的300万美元资金，使太阳能与传统形式的电力相比更具成本竞争力。

“在美国扩大太阳能产业可以创造新的就业机会，减少二氧化碳污染和节省消费者资金，”朱在声明中表示。“通过与可再生能源实验室合作，这些公司将能够从专家获得知识，加快创新步伐，获得技术来扩大市场。”

美国能源部正通过恢复法案投资1.17亿美元开发和部署太阳能技术。

(来源：国际煤炭网)

### 欧洲多国拟削减太阳能补贴 专家称影响有限

据报道，去年西班牙削减太阳能补贴一度在全球光伏业引发连续“强震”。新年伊始，欧洲另两个光伏大国——法国、德国先后透出欲削减补贴的意向，再次给市场带来悲观气氛。不过业内有专家认为，随着光伏成本的下降，削减补贴的冲击将日益淡化，企业应有能力消

化这些利空。

### 削减补贴法国先行、德国紧随

近期，法国能源部针对可再生能源市场表态说，太阳能屋顶发电的电价买回补助，将由2006年每度电0.55欧元降为0.42欧元，跌幅高达24%。

德国光伏界元老 Frank Asbeck 近日已表示，德国政府对太阳能行业的补贴将于年中削减9%，年底可能再削减5%。作为德国太阳能产业的重要开拓者，Frank Asbeck 是全球最大太阳能企业之一 Solarworld 的创始人，其在能源政策方面的提议通常会受到德国多数党派的认同和欢迎，在光伏业界具有很深的影响力。

由于德国2009年安装量高达25亿瓦以上，约占全球市场逾50%，其一旦大砍补助可能重创全球光伏市场。业界还进一步担心，一旦德国宣布削减补助，还会导致年安装量约2亿瓦的意大利政府跟进，届时欧洲太阳能市场将全面笼罩在大砍补助预算的阴霾中。

### 业内人士称现在讨论为时过早

“现在讨论这个问题还有些早，毕竟德国还需要一系列程序才能将削减补贴的政策动议以法律形式固定下来。”德国光利生能源集团上海代表处总经理舒海宁（Henning Schulze）说。

舒海宁指出，“最关键的还是光伏企业的成本能降到多少”。由于组件成本一直在下降，即便补贴有所削减，企业仍有可能消化这部分损失。而组件成本的持续下降也正是欧洲各国希望削减太阳能补贴的背景之一。

在中投顾问新能源行业首席研究员姜谦看来，虽然德国削减太阳能补贴的做法势在必行，但此举并不会对全球光伏市场产生多大影响。一方面，由于太阳能组件价格大幅滑落，因此即使政府削减太阳能补贴，民众安装太阳能发电系统的投资报酬率也不会太低，它们的参与热情也不会因此降低；另一方面，发展低碳经济、清洁能源已经成为全球的共识，德国政府即使准备削减太阳能补贴，但也不会以放慢太阳能的推广速度为代价。

### 已催动新一轮光伏安装大潮

值得注意的是，随着削减补贴的日期渐渐临近，各大光伏巨头正加快在德国的太阳能设备安装，以赶搭这轮“末班车”。

专业机构 OppenheimerandCo 的一份研究报告指出，德国太阳能厂商正加快系统兴建速度，以便赶在政府在2010年稍晚降低太阳能补贴前完成建设。

无锡尚德对外关系部门副总裁 SteveChadima 也在本月一次行业会议上表示，系统安装商目前均抢在德国削减太阳能补贴前完成采购，进而冲击太阳能组件的供应。该公司生产的太阳能面板在2009年第4季已呈现销售一空的状态，预计此一现象至少将延续至2010年第2季为止。

iSuppli 公司最新预测显示，2010年全球光伏系统装机容量将增长68%，达到8.6GW。这意味着，随着全球经济衰退减弱，以及更多的地区和领域出现需求，光伏市场增长速度将回到危机前2008年的水平。

（来源：上海证券报）

## 204 亿美元 4 座核电站 韩国财团签约阿联酋项目

阿联酋核能公司（ENEC）近日宣布将与韩国财团签约，在阿拉伯联合酋长国境内修建

四座民用核电站，合同价值高达 240 亿美元。（1 美元约合 6.82 元人民币）

阿联酋核能公司主席卡尔杜恩·阿尔·穆巴拉克（Khaldoon al-Mubarak）表示：“韩国国电公司（Korea Electric Power Corporation）的各项实力最能满足阿联酋政府对于合作伙伴的要求。”

