

内部资料
注意保存

煤质与检验信息

2012年第6期
总第41期

中国煤炭加工利用协会 编
煤质和煤炭检验分会

2012年12月10日

目
录

政府动向

- 国务院常务会议讨论通过《能源发展“十二五”规划》
- 《天然气“十二五”规划》正式发布

业界点评

- 煤化工提升产能需正视四大问题
- 煤炭行业复苏需打破三大制约因素

行业信息

- “十二五”期间我国能源需求增速将达到4.7%
- 全国煤炭价格综合指数发布以来首现上涨

市场行情

- 2013年中期以前煤炭需求不会明显回暖
- 动力煤市场窄幅调整 炼焦煤市场稳中有涨

政府动向

国务院常务会议讨论通过《能源发展“十二五”规划》

日前，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过《能源发展“十二五”规划》。

《能源发展“十二五”规划》提出，“十二五”时期，要加快能源生产和利用方式变革，强化节能优先战略，全面提高能源开发转化和利用效率，合理控制能源消费总量，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。重点任务是：(一)加强国内资源勘探开发。安全高效开发煤炭和常规油气资源，加强页岩气和煤层气勘探开发，积极有序发展水电和风能、太阳能等可再生能源。(二)推动能源的高效清洁转化。高效清洁发展燃煤火电，推

进煤炭洗选和深加工，集约化发展炼油加工产业，有序发展天然气发电。(三)推动能源供应方式变革。大力发展分布式能源，推进智能电网建设，加强新能源汽车供能设施建设。(四)加快能源储运设施建设，提升储备应急保障能力。(五)实施能源民生工程，推进城乡能源基本公共服务均等化。(六)合理控制能源消费总量。全面推进节能提效，加强用能管理。(七)推进电力、煤炭、石油、天然气等重点领域改革，理顺能源价格形成机制，鼓励民间资本进入能源领域。推动技术进步，提高科技装备水平。深化国际合作，维护能源安全。

《天然气“十二五”规划》正式发布

近日，国家发改委和国家能源局正式发布《天然气“十二五”规划》(以下简称《规划》)。对于目前面临的主要矛盾，《规划》表示，我国天然气资源勘查潜力较大，但由于勘查主体少，竞争不足，造成部分区域内存在一定程度的“占而不勘”现象，影响了天然气增储上产。同时，缺乏对非常规天然气特别是页岩气勘查开发的扶持政策。

此外，天然气主干管网系统尚不完善，部分地区尚未覆盖，区域性输配管网不发达，天然气调配和应急机制不健全。特别是储气能力建设严重滞

后，目前储气库工作气量仅占消费量的 1.7%，远低于世界 12% 的平均水平。

《规划》还表示，在天然气管网设施比较完善的页岩气勘探开发区，加快建设气田集输管道，将页岩气输入天然气管网。对于远离天然气管网设施，初期产量较小的勘探开发区要建设小型 LNG 或 CNG 利用装置，防止放空浪费。此外，根据勘探开发进展情况，适时实施建设页岩气外输管道。“十二五”期间，页岩气将初步实现规模化商业性生产，页岩气出厂价格实行市场定价。

业界点评

煤化工提升产能需正视四大问题

煤化工项目的兴起正在刺激我国甲醇需求的快速增长。未来 3 年，如果我国煤制烯烃项目都按计划建成投产，非传统领域的甲醇年均需求增速将超过 20%。

数据显示，2012 ~ 2015 年我国将有 16 个甲醇制烯烃(MTO)和甲醇制丙烯(MTP)项目陆续投产，合计烯烃年产能近千万吨。这包括 4 个于 2012 年已经投产的项目，以及 12 个正在建设中的项目。

现已投产的项目包括大唐国际发电公司位于内蒙古产能为 46 万 t/a 的 MTP 装置、神华集团(包头)公司位于内蒙古产能为 60 万 t/a 的 MTO 装置、神华宁夏煤业集团位于宁夏产能为 50 万 t/a 的 MTP 装置,以及中原石化产能为 20 万 t/a 的 MTO 装置。这 4 套装置合计烯烃产能为 176 万 t/a。

