

国际煤炭贸易流向和我国的对策

赵善庆



研究国际煤炭贸易流向有利于我们看清在国际煤炭市场上煤炭进出口双方的历史关系和今后的走向,便于有针对性地根据不同

情况,采取不同的对策,逐步影响和改变国际煤炭贸易流向,特别是影响煤炭流入方的采购政策,为扩大我国煤炭出口服务。

一、国际煤炭贸易流向及特点

自两次石油危机以来,煤炭作为仅次于石油的重要能源,在全球交易中一直保持着增长势头。据统计,1994年世界煤炭海运贸易量3.83亿吨,是1981年贸易量2.085亿吨的1.84倍,比1993年增长4.64%。全球煤炭贸易流出国(区)有澳大利亚、美国、南非、加拿大、中国、印尼、波兰、哥伦比亚、俄罗斯等17个国家和地区,流入国(区)则有日本、韩国、香港地区、台湾省、欧盟12国、北美2国、中南美洲4国、非洲2国、中东2国及东欧和其它亚洲国家等35个国家(地区)。是他们构成了国际煤炭贸易的流向图,决定着国际煤炭贸易的数量和流向。

(一) 1994年全球煤炭贸易流出情况分析

澳大利亚:出口煤炭1.312亿吨,是全球最大的煤炭流出国。流出市场构成为日本6350万吨,占澳流出总量的48.4%;其它亚洲国家和地区3750万吨,占28.58%;欧盟12国1980万吨,占15.29%;中南美洲510万吨,占3.89%;北美10万吨,东欧50万吨,非洲—中东190万吨。澳大利亚流出煤炭的76.98%在亚洲市场。

美国:出口煤炭5640万吨,其主要流出方向是欧盟12国。1994年出口欧盟12国

2770万吨,占总流出量的49.11%;日本920万吨,占16.31%;其它亚洲国家和地区630万吨,占11.12%;中南美洲570万吨,占10.1%;其它欧洲国家230万吨,占4.79%。美国煤炭的国际市场主要在欧洲,占其总出口量的53.9%。

加拿大:出口煤炭3050万吨。主要流出市场日本为1740万吨,占57.05%;其它亚洲国家和地区660万吨,占21.64%;欧盟12国330万吨,占10.82%;中南美洲270万吨,占7.54%;其它欧洲市场50万吨,非洲—中东市场40万吨。加拿大煤炭的主要国际市场在亚洲,占其总出口量的78.69%。

印度尼西亚:出口煤炭2340万吨。其中日本740万吨,占31.6%;其它亚洲市场1180万吨,占50.4%;欧洲320万吨,占13.68%;北美100万吨,占4.27%。印尼煤炭的主要市场是亚洲,占其总出口量的82%。

波兰:出口煤炭1980万吨。欧洲市场是波兰煤炭的天然市场,达1850万吨,占93.43%。

南非:出口煤炭5540万吨。流出市场为欧盟12国3130万吨,占56.5%;日本610万吨,占11.01%;其它欧洲国家1150万吨,占20.76%;北美及中南美洲70万吨,占

3.07%；非洲—中东 390 万吨，占 7.05%。南非煤炭的主要市场是欧洲，占其总出口量的 77.26%。

哥伦比亚：出口煤炭 1740 万吨，主要市场为欧洲，达 1240 万吨，占 71.26%；美洲 390 万吨，占 22.4%；亚洲 30 万吨，非洲—中东 90 万吨。

俄罗斯：出口煤炭 1300 万吨，主要市场是欧洲，达 750 万吨，占 57.7%；日本 450 万吨，占 34.62%；其它亚洲地区 70 万吨。

以上 8 个出口煤炭国的总量为 3.469 亿吨，占全球煤炭海运贸易量 3.83 亿吨的 90.57%，基本反映了全球煤炭流出方的情况。

（二）1994 年全球煤炭主要流入方

日本流入煤炭 1.184 亿吨，欧盟 1.175 亿吨，其它亚洲国家和地区 9090 万吨，其它欧洲国家 1800 万吨。

以上 4 大煤炭流入市场，共流入煤炭 3.448 亿吨，占全球总流入量的 90.03%，基本反映了国际煤炭市场流入量的情况。

（三）国际煤炭贸易流向特点

1. 流出流入方相对稳定 1981 年煤炭流出方美国、加拿大、南非、澳大利亚、波兰、前苏联、中国等出口煤大国的数量占全球总贸易量的 93.38%。1994 年上述 7 大出口国的贸易数占全球总贸易量的 86.32%，大国垄断出口煤市场的流向基本未见改观。原有三大流入方日本、欧盟、其它欧洲国家的进口煤量也仍占全球煤炭贸易量的 67.34%。煤炭进出口双方基本没有太大变化。