据韩国知识经济部介绍，未来 60 年内，该项目有望在核电站的运营和维护上带来另外价值 200 亿美元的合作。

然而据美联社报道，阿联酋官员表示电站运营的相关合同最终花落谁家尚未知晓。阿联酋核能公司公关主任帕德瑞克·莱利（Padraic Riley）表示，未来还会签署更多建设核电站的合同，但并未透露本次四座核电站运营合同的情况。

核能公司表示韩国财团已经被选定“帮助运营”这四个核电站，但细节问题并未提及，只表示刚刚签署的合同涉及“建设、试运行和燃料装载”方面。第一座核电站将在 2017 年投入使用。

这次中标的韩国财团是在击败了来自法国、美国和日本的对对手后胜出的。财团实际是由几大公司共同组成，其中包括韩国电力、三星、现代和斗山重工(Doosan Heavy Industries)等集团。美国的西屋电气以及日本东芝集团也是成员之一。

阿联酋核能公司 CEO 默罕默德·哈玛迪（Mohamed al-Hammadi）表示，四个核电站将提供 2000 个就业岗位，其中至少有 60% 的雇员来自阿联酋。目前已经有 39 名阿联酋公民前往法国、美国和英国学习相关知识。

韩国财团该核电站项目负责人李熙永（Hee Yong Lee）表示，他们将为核电站雇员提供大量培训的机会。他说：“韩国的培训体系从高中一直到大学十分完善，并且还有职业培训。我们将把这些资源与阿联酋共享。”

据悉，四座轻水反应堆将在 2020 年全部投入运营，届时阿联酋将有 23 至 25% 的能源来自核能。

（来源：国际电力网）

## 中约可再生能源领域合作的新机遇

约旦能源部高级官员近日表示，约政府内阁已审议批准《可再生能源法》，近期将在官方公告上予以发布并随即生效。该法案此前曾在约政府和议会酝酿较长时间，法案最终出台有望促进约可再生能源领域的投资。法案主要内容包括：

**一、简化投资程序。**对于新的可再生能源项目，将由企业直接与能源部商谈确定，不再进行竞争招标。

**二、明确电力收购。**约旦国家电力公司负责收购可再生能源项目所有发电，并将其接入国家电网。

**三、鼓励居民发电。**居民自建小型可再生能源项目，发电除自用部分可以市场价出售给供电商。

**四、建立发展基金。**可再生能源和能效基金由约旦国家财政和国际机构援款支出，支持国内外公司开发相关项目。

根据约旦国家能源规划提出的目标，可再生能源占能源总供给的比重到 2015 年达到 7%，到 2010 年达到 10%。约旦规划的风力发电装机容量为 600 兆瓦，太阳能发电为 300—600

兆瓦，生物质能为 50 兆瓦。约旦发展可再生能源为中欧开展经贸合作提供了更多机会，我国企业可以关注并积极参与。

(来源：国际煤炭网)

## 【国际合作】

### 兖煤 189.5 亿收购澳煤企 境外企业最快明年上市

为获得当地政府的批文，兖州煤业澳大利亚有限公司（兖州煤业 100%控股的子公司，也是菲利克斯公司的母公司）承诺最迟于 2012 年年底在澳大利亚证券交易所上市，届时兖州煤业持股比例减少至不超过 70%。

据悉这一上市速度可能加快，知情人士透露，兖煤在澳所收购的企业在 2011 年上市可能性很大，从资本市场筹措而来的一部分资金将用于偿还银行贷款。

事实上，兖州煤业青睐这家澳大利亚煤炭公司的原因之一不仅可以拓展其客户资源、获得超洁净煤技术，而且菲利克斯公司的煤矿储量、产量的增长都不错。

菲利克斯公司共拥有煤炭总资源量 20.06 亿吨，探明及推定储量 5.10 亿吨，其储量按持股比例计算仅次于 Coal&Allied、New Hope Corp 等两家澳企。目前，菲利克斯公司运营着 4 座煤矿，2008 财年其原煤产量 930 万吨，在建 2 座煤矿，另有 4 个勘探项目。

