

2024年我国煤炭进口走向如何?

■本报记者 杨梓

国家统计局日前发布的数据显示,2023年11月,我国进口煤炭4351万吨,同比增长34.7%,增速比2023年10月提高11.4个百分点;2023年1—11月,进口煤炭4.3亿吨,同比增长62.8%。相比之下,2022年我国煤炭进口总量为2.9亿吨。

2023年以来,我国煤炭进口量一直呈大幅增长走势。那么,煤炭进口量大增背后的原因有哪些?2024年进口增长走势是否仍将持续?

■ 国内外价差带动进口

从增量结构看,2023年我国煤炭进口量大幅增长,主要是印尼、俄罗斯、蒙古国、澳大利亚的进口量可观。“今年以来,蒙煤通关顺畅,增量可观,同时俄煤也大量运转至亚太地区。”信达证券研究开发中心副总经理、能源首席分析师左前明接受《中国能源报》记者采访时指出,此前俄乌冲突导致海外煤价高涨,提高了海外煤矿厂商的生产积极性,欧洲地区补库也较多,但2022年全球普遍是暖冬,欧洲、亚太地区过多的煤炭库存没有被消化,导致2023年西方国家的煤价不足、库存外溢,较多煤炭资源转移到亚太地区。

在受访人士看来,煤炭进口量大增,价格是决定性因素。“今年以来,海外煤价相较国内更低,国内企业更愿意采购进口煤。”易煤研究院总监张飞龙告诉《中国能源报》记者。

张飞龙表示,俄乌冲突爆发后,激发欧洲地区购煤热潮,导致国际煤价上涨。但2022年底,欧洲能源危机的负面影响其实已经削弱,进而使购煤需求减弱,煤价表征随之降低,导致国内外煤价形成价差。

“整体看,2023年以来国内煤价变动不大,但海外煤价有所下跌。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示,2022年海外煤价较高,导致我国进口煤量偏少,所以从数据上看,2023年煤炭进口量出现大幅增长。

数据显示,2023年1—11月,进口煤每吨785.1元,下跌19.6%。而目前,进口煤的价格优势要根据不同煤种而论。“从动力煤角度看有一定优势,例如印尼动力煤相对较低,但目前澳大利亚主焦煤的价格优势并不存在,2023年以来澳大利亚优质主焦煤价格坚挺,甚至比国内价格还要高。”左前明指出。

■ 不会冲击国内市场

煤炭进口量大增,会影响我国煤炭市场总体运行吗?

对此,林伯强指出,煤炭进口量虽然增长,但整体看,进口量仅占我国原煤产量的约10%。“进口煤量大增并非国内煤炭产量不足,也不会对国内煤炭市场运行产生冲击。”

2023年11月,我国生产原煤4.1亿吨,同比增长4.6%,增速比2023年10月提高0.8个百分点,日均产量1379.9万吨。2023

年1—11月,全国生产原煤42.4亿吨,同比增长2.9%。

事实上,进口煤总体上有助于支持国内煤炭安全稳定供应。2023年3月,为支持国内煤炭安全稳定供应,国务院关税税则委员会发布公告,自2023年4月1日至2023年12月31日,继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。在业内人士看来,延续实施该政策,将对煤炭进口增长发挥推动作用。财政部也表示,政策延续有利于降低用煤企业的进口成本;有利于使用进口资源补充国内供应,扩大煤炭进口,支持国内煤炭稳定供应;有利于促进煤炭的国际市场竞争,实现煤炭进口多元化。

在张飞龙看来,国内市场本身对进口煤就有刚性需求,2023年如果没有这部分进口煤增量,国内煤炭价格可能会大幅上涨。“正因为有这个增量,2023年国内煤炭市场运行才较为稳定。”

左前明同样认为,煤炭进口量大增一方面有效保障了我国煤炭供给,另一方面平抑了国内煤价涨势。“2023年以来,国内煤价总体上呈现震荡回落态势,虽然期间有反复,但总体上都有利于保供稳价。”

■ 今年预计不会大幅增长

“但也要注意,进口煤毕竟是海外资源,相对不可控,所以也不能长期过度依赖海外进口来弥补国内煤炭储备,还是要坚持立足国情和资源禀赋、兼顾海外的大方针。”左前明提醒。



事实上,2023年9月、10月,我国煤炭进口量环比呈现下降态势,到2023年11月环比增长再次攀升。进入2023年12月后,全国多地受寒潮影响,电厂负荷进一步增加,传统用煤旺季随之到来。但受访人士普遍预计,2024年我国煤炭进口量将不会呈现大幅增长态势。

在林伯强看来,5亿吨左右的煤炭进口量将是常态。“如果2024年国际煤价没有跟着油气价格大幅度上涨,还是会进口差不多5亿吨左右的量。”

