

我国煤炭运输需求将明显回升

——2021 港口生产走势分析之四

刘长俭, 葛彪, 张晓晴

(交通运输部规划研究院, 北京 100028)

摘要: 2020 年我国港口煤炭吞吐量五年来首次负增长, 北方港口煤炭下水量和全国港口煤炭外贸进口量出现双下降。港口煤炭运输需求下降主要受公路煤炭运输量临时性增加等因素影响, 与煤炭消费需求变化关系不大。预测 2021 年我国港口煤炭运输需求将明显回升, 港口煤炭吞吐量为 27.0 亿吨, 同比增长 5.5%。建议密切跟踪港口煤炭运输需求季节性变化, 及时做好生产调度, 加强产运销衔接, 为我国经济发展持续向好提供有力保障支撑。

关键词: 港口; 煤炭; 进口量; 运输需求

中图分类号: [U6-9]

文献标识码: A

文章编号: 1006—7973 (2021) 08—0018—03

1 吞吐量五年来首次负增长

2020 年我国港口煤炭吞吐量五年来首次负增长, 北方港口煤炭下水量和全国港口煤炭外贸进口量出现双下降。

港口煤炭吞吐量出现负增长。2020 年, 我国港口煤炭吞吐量 25.6 亿吨, 同比下降 2.7%, 增速五年来首次负增长, 同比下降 0.7 亿吨, 相当于减少了广州港一年的煤炭吞吐量。2010—2020 年期间, 年均增速为 4.5%, 年均净增 0.9 亿吨, 其中“十三五”期间, 年均增速为 4.3%, 年均净增 1.0 亿吨, 相当于增加了福建沿海港口一年的煤炭吞吐量。

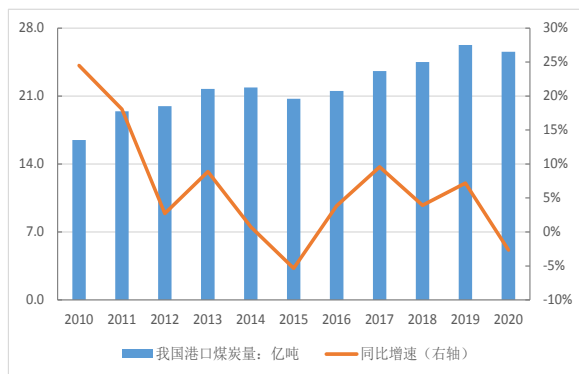


图1 2010年以来我国港口煤炭吞吐量及其增速变化

港口煤炭下水量和外贸进口量出现双下降。2020 年, 我国北方港口煤炭下水量为 7.9 亿吨, 同比下降 2.0%, 为五年来最大降幅, 同比下降 0.16 亿吨。2010—2020 年期间, 煤炭下水量年均增速为 3.6%, 年均净增 0.24 亿吨, 其中“十三五”期间, 年均增速为 3.4%, 年均净增 0.24 亿吨。2020 年, 我国港口外贸煤炭进口量 2.4 亿吨, 同

比下降 11%, 为五年来首次负增长, 同比下降 0.30 亿吨。2010—2020 年期间, 煤炭外贸进口量年均增速为 3.8%, 年均净增 0.08 亿吨, 其中“十三五”期间, 年均增速为 4.7%, 年均净增 0.10 亿吨。

不同区域、港口煤炭下水量和外贸进口量有升有降。2020 年, 辽宁、山东沿海煤炭外贸进口量实现正增长, 同比分别增加 0.16 亿吨和 0.02 亿吨, 长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海港口煤炭外贸进口量同比分别下降 0.13 亿吨、0.10 亿吨、0.15 亿吨和 0.08 亿吨。北方煤炭下水港吞吐量有升有降。2020 年, 唐山、黄骅、秦皇岛和天津前四大煤炭下水港完成煤炭下水量 7.1 亿吨, 占北方港口煤炭下水量的 90%。前七大煤炭下水港中, 日照、黄骅、青岛三港煤炭下水量同比分别增长 10.3%、4.3% 和 0.7%; 其他港口均出现下降, 其中, 天津、秦皇岛两港降幅最大, 分别下降 15.4% 和 9.8%, 同比共减少 0.3 亿吨。