2008 年财政年度，菲利克斯公司的煤炭产量大约是 711 万吨，今年产量在 800 万吨左右，每年增幅约 20%。

另据记者了解，兖州煤业选择菲利克斯公司的另一关键原因，还包括其港口、铁路等交通运输条件的便利性。

澳大利亚有国营、州营等各类煤矿公司，它们的主要客户是日本、韩国、台湾地区和中國大陸，澳大利亚当地煤企彼此之间也存在着竞争，因此运力对于公司的产销显得很重要。

菲利克斯公司下属煤矿主要在昆士兰和新南威尔士，距离各自港口较近，而且一些矿区能使用同一条铁路线和出口码头。另外，菲利克斯公司还持有澳大利亚纽卡斯尔港煤炭基础设施集团 15.4% 的股权，后者负责建设并运营纽卡斯尔港第三码头。到 2013 年，菲利克斯将拥有 830 万吨/年的港口运力，其子公司 Moolarben 煤矿项目的运输将得到一定保障。

根据公告，这次近 200 亿元人民币收购案的最终融资方案是——所需资金全部通过银行贷款。

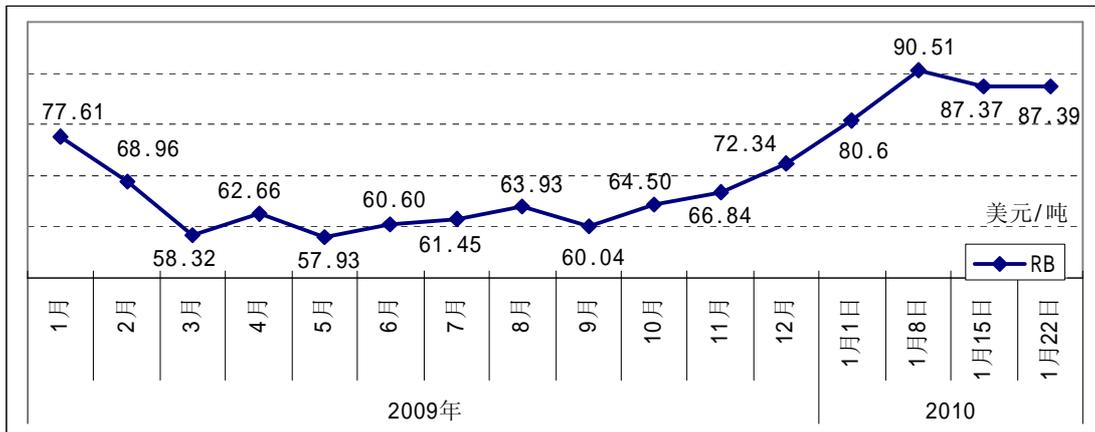
本次融资方式被兖州煤业内部称之为“内保外贷”：“内保”是指兖州煤业向商业银行提供担保，尔后商业银行的境外分行向兖煤澳洲公司（兖煤子公司）贷款，这样兖州煤业这家上市公司不需要动用自有现金。

使用这一融资方案其实是从国内外贷款的利息来考虑的。因为境内的存款（整存整取半年期）和一年期贷款利率分别是 1.98% 和 5.3% 到 5.4%；而在境外，贷款利率约不到 1.98%，因此境外的贷款利率要比国内的存款利率还低，相对来说更合算。而且，如果使用人民币而不是美元来收购澳企，每年的结汇也要付出一大笔钱。