已经批准正在建设中的项目包括:宁波河源化工公司位于浙江产能为 60 万 t/a 的 MTP 装置,预计于 2012 年 11 月底投产;浙江兴兴新能源科技公司产能为 60 万 t/a 的 MTO 装置,投产时间未确定;惠生南京清洁能源公司位于江苏产能为 30 万 t/a 的 MTO 装置,预计于 2013 年投产;正大(常州)新材料公司位于常州产能为 100 万 t/a 的 MTO 装置,预计于 2013 年投产等。这 12 套装置合计烯烃产能为 790 万 t/a。

MTO、MTP,以及二甲醚与汽油调和领域是甲醇的非传统应用领域。当前我国非传统甲醇消费领域的甲醇消费量已经超过 1000 万 t/a,占全国总消费量的 1/3。业内人士表示,未来 3 年我国需

要 2400 万 t/a 的新增甲醇产能供应以满足甲醇制烯烃项目的需求。

在石油价格处于高位的情况下,煤化工与以石脑油为原料的石化生产相比有着很大的成本优势,但是煤化工项目需要大量的投资,同时工艺技术仍处于初始阶段,因此该工业的发展仍然需要克服一些问题。

一是来自原料的问题。虽然我国拥有巨大的煤炭储量,但是煤炭资源正在快速消耗,同时当前煤炭价格上涨较快。

二是我国政府不断提高新项目的准入门槛,以确保更加有效地使用资源,以及防止出现甲醇产能过剩。国家发改委已经将煤化工项目的最低产能标准设定为 50 万 t/a。

三是来自环保的挑战。煤制烯烃项目往往会产生较大污染,因此在环保上的投入压缩了利润空间。

四是煤化工项目通常远离主要的消费市场,厂家还要考虑到石化产品运输成本高的问题。

煤炭行业复苏需打破三大制约因素

目前,电煤价格稍有回升,但整体煤炭价格仍然低迷。行业人士表示,这是煤炭行业 8 年来整合兼并的必经之路,我国煤炭市场已从过去的煤矿“小多散乱”到现在的“大精集中”。

煤炭行业要整体复苏,需要解决三大因素的牵绊:

一、我国产业结构调整较缓,第三轮改革尚未明确。我国煤炭产业支撑着全国约 70% 的一次能源比重,其中大部分用于冶金、钢铁、电力、制造等高耗能行业,只有产业转型成功,经济回暖,煤炭行业才是真正地复苏。

二、能源结构调整、节能减排和资源环境制

约。我国的煤炭行业目前还是个高污染、高风险的行业,随着全球对于节能减排和碳排放的不断重视,以及国人对环境污染的容忍度不断降低,煤炭行业发展受到一定阻碍。

三、装备、安全、人力投入和资源税改革等投资增长导致的成本制约。煤炭行业过去发展靠投资、增长靠增量、赢利靠涨价的模式已经不能满足需求。

虽然国内外经济发展放缓是主要原因,但国内煤炭企业没有充分运用资源整合后集中度提高的优势对市场萎缩进行及时调控,成为煤炭价格加速下跌的重要原因。

行业信息

“十二五”期间我国能源需求增速将达到 4.7%

近日,国家发改委能源研究所发布首份《中国能源展望》(以下简称《展望》)显示,全球经济低速

增长,我国经济减速前行,预计“十二五”期间全球能源需求增速将为 1% ~ 2%,而我国能源需求增速

将达到4.7%，较“十一五”时期回落约2个百分点。

国家发改委能源研究所预测，“十二五”期间，我国经济对能源的依赖性将总体有所回落，能源消费弹性系数将从“十一五”期间的0.77下降到“十二五”末的0.47，回落到“九五”时期的水平。

国家发改委能源研究所研究员杨玉峰介绍，工业能耗增速也将下行，预期“十二五”期间年均增长4.3%，工业能耗占总能耗的比例将由2010年的71.1%下降到2015年的67.9%，下降3.2个百分点。

从能源结构看，预计2015年煤炭消费总量仍将高达约38亿t，占一次能源消费比重达到63%，但40亿t/a的煤炭消费量恐将难以持续。其中一个重要原因是，煤炭资源逐步西移与东部煤炭消费需求巨大，这些正在给我国煤炭供应带来越来越大的挑战。