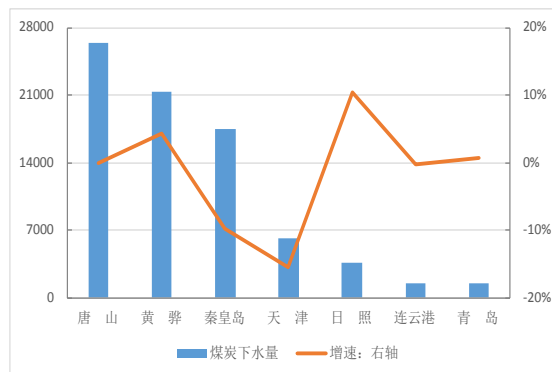


图2 2020年我国前七大煤炭下水港煤炭下水量及增速变化

煤炭外贸进口量对煤炭下水量增速变化影响很大。

国内外煤炭价差、政策等因素决定了外贸进口需求,进一步影响北方港口煤炭下水量变化。如2016年,北方港口煤炭下水量同比下降0.2%,外贸煤炭进口量却实现15.7%的增长,全年港口煤炭下水量和外贸进口量(以下简称“煤炭调运量”)同比增长3.3%、吞吐量增长3.8%;2019年,煤炭下水量同比下降0.5%,外贸进口量增长15.7%,全年煤炭调运量增长3.1%、吞吐量增长7.2%。因此,判断全年港口煤炭运输需求变化的主要指标,除吞吐量外,采用调运量比仅用煤炭下水量更为合适。

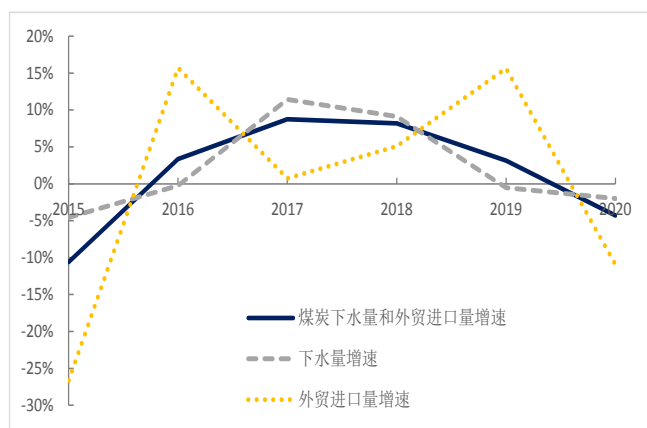


图3 我国港口煤炭下水量、外贸进口量增速变化

2 公路煤炭运输量出现临时性增加

2020年港口煤炭运输需求下降主要受公路煤炭运输量临时性增加等因素影响,与煤炭消费需求变化关系不大。

2020年港口煤炭调运量下降与煤炭消费需求变化关系不大。根据国家统计局统计,2020年,我国煤炭消费量同比增长0.6%。从主要耗煤行业测算,电力、钢铁、建材、化工四大耗煤行业煤炭消耗量分别增长0.8%、3.3%、0.2%和1.3%,四大行业煤炭消费量占消费总量的比重约为92%。其他行业煤炭消耗量同比下降4.6%。从港口煤炭运输主要供应地区行业发展情况看,煤炭消耗量也基本保持稳定。将上海、浙江、江苏、安徽、江西、广东、福建、广西等八个省市加总分析(同比增速均采用统计局的绝对数据进行测算),2020年上述地区火力发电量同比增速为1.8%,与2019年基本持平;生铁产量同比增速为15.1%,比2019年加快10.7个百分点;代表建材行业发展的主要指标,如水泥产量同比增速为0.3%,比2019年放缓6.5个百分点;代表化工

行业发展的主要指标,如原油加工量同比增速为7.1%,比2019年加快1.3个百分点。考虑节能减排等政策影响,预计2020年上述地区煤炭消费量与全国趋势基本一致,总体保持稳定。

2020年港口煤炭运输需求下降主要受公路煤炭运输量临时性增加等因素影响。根据相关数据预计,2020年部分煤炭运输从铁路到港口的铁水联运转为公路运输,是铁路煤炭运量和港口煤炭调运量下降的重要原因。2020年2月17到5月5日,高速公路免收通行费,公路运价优势凸显,一定程度上促使部分煤炭运输从铁路到港口的铁水联运转为公路直达运输。在我国煤炭消费需求保持增长、南方主要煤炭调入省市主要用煤行业继续保持增长的背景下,根据煤炭工业协会统计,2020年我国铁路煤炭运输量完成23.6亿吨,同比下降3.9%,下降约1亿吨;北方主要港口煤炭下水量完成7.5亿吨,同比下降3.3%,下降约0.25亿吨。

下面数据也能在一定程度上反应上述变化。2020年3月开始,我国公路货物周转量同比增速有所加快,3、4、5月份分别为-14.5%、1.6%、1.6%,同期,公路货运量增速分别为-14.9%、-1.4%、0.4%,铁路货物周转量同比增速分别为-5.2%、-10.2%、-2.3%,公路货物周转量增速高于同期公路货运量增速和铁路货物周转量增速,说明公路货运平均运距在明显增加、与铁路相比公路的长距离货运份额占比在提升。从2020年全年数据看,公路货物周转量、货运量增速分别为0.9%和-0.3%,也反应公路货运量平均运距在增加,与2018、2019年平均运距在减少呈现反方向变动。