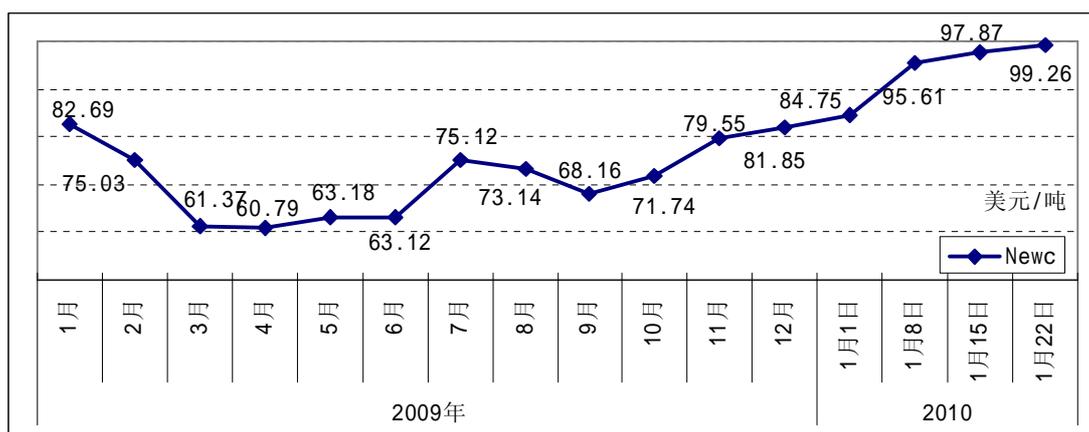
(来源：国际煤炭网)

## 【特供数据】

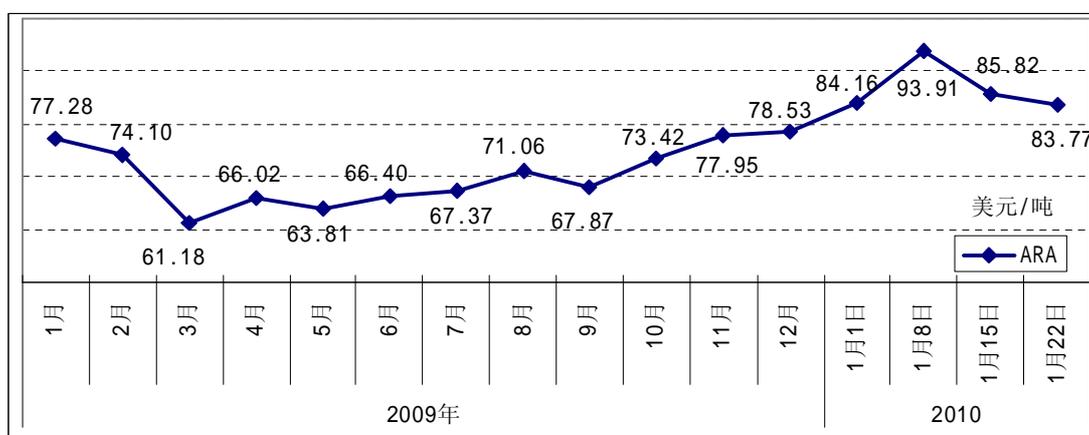
世界主要港口动力煤现货价格趋势图



图一：南非理查德港煤炭现货价格走势图（离岸价）



图二：澳大利亚纽卡斯尔港煤炭现货价格走势（离岸价）



图三：欧洲三港煤炭现货价格走势（到岸价）

（说明：表中数据和趋势图是本刊根据环球煤炭交易平台 GlobalCoal 公布的最新价格统计生成，实际交易价以实时成交价为准，未经允许，严禁转载和引用。）

### 2009年12月煤炭出口分国别统计

国别	当月数量 (吨)	当月金额 (美元)	当月均价 (美元/吨)	1-12月累计数量 (吨)	1-12月累计金额 (美元)	当月数量同比 ±%	当月金额同比 ±%	累计数量同比 ±%	累计金额同比 ±%
合计	2066288	189884572	91.90	22395723	2375367370	-53.73	-71.39	-50.71	-54.69
孟加拉国	-	-	-	20	9632	-	-	-	-
缅甸	1111	138287	124.49	2500	310092	458.45	374.69	967.29	848.18
塞浦路斯	-	-	-	21	10042	-	-	-	-
朝鲜	2336	443256	189.73	90391	14253940	-87.76	-93.61	-61.01	-67.92
香港	-	-	-	121730	9729138	-100.00	-100.00	-74.38	-75.93
印度	-	-	-	14	4222	-	-	-100.00	-100.00
印度尼西亚	2587	275486	106.47	21053	4001077	-85.09	-83.36	-67.18	-45.86
伊朗	-	-	-	42	14280	-	-	-96.93	-92.27
伊拉克	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
以色列	-	-	-	3373	474253	-100.00	-100.00	676.89	466.07