《展望》建议，今后应改变主要靠“北煤南运”、“西煤东运”、“特高压输电”等方法解决东南地区能

源供应的观念，应更多依靠增加进口以改善东、西部能源供需矛盾，缓解运输瓶颈，保护生态环境。

为此，《展望》提出了4条具体建议：东南地区煤炭需求增量应主要通过进口解决；西部地区要实施保护性开发与因地制宜适度发展煤化工相结合的战略；提高东南沿海地区液化天然气(LNG)的进口；避免大规模建设长距离特高压输电。

根据国家发改委能源研究所的初步预测，2015年东南沿海地区煤炭消费量将约为8.8亿t，煤炭增量部分将约为3亿t，这部分应通过进口来解决。

在东部地区电力供应方面，《展望》指出，东部地区应以自身解决为主，调入为辅，不宜大规模建设长距离特高压输电，因为其成本、电损较大，而且系统相对脆弱，安全隐患和风险巨大。在本地供电方面，应允许有价格承受能力的地区建设一定的天然气发电项目。

全国煤炭价格综合指数发布以来首现上涨

日前，由中国煤炭运销协会最新发布的中国煤炭价格全国综合指数截至10月12日报收于167.9点，比9月28日增加0.3个基点。据统计，这是该指数自今年7月份发布以来首次上行。

具体来看，动力煤市场运行出现回暖迹象，由于前期煤矿限产、煤炭进口量下降，煤炭供应过剩局面略有缓解，加之北方天气转凉，冬储因素显现，下游用户接煤积极性加强，动力煤价格趋稳回升，北方港口及华北、华东等地区动力煤价格出现上涨。其中，秦皇岛港各品质动力煤、京唐港发热量为4500kcal/kg 动力煤以及曹妃甸港发热量为5800kcal/kg、5500kcal/kg 动力煤市场价格比节前均上涨了5元/t；山东淄博、枣庄、滕州地区部分中高品质动力煤价格比节前上涨10元/t；河北部分地区低品质动力煤价格上涨17~24元/t不等。

炼焦煤市场逐渐趋稳，其中，山西长治焦精煤价格较节前上涨30元/t；河北邯郸发热量为6000kcal/kg 喷吹煤价格上涨20元/t，部分地区肥煤、焦煤、1/3 焦价格分别上涨40~70元几不等；黑龙江1/3 焦价格上调30元/t；云南部分地区1/3 焦精煤价格上涨20~40元/t，宣威焦精煤价格上涨20元/t。

块煤市场以稳为主，市场成交一般，块煤价格窄幅波动。其中，山东兗州发热量为6000kcal/kg 块煤价格比节前下跌20元/t；江苏万寨港发热量为6500kcal/kg 无烟块煤价格上涨10~20元/t；贵州遵义发热量为7500kcal/kg 无烟小块、7300kcal/kg 无烟中块价格分别上涨10元/t；云南部分地区发热量为7000kcal/kg 无烟煤价格上涨30元/t。

市场行情

2013年中期以前煤炭需求不会明显回暖

目前，在由国网能源研究院举办的第四届“能

源·电力·发展”讲坛上，中国煤炭运销协会主任

郝向斌分析了1~10月份我国煤炭市场运行情况，并预测2013年中期以前煤炭需求不会明显回暖。

郝向斌预测，未来几个月，煤炭供求关系将呈现总体宽松状态，正值取暖耗煤旺季，煤炭过剩压力将会得到阶段性缓解。预计11、12月份，我国煤炭需求将环比回升，并于春节前后回落，与前几年相比，煤炭需求总体偏弱。

预计今后几个月，拉动煤炭需求的两大建设集群——房地产开发和原材料重工业投资仍将低迷不振，基础设施建设将成为支撑煤炭需求的主力。在国内外货币政策趋于宽松、企业补库存等多重因素影响下，未来工业生产将企稳，这将使经济基本面对煤炭需求的拉动力度也随之企稳。

“但由于宏观经济形势整体疲弱，货币政策持

续放宽的可能性较小，使得经济基本面对煤炭需求的拉动力度与前几年相比明显偏弱。”郝向斌说。

尽管目前来看煤炭生产能力较为充足，运输能力可基本满足终端需求，煤炭增产动能较强，但由于大型煤炭企业自觉调控煤炭供给，加之安全防治力度进一步加大，仍可判断未来煤炭供给环比增势将弱于需求。