煤炭库存减少、跨区域长距离输电增长、浩吉铁路运量增长等对港口煤炭运输需求下降也产生一定影响。据统计,截至2020年12月底,全国统调电厂存煤1.3亿吨,环比减少约2200万吨,下降14.8%;2020年全国完成跨区送电量6130亿千瓦时,同比增长13.4%;截止2020年11月底,浩吉铁路发送货物1806万吨,2019年全年为400万吨。

3 今年吞吐量有望同比增长5.5%

2021年我国港口煤炭运输需求将明显回升,预测港口煤炭吞吐量为27.0亿吨,同比增长5.5%。

预计 2021 年煤炭消费需求将是港口煤炭运输需求变化的主要影响因素。2020 年，高速公路免收通行费政策对港口煤炭运输需求变化产生重要影响，但具有短期性、暂时性。2021 年随着我国经济持续向好，生产活动步入正轨，长距离大宗物资向铁路、水路转移是长期趋势，预计不会出现 2020 年部分煤炭运输向公路转移的情况。因此，主要耗煤行业发展趋势仍是判断我国煤炭消费需求、港口运输需求的主要依据。煤炭运输在不同运输方式之间不发生明显调整情景下，煤炭消费需求与我国港口煤炭运输需求紧密相关。根据 2009 年以来的数据进行初步测算显示，火力发电量每增加 1 万度，港口煤炭调运需求量将增加 1.9 吨；生铁产量每增加 1 吨，煤炭调运需求量将增加 1.4 吨；乙烯产量每增加 1 吨，煤炭调运需求量将增加 44.7 吨；水泥产量每增加 1 吨，煤炭调运需求量将增加 0.47 吨。此外，预计跨区域长距离输电、浩吉铁路运量增长等对港口煤炭运输需求将继续产生一定影响。

预计 2021 年主要耗煤行业增长总体好于去年。2021 年，煤炭、电力、化工、建材四大行业发展趋势很大程度决定了我国煤炭运输需求的变化。为预测 2021 年港口煤炭运输需求，假定如下情景：一是国内经济将持续向好，我国电力需求将较快增长，预计增速在 6% 左右，火电发电量增速由 2020 年的 1.2% 回升到 3.0%；二是受基建等因素拉动，我国钢铁行业继续平稳发展，预计生铁产量在高基数上增速回落，由 2020 年的 4.3% 下降到 2.4%；三是石化行业继续平稳较快运行，预计化工行业主要产品，乙烯产量增速由 4.9% 提升到 6.0%，石脑油产量增速由 6.4% 回调到 5.0%；四是建材行业仍将保持增长，如水泥、平板玻璃在基础设施建设等推动下，预计增速分别由 2020 年的 1.6%、1.3% 提升到 2.0% 和 2.0%。

预计 2021 年我国港口煤炭需求将持续回升。根据主要影响因素与港口煤炭运输需求关系分析，考虑能耗强度降低等因素，建立上述相关影响指标与煤炭运输需求量之间的函数方程，综合测算 2021 年我国港口煤炭调运量为 10.9 亿吨，同比增长 5.4%。一是受政策、市场价格等影响，我国港口煤炭进口量增长具有不确定性，预计 2021 年港口外贸煤炭进口量为 2.5 亿吨，同比增

长 2.2%。二是港口煤炭下水量与外贸进口量具有此消彼长的关系。在上述判断基础上，我国港口煤炭下水量预计完成 8.4 亿吨，同比增长 6.3%，2019–2021 年两年期间年均增速为 0.9%。三是根据煤炭调运量与下水量的关系，预计我国港口煤炭吞吐量完成 27.0 亿吨，同比增长 5.5%，2019–2021 年两年期间年均增速为 1.3%。

4 相关建议

建议密切跟踪港口煤炭运输需求季节性变化，及时做好生产调度，加强产运销衔接，为我国经济持续向好提供有力保障支撑。

国家“十四五”规划建议提出，确保粮食安全，保障能源和战略性矿产资源安全。煤炭运输事关电力、钢铁、建材、石化等重要行业平稳运行和安全发展，建议加强港口装卸、库存、集疏运车辆、生产、消费等全产业链上的信息沟通及互动，及时了解需求波动及季节性变化，及时做好车、船、路、港衔接及运力保障，积极应对经济复苏以及季节性气候变化等对煤炭运输需求的增加。