马耳他	-	-	-	17	8889	-	-	45.28	30.32
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
波兰	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
俄罗斯联邦	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
克罗地亚	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
阿根廷	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
巴哈马	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
巴西	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
智利	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
墨西哥	10	2300	230.00	10	2303	-	-	-72.20	-92.63
加拿大	-	-	-	83	41979	-100.00	-100.00	-95.54	-88.89
美国	38	14521	385.14	5363	1286088	-88.11	-76.31	-76.96	-70.53
澳大利亚	23	5370	236.17	969	220451	-40.79	-53.39	-36.24	-22.49
新喀里多尼亚	-	-	-	11	3240	-	-	-22.41	37.46
新西兰	-	-	-	53	11800	-100.00	-100.00	-67.31	-65.70

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是作为特殊用途使用的。仅供参考)

### 2009年12月无烟煤出口分国别统计

国别	当月数量(吨)	当月金额(美元)	当月均价(美元/吨)	1-12月累计数量(吨)	1-12月累计金额(美元)	当月数量同比±%	当月金额同比±%	累计数量同比±%	累计金额同比±%
合计	458331	48113039	104.97	3235108	406797552	-20.65	-61.42	-46.74	-58.88
孟加拉国	-	-	-	20	9632	-	-	-	-
缅甸	1111	138287	124.49	2500	310092	458.45	374.69	967.29	848.18
朝鲜	2136	427256	200.00	5674	1212484	-36.10	-60.06	69.72	13.34
香港	-	-	-	53	7208	-	-	-	-
印度	-	-	-	14	4222	-	-	-99.98	-99.97
印度尼西亚	1681	139179	82.80	15156	3285579	-90.29	-91.59	-66.27	-18.21
伊朗	-	-	-	42	14280	-	-	-96.93	-92.27
以色列	-	-	-	3356	457453	-100.00	-100.00	19526.46	11531.15
日本	204355	23044073	112.77	1355069	176798443	-37.00	-66.84	-51.83	-62.09
约旦	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
科威特	-	-	-	5	1340	-	-	-82.27	-81.17
黎巴嫩	-	-	-	6	1950	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	12350	1605187	-	-	-76.37	-67.43

蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
尼泊尔联邦 民主共和国	-	-	-	10	574	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
巴基斯坦	-	-	-	13	3566	-	-	-96.36	-88.87
菲律宾	499	64870	130.00	8178	1264278	-97.73	-98.35	-85.10	-86.31
卡塔尔	-	-	-	27	7714	-	-	-75.46	-69.77
沙特阿拉 伯	-	-	-	420	81060	-100.00	-100.00	-49.40	-55.70
新加坡	18	2640	150.00	68	9039	-40.84	-31.75	129.08	133.69
韩国	248459	24280163	97.72	1817395	219193159	18.28	-49.89	-27.70	-48.85
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
泰国	-	-	-	83	22712	-	-	-88.29	-82.84
土耳其	-	-	-	88	12653	-100.00	-100.00	-62.97	-73.16
阿联酋	42	8585	204.99	273	55376	132.67	51.41	12.71	22.43
越南	-	-	-	50	6733	-	-	-75.61	-62.29
台湾	20	5686	284.30	591	102113	-	-	-9.44	-17.80
乌兹别克 斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
安哥拉	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
埃及	-	-	-	198	51876	-	-	350.00	610.24
卢旺达	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
南非	-	-	-	0	80	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
丹麦	-	-	-	4	1360	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
爱尔兰	-	-	-	32	13635	-100.00	-100.00	-49.15	-65.45
意大利	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
荷兰	-	-	-	10020	1803600	-	-	-8.91	1.03
希腊	-	-	-	21	7770	-	-	-41.67	-32.43
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
芬兰	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
阿根廷	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
巴西	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
墨西哥	10	2300	230.00	10	2300	-	-	-33.33	17.05
美国	-	-	-	3089	386073	-	-	-68.58	-49.57
澳大利亚	-	-	-	292	64011	-	-	-49.83	-33.37

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是作为特殊用途使用的。仅供参考)