“预计2024年我国煤炭进口量将维持

在4.5亿吨左右水平,不会有太大变化。”张飞龙认为,“海外煤炭生产仍能维持在不错的水平,但相对而言,预计海外煤炭市场需求将偏弱,能承接这部分进口量的只有我国和印度,大部分会流向我国。”

左前明表示,2024年的煤炭进口量很难明显突破2023年。“目前看来,海外并没有大量煤炭产能投放,产量难有大幅增加,主要消费国需求也并无明显减少。考虑到印度、东南亚等地煤炭需求日益旺盛,预计我国不会有太多煤炭进口量增长空间,进口量或将持平甚至略降。”

我国单体规模最大水面漂浮式光伏电站全容量并网



图片新闻

2023年12月27日,我国单体规模最大、综合利用采煤沉陷区闲置水面最多的漂浮式光伏电站——安徽阜南南部风光电基地水面漂浮式光伏电站全容量并网。

该电站总装机65万千瓦,共安装约120万块光伏组件、8580万个浮体及配件,全生命周期年平均发电量约7亿千瓦时,年节约标煤约22万吨,减排二氧化碳约58万吨。图为项目全景。

三峡能源/供图

电力行业加速蜕变应对挑战

■本报记者 杨晓冉

可再生能源始终保持全球领先地位,多元绿色发电供应体系基本形成,2023年全国新增新能源装机预计超过2.2亿千瓦,2025年新能源装机量将达到12亿千瓦左右……《中国能源报》记者日前在机械工业发电设备中心主办的“新型电力系统下电力装备高质量发展大会”上了解到,在能源转型持续提速情境下,电力行业正深化能源供给侧结构性改革,并着手探索新型煤电发展模式,积极应对解决当前面临的多重挑战。

■ 能源结构加速优化

当前,我国非化石能源发电发展态势强劲,电力设备发展已具备相当规模。

“截至2023年9月底,我国非化石能源装机达到14.6亿千瓦,占比达52.4%,已超过化石能源装机占比。”中电联规划部主任张琳介绍,2023年前三季度,全国新增发电装机容量2.3亿千瓦,其中风电、太阳能发电新增0.3、1.3亿千瓦,占新增装机的比重为14.6%、57.0%。“2022年,我国新增风光装机1.25亿千瓦,占世界新能源新增装机的47%,预计2023年新增新能源装机超过2.2亿千瓦。”

终端能源消费电气化态势日益清晰。张琳表示,在实现“双碳”目标过程中,工业、交通、建筑等领域的减排降碳也主要通过提高电力消费来实现,由此带动用电持续增长。“‘十三五’以来,我国已累计完成电能替代电量超过1万亿

千瓦时,占新增用电量的35%。2022年,电能占终端能源消费比重达到28%,较2012年提高5.5个百分点。预计2023年、2024年、2025年,全社会用电量将分别为9.2万亿千瓦时、9.6万亿千瓦时、10万亿千瓦时,‘十四五’期间年均增长6.0%。”

装机规模增长带动设备制造大幅增长。中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰介绍,我国目前已建成具有相当规模、较高水平和较强实力的发电设备制造体系,发电设备产量连续20年居世界首位。“根据机械工业发电设备中心统计,2023年前三季度,全国水电、火电、核电、风电设备产量接近1.2亿千瓦,同比增长24.4%,预计2023年水电、火电、核电、风电设备产量约1.7亿千瓦,光伏组件产量约4.4亿千瓦,均创历史新高。”

■ 面临多重挑战

在能源结构加速优化情境下,电力行业正面临多重挑战。

用电需求保持持续快速增长。2023年1—9月,全社会用电量达到6.86万亿千瓦时,同比增长5.6%,增速同比提高1.6个百分点;截至2023年9月底,全国发电装机容量达到27.9亿千瓦,同比增长12.3%。与会专家指出,我国电力需求还将继续保持刚性增长。

另外,电力规划设计总院发电工程咨询院院长助理李文凯分析,当前新能源规模化高质量发展仍有多重制约:一

方面,新能源发展受成本、用地用海、市场机制等因素制约;另一方面,新能源消纳很大程度上仍受限于系统调节能力不足,系统调节能力亟待大幅提升。

电网安全稳定运行也面临风险挑战。“高比例可再生能源和高比例电力电子设备‘双高’特性日益凸显。”李文凯进一步指出,随着高比例新能源、新型储能、柔性直流输电等技术快速发展和推广应用,电力系统主体多元化、电网形态复杂化、运行方式多样化的特点愈发明显,对电力系统安全、高效、优化运行带来更大挑战。”

“刚刚结束的第28届联合国气候变化大会上,多国就逐步淘汰化石能源达成一致,但气候变化叠加地缘政治冲突,使不少国家电力系统升级需求更为迫切。此外,电力设备和基础设施制造商是决定能源转型效率的关键因素,中国是具备这种系统优势的少数经济体之一。”商务部国际贸易经济合作研究院美洲与大洋洲研究所所长周密分析,我国电力装备“走出去”正逢其时,但也面临传统贸易摩擦以及国产化与脱碳政策的挑战。