同时，郝向斌还预计，2013年一季度消费需求也将明显偏弱，届时将是预期最为悲观的时期。鉴于经济基本面拉动煤炭需求的滞后效应，预计2013年中期以前煤炭需求不会明显回暖。冬季耗煤旺季有望再度去库存，但存煤总体偏多格局很难根本改观。

动力煤市场窄幅调整

(11月25日-11月30日)

本周国内煤炭市场行情稳中略升。根据监测数据测算，截至11月30日，全国市场交易煤平均价格为715.0元/吨，价格指数为170.7，比上周分别上涨了1.3元/吨和0.3。

具体来看，取暖煤需求增加以及水电出力较少等使电厂煤耗有所上升，不过高库存依然是制约动力煤市场上行的重要因素，动力煤市场运行以稳为主，市场价格窄幅波动，其中北方港口煤价有所下滑，而甘肃、新疆煤价出现上涨。炼焦煤市场供应偏紧，用户采购热情较好，市场需求继续增加，山西、安徽、河北等地炼焦煤价格出现上涨。无烟煤市场运行总体稳定，本周除贵州个别地区煤价上涨外，大部分地区无烟煤价格保持基本平稳。

后期，尽管有经济形势好转、水电生产步入淡季、电厂煤耗升高等有利因素，但总体来看煤企正常生产加上现有存煤能够满足市场需求，动力煤供需形势或将保持总体平衡，煤价将继续窄幅整理；在现有煤矿安监力度下，短期内煤矿不会大规模复产，炼焦煤资源供应将维持偏紧局面，炼焦煤价格将趋稳或仍有上涨空间。

【环渤海港口】 库存小幅升高，价格略有下

炼焦煤市场稳中有涨

滑。近日港口煤炭市场成交不够活跃，铁路煤炭调入基本稳定，而恶劣天气对港口发运有所制约，港口煤炭库存小幅升高。至30日，秦皇岛港存煤679万吨，比23日增加23万吨。港口煤炭市场价格略有下滑，其中28日秦皇岛港5500大卡/千克动力煤，以及曹妃甸港5500、5000大卡/千克动力煤市场价格比21日均下跌了5元/吨；京唐港、天津港各品质动力煤价格基本平稳。

【华东地区】 煤炭供求以稳为主，炼焦煤价格稳中有涨。华东地区煤炭市场运行以稳为主，动力煤供需总体稳定，而炼焦煤市场需求相对较好，用户采购较为积极，炼焦煤价格稳中有涨，其中安徽淮南、淮北部分九级1/3焦煤价格比上周上涨40~60元/吨。

【华北地区】 炼焦煤需求相对较好，市场价格小幅上涨。山西动力煤市场需求有所增多，不过用户存煤水平较高，动力煤价格保持基本平稳态势；近期焦炭企业生产负荷高企带动炼焦煤市场需求逐步增加，省内炼焦煤资源整体供应偏紧，炼焦煤价格小幅上涨，山西中部部分品质焦肥精煤价格上涨40~60元/吨，部分品质1/3焦煤和瘦精煤价格上涨50~80元/吨。此外，河北南部

部分品质焦肥精煤价格比上月上涨 25 – 65 元/吨,部分配焦精煤价格上涨 20 – 30 元/吨。

【东北地区】 煤炭市场运行基本稳定,市场行情无明显波动。

【中南地区】 煤炭需求增长有限,市场价格基本平稳。湖北气温下降并未使省内用电量出现明显上扬,近期水电出力依然较多,火电厂煤耗水平有所升高,用户购煤不够积极,煤炭库存维持在高位,截至 29 日,湖北 14 家统调电厂存煤 440 万吨,比 22 日减少 18 万吨,可用约 50 天。

【西北地区】 动力煤需求相对较好,市场价格稳中有升。监测数据显示,甘肃兰州 6500 以及华亭 5000 大卡/千克动力煤价格比上周分别上涨 40 和 30 元/吨;新疆哈密个别 6000 大卡/千克动力煤价格上涨 10 元/吨。

【西南地区】 煤炭运行总体稳定,市场行情略有上扬。监测数据显示,贵州毕节个别品质无烟块煤和喷吹煤价格比上周均上涨 30 元/吨。

(李明)