### 2009年12月炼焦煤出口分国别统计

国别	当月数量(吨)	当月金额(美元)	当月均价(美元/吨)	1-12月累计数量(吨)	1-12月累计金额(美元)	当月数量同比±%	当月金额同比±%	累计数量同比±%	累计金额同比±%
合计	36260	4895100	135.00	636122	98198563	-90.38	-95.47	-81.60	-88.31
朝鲜	-	-	-	82735	12799164	-100.00	-100.00	-63.52	-70.40
印度	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
日本	-	-	-	183869	34775595	-100.00	-100.00	-89.83	-92.53
韩国	36260	4895100	135.00	369051	50545459	-73.09	-87.70	-64.41	-78.83
越南	-	-	-	461	77672	-100.00	-100.00	-97.21	-97.69
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
巴西	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
澳大利亚	-	-	-	6	673	-	-	22.90	41.39

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是作为特殊用途使用的。仅供参考)

### 2009年12月动力煤出口分国别统计

国别	当月数量(吨)	当月金额(美元)	当月均价(美元/吨)	1-12月累计数量(吨)	1-12月累计金额(美元)	当月数量同比±%	当月金额同比±%	累计数量同比±%	累计金额同比±%
合计	1569121	136264941	86.84	18477181	1856551880	-55.18	-68.18	-48.33	-45.00
朝鲜	200	16000	80.00	1499	201828	-	-	13.78	91.50
香港	-	-	-	121645	9715195	-	-	-74.39	-75.94
印度	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
日本	615383	49170516	79.90	4852099	537490813	-42.27	-65.40	-44.33	-39.89
菲律宾	-	-	-	830514	81349442	-100.00	-100.00	-22.03	4.10
韩国	621478	60109158	96.72	7667658	785025348	-55.98	-66.03	-40.59	-37.59
土耳其	61880	7116175	115.00	61880	7116175	-	-	-94.15	-93.35
越南	-	-	-	11503	2258022	-100.00	-100.00	-67.26	-77.44
台湾	270180	19853092	73.48	4930369	433392406	-66.86	-77.18	-53.48	-51.44
摩洛哥	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
德国	-	-	-	14	2651	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是作为特殊用途使用的。仅供参考)

2009年12月我国焦炭及半焦炭出口分国别统计

国别	当月数量(吨)	当月金额(美元)	当月均价(美元/吨)	1-12月累计数量(吨)	1-12月累计金额(美元)	当月数量同比±%	当月金额同比±%	累计数量同比±%	累计金额同比±%
合计	67670	26959375	398.40	544268	201186844	-69.57	-72.84	-95.54	-96.57
孟加拉国	146	70162	480.00	2651	1245946	51.68	77.57	434.05	564.46
缅甸	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
朝鲜	123	44156	359.99	3948	662316	-	-	-48.00	-68.35
印度	10958	3994191	364.50	71137	23632887	14.61	-30.29	-93.52	-95.73
印度尼西亚	456	203948	447.60	12674	5035613	-89.83	-87.73	-23.93	-20.84
伊朗	-	-	-	181	63210	-100.00	-100.00	-99.90	-99.93
日本	18824	8712814	462.85	180585	75639599	-46.11	-54.79	-91.02	-92.07
约旦	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
老挝	197	49250	250.00	890	271969	-33.80	-38.70	19.03	4.90
马来西亚	607	279625	460.67	9692	4120942	-61.25	-68.03	14.79	40.87
巴基斯坦	250	72750	291.00	5363	1847617	-91.07	-93.48	-98.79	-99.09
菲律宾	298	136793	459.64	4979	2278387	-58.65	-61.67	3.78	4.37
沙特阿拉伯	1178	498152	422.82	5406	2472880	150.08	157.90	-68.88	-60.68
韩国	7380	2577247	349.24	66204	26420496	5.73	-41.31	-86.49	-89.53
斯里兰卡	-	-	-	121	49799	-	-	-	-
泰国	2548	1087815	426.97	26392	11145169	179.67	83.03	63.26	52.88
土耳其	-	-	-	10828	3673262	-	-	-96.05	-96.84
阿联酋	-	-	-	3578	1428670	-100.00	-100.00	-73.74	-69.82
越南	18	3484	190.38	121	53954	-99.83	-99.91	-99.86	-99.79
台湾	1720	785580	456.64	8341	3614377	-	-	-97.40	-97.58
哈萨克斯坦	1037	228228	220.00	69116	15275579	-63.73	-75.35	-71.56	-77.80
吉尔吉斯斯坦	-	-	-	20	4700	-	-	-	-
南非	16448	5995035	364.49	36317	12107675	-74.46	-78.88	-88.60	-91.77
坦桑尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
比利时	5482	2220145	405.00	8323	3318503	-	-	-98.08	-98.58
英国	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
德国	-	-	-	2	1414	-	-	-100.00	-100.00
法国	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
意大利	-	-	-	275	154000	-	-	-99.89	-99.87
荷兰	-	-	-	4944	1631520	-100.00	-100.00	-98.66	-99.08
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
俄罗斯联邦	-	-	-	43	14480	-	-	-99.31	-99.58
阿根廷	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
巴西	-	-	-	8599	3607242	-100.00	-100.00	-99.64	-99.69
智利	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00