■ 新型煤电建设迫在眉睫

在罗俊杰看来,电力领域要加强资源节约、集约、循环、高效利用,提高安全保障能力。“具体而言,要深化能源供给侧结构性改革,加强煤炭清洁高效的利用,加快风电、太阳能发电建设,统筹水

电开发和生态保护,积极安全有序发展核电,并因地制宜发展其他可再生能源。同时,加强储能规模化布局应用,积极推动多时间尺度储能规模化应用,以及多种类型储能协同运行。”

当前,煤电发电量占比六成,仍是我国电力供应的主力。“新型煤电建设迫在眉睫。”李文凯指出,考虑30年寿命期以及延寿因素,从现在到2030年期间建设的大部分煤电项目将运行或延寿运行至2060年,将完整经历碳达峰碳中和过程。“这就要求尽早着手探索新型煤电发展模式,从而实现以较低体量发挥更大的灵活性调节、惯性支撑、供热、生物质资源消纳处置等功能,具备长期应急备用或频繁启停调峰能力。”

“首先要以低负荷高效运行行为设计目标,进一步压低最小技术出力到10%—20%。同时,适应性变革系统设计、设备配置、主辅机本体设计,大幅提升低负荷运行的能效水平;其次要突破快速变负荷、启停调峰技术,将变负荷速率提升至当前水平的3—5倍以上,并研究新能源资源富集地区煤电日启停调峰技术,更好匹配风光发电的大规模增长;再次要在系统和装(设)备设计方面充分考虑停机期间的维护需求,确保长期停机后快速、安全、可靠地启动,提升应急备用能力;最后要在设计阶段充分考虑工艺布置、厂区占地方面预留生物质处置、生物质燃料替代、全烟气脱碳的空间和接口条件,支撑各类碳减排技术应用。”李文凯分析。

关注

我国首个“居民+渔业”融合式清洁供暖项目投运

本报讯 2023年12月25日,我国首个“居民+渔业”融合式清洁供暖项目——国家电投日照山钢余热综合利用项目投运,山东省日照市东港区涛雒镇8社区4000余户居民近30万平方米集中供暖实现清洁替代。

据介绍,日照山钢余热综合利用项目在日照山钢公司厂内建设11座余热资源站,1座供热首站和1座备用热源站,以及长约35.8公里的配套管网。项目创新性大规模利用日照山钢公司冲渣循环水、烟气等工业余热,可在不影响原有钢铁生产工艺的同时,节省大量冷却水,新提供100多吨洁净水供山钢生产使用,挖潜增效效果显著。

数据显示,该项目等效容量149.34兆瓦,年总供热量220.1万吉焦,全容量投运后,预计可满足涛雒镇近30万平方米集中供暖和120万平方米渔业养殖水体保温需求,每年可节省标煤8.58万吨,减排二氧化碳23万吨。

日照市东港区涛雒镇东临黄海,海岸线长16.5公里。2022年,涛雒镇渔业经济总产值达到30余亿元。为提升居民和养殖户采暖质量,推动区域节能减排和企业节能增效,日照市、东港区政府深入调研,整合资源,谋划以工业余热进行集中清洁供暖。项目于2023年11月15日启动调试运行,经过1个月运行,入户水温超60摄氏度,居民室内平均温度超22摄氏度,部分小区内温度已经达到25—26摄氏度,供暖系统保持安全平稳高效运行。(刘昊 赵青)

华能陇东能源基地煤炭板块建成投产

本报讯 2023年12月26日,华能新庄煤矿首采工作面顺利实现联合试运转。至此,我国首个千万千瓦级多能互补综合能源基地——华能陇东能源基地煤炭板块全部建成投产。

华能陇东能源基地煤炭板块包括新庄煤矿、核桃峪煤矿,均为甘肃省产能最大煤矿,总产能合计1600万吨/年。新庄煤矿位于甘肃省庆阳市宁县新庄镇,井田面积206平方公里,煤炭资源储量19.18亿吨,可采储量9.15亿吨,预计年产800万吨,服务年限81.7年。2022年3月30日,核桃峪煤矿正式建成投产。

华能煤业公司高标准建设新庄煤矿,采用TBM盾构机、横轴式插棒一体机、喷浆机器人、井下水超磁分离处理等先进设备建设,煤矿地面机房和井下供电、排水系统均可实现无人值守。截至目前,新庄煤矿实现巷道掘进53458米,实施科技项目14项,主立井井塔掘砌工程等7个项目分别荣获煤炭行业工程质量优质工程奖与“太阳杯”奖。

据悉,华能陇东能源基地煤炭板块全部建成投产进一步推动了陇东综合能源基地建设,“陇电入鲁”工程开发建设,助力今冬明春采暖保供,对保障我国能源安全和促进革命老区经济社会发展具有重要意义。

(李昕薇 张彦清 王治)