美国	-	-	-	3537	1414638	-100.00	-100.00	-99.82	-99.85
澳大利亚	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是作为特殊用途使用的。仅供参考)

## 2009年11月我国煤炭进口分国别统计

国别	当月数量(吨)	当月金额(美元)	当月均价(美元/吨)	1-12月累计数量(吨)	1-12月累计金额(美元)	当月数量同比±%	当月金额同比±%	累计数量同比±%	累计金额同比±%
合计	16384805	1386750898	84.64	125834394	10573665912	512.79	403.65	211.93	201.26
缅甸	-	-	-	100	7000	-	-	-	-
朝鲜	22028	1189137	53.98	3598164	256186105	-86.41	-91.14	41.81	26.50
印度	-	-	-	1	532	-	-	-48.29	-15.15
印度尼西亚	7032560	480169857	68.28	30308899	2033833943	1364.24	819.95	172.51	112.88
伊朗	-	-	-	6	144	-	-	33.71	-51.02
日本	-	-	-	158	97549	-100.00	-100.00	-25.63	-1.56
老挝	1200	43938	36.62	16200	592674	-20.00	-19.99	131.43	148.87
马来西亚	-	-	-	47399	5839237	-	-	-32.15	-61.05
蒙古	561274	25399335	45.25	6003335	317094193	-1.93	-2.70	48.45	30.72
菲律宾	57907	3180391	54.92	105961	5569047	-	-	-75.52	-78.29
韩国	-	-	-	4602	367935	-	-	460080	86882
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
越南	2715876	158658861	58.42	24082399	1293199246	346.41	344.10	42.45	14.48
哈萨克斯坦	-	-	-	120	7790	-	-	-	-
吉尔吉斯斯坦	-	-	-	854	25402	-100.00	-100.00	-96.01	-95.27
博茨瓦那	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
尼日利亚	-	-	-	0	870	-	-	-	-
南非	458603	34086602	74.33	731653	55174875	-	-	99409288	972830
荷兰	-	-	-	3	10892	-	-	-	-
俄罗斯联邦	887648	87087772	98.11	11784570	1021160066	650.26	379.53	1450.61	567.21
巴西	-	-	-	0	71	-	-	-	-
哥伦比亚	-	-	-	14	2510	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	13	520	-	-	53.12	-20.49
加拿大	330053	45538552	137.97	4093166	539809860	-	-	631.40	225.30
美国	377457	66204797	175.40	804599	118364471	416.06	684.35	433.99	232.14
澳大利亚	3940201	485191656	123.14	43949082	4886497099	501.82	300.53	1140.32	817.69
新西兰	-	-	-	303095	39823881	-	-	62.75	-22.03

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是做为特殊用途使用的。仅供参考)

## 2009年12月我国无烟煤进口分国别统计

国别	当月数量(吨)	当月金额(美元)	当月均价(美元/吨)	1-12月累计数量(吨)	1-12月累计金额(美元)	当月数量同比±%	当月金额同比±%	累计数量同比±%	累计金额同比±%
合计	3280509	223465494	68.12	34332820	2220450621	324.98	354.12	77.09	67.73
朝鲜	22028	1189137	53.98	3598164	256186105	-86.41	-91.14	41.85	26.51
印度	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
印度尼西亚	0	640	12800.00	0	640	-	-	-99.78	-80.42
伊朗	-	-	-	6	144	-	-	216.93	140.00
老挝	1200	43938	36.62	16200	592674	-20.00	-19.99	131.43	148.87
蒙古	-	-	-	1	976	-	-	-45.65	-41.20
韩国	-	-	-	4602	367935	-	-	460080	86882
越南	2715876	158658861	58.42	24082399	1293199246	346.41	344.10	42.98	15.37
荷兰	-	-	-	3	10892	-	-	-	-
俄罗斯联邦	164502	20684925	125.74	2190218	210796589	-	-	6724961	11042152
巴西	-	-	-	0	71	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	13	520	-	-	550.00	160.00
加拿大	0	204	15692.31	0	204	-	-	-	-
美国	0	525	2253.22	91	53885	-	-	12534.58	3029.21
澳大利亚	376903	42887264	113.79	4441124	459240740	-	-	1458757	303564

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是做为特殊用途使用的。仅供参考)

## 2009年12月我国炼焦煤进口分国别统计

国别	当月数量(吨)	当月金额(美元)	当月均价(美元/吨)	1-12月累计数量(吨)	1-12月累计金额(美元)	当月数量同比±%	当月金额同比±%	累计数量同比±%	累计金额同比±%
合计	3496532	490211828	140.20	34423631	4418894066	394.48	388.73	402.00	334.21
印度	-	-	-	1	532	-	-	-	-
印度尼西亚	314074	39771653	126.63	1814432	213412219	455.33	203.04	137.64	42.56
马来西亚	-	-	-	47399	5839237	-	-	-32.15	-61.05
蒙古	375983	18309182	48.70	3979743	235088253	-24.52	-20.07	9.51	4.74
哈萨克斯坦	-	-	-	120	7790	-	-	-	-
博茨瓦那	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
俄罗斯联邦	206771	28741528	139.00	1913818	261474486	932.34	258.74	793.47	207.00
哥伦比亚	-	-	-	14	2510	-	-	-	-
加拿大	214780	35726682	166.34	3259954	467688819	-	-	482.52	181.84
美国	377439	66193636	175.38	512458	88278807	-	-	563.56	226.59
澳大利亚	2007485	301469147	150.17	22652492	3111093335	1415.98	435.86	1575.04	939.39

新西兰	-	-	-	243200	36008078	-	-	30.59	-29.50
-----	---	---	---	--------	----------	---	---	-------	--------

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是作为特殊用途使用的。仅供参考)

### 2009年12月动力煤进口分国别统计

国别	当月数量(吨)	当月金额(美元)	当月均价(美元/吨)	1-12月累计数量(吨)	1-12月累计金额(美元)	当月数量同比±%	当月金额同比±%	累计数量同比±%	累计金额同比±%
合计	6091011	451640842	74.15	38032141	2742069758	566.31	368.07	290.44	253.04
朝鲜	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
印度	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
印度尼西亚	3392224	233761885	68.91	12857359	868345269	1268.56	1014.74	84.05	68.20
伊朗	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
日本	-	-	-	158	97519	-100.00	-100.00	-25.65	-1.59
蒙古	178709	6747842	37.76	1823282	71535302	189.39	194.05	910.78	989.58
菲律宾	49207	2657204	54.00	49207	2657204	-	-	-77.82	-79.22
越南	-	-	-	-	-	-	-	-100.00	-100.00
吉尔吉斯斯坦	-	-	-	23	454	-100.00	-100.00	-99.88	-99.91
尼日利亚	-	-	-	0	870	-	-	-	-
南非	458603	34086602	74.33	731653	55174850	-	-	99409285	972830
俄罗斯联邦	476573	34589367	72.58	6063917	441096051	500.69	318.57	1509.20	863.80
加拿大	115273	9811666	85.12	763847	66996591	-	-	-	-
美国	-	-	-	214869	24045274	-100	-100	120790	23817
澳大利亚	1420422	129986276	91.51	15467930	1208305157	172	100	717	550
新西兰	-	-	-	59895	3815217	-	-	-	-

(来源: 国家海关总署全国海关信息中心, 表中煤炭价格并不是海关统计数据, 是根据金额除以数量得出的, 某些价格偏大, 表明这些煤种可能是作为特殊用途使用的。仅供参考)