2. 主要流出和流入方没有改变 澳大利亚作为全球最大的煤炭出口国，1981 年出口煤炭 5050 万吨，占全球煤炭出口总量的 24.22%；1994 年出口煤炭 1.312 亿吨，占 34.26%，出口增长 1.59 倍。日本作为全球最大的煤炭流入市场，1981 年输入煤炭 7760 万吨，占全球煤炭总输入量的 37.22%；1994

年输入煤炭 1.184 亿吨，占 30.9%，煤炭输入增长 52.58%。澳大利亚一直是日本最大的煤炭卖主，日本则是澳大利亚煤炭的最大海外消费者，双方主导着国际煤炭市场。

3. 煤炭贸易流向不断转向亚洲市场

1981 年时，欧洲是全球最大的煤炭贸易流入地，达 1.042 亿吨，占贸易总量的 49.98%；日本是第二大煤炭贸易流入地，达 7760 万吨，占贸易总量的 37.22%。而 1994 年，亚洲煤炭流入量达 2.093 亿吨，占贸易总量的 54.65%；欧洲流入量为 1.395 亿吨，占贸易总量的 36.42%。亚洲市场煤炭交易增长速度明显快于欧洲市场。目前及今后可以预见的时期内，亚洲煤炭市场仍将是全球最具活力和最大的煤炭贸易流入地。

4. 国际煤炭贸易流向越来越广泛，遍布全球五大洲

1994 年国际煤炭贸易流向除传统的日本和欧盟外，新煤炭贸易流向地大为增加。其它欧洲地区的流入量，占全球煤炭总贸易量的 6%；亚洲则以东亚和东南亚市场为流向代表地，占全球煤炭总贸易量的 24%；北美流入煤炭 570 万吨，占 1.49%；中南美洲流入煤炭 1670 万吨，占 4%；非洲和中东地区流入煤炭 990 万吨，占 3%；其它地区流入煤炭 200 万吨，占 0.52%。各大市场煤炭贸易流入量的不断增加，已引起各煤炭输出国（区）的普遍重视。煤炭贸易流入多元化导致了煤炭贸易输出的多元化。

5. 国际煤炭贸易流出国之间的激烈竞争，不断改变着全球煤炭贸易的流向图

往往表现为那国的煤炭价格优惠，质量优异，供货及时，那国的煤炭出口量就迅速增加，并夺占其他出口煤国的市场，从而改变着全球煤炭贸易流向。1981 年澳大利亚流向日本的煤炭为 3430 万吨，占全部出口量的 67.92%；1994 年出口日本 6350 万吨，仅占全部出口量的 48.4%，澳大利亚煤炭在日本市场的份额 13 年间下降了 19.52 个百分点，迫使澳大利亚转向新的煤炭流入地域，从而改变了澳大利亚煤炭贸易的流向。南非由于解除贸易

禁令后,以其低价吸引用户,很快就重返欧洲市场,与美国在欧洲市场上展开了激烈的竞争。结果是南非煤炭出口量1993年比1992年增长6.57%,1994年比1993年又增长2.06%;而美国连年下降,1993年比1992年少出口煤炭2600万吨,下降27.96%;1994年又比1993年少出口煤炭1060万吨,下降15.82%。南非夺占了美国在欧洲煤炭市场的大量份额,从而迫使美国谋求新的出口市场,改变了南非与美国的煤炭贸易流向。

二、我国煤炭出口流向的特点与成因

改革开放极大地鼓舞了我国的煤炭出口,结束了煤炭出口多年来徘徊在300万吨规模的历史。1981年我国出口煤炭657.34万吨,仅占全球出口总量的3.15%,1994年为2438万吨,占6.37%,出口量增长2.71倍,比同期全球煤炭贸易量增长0.84倍要快得多,是近年来煤炭出口国中增长速度最大的国家之一,并已成为第五大出口国。分析我国煤炭出口流向有利于我们认清现实,立足目前,着眼长远,采取有效性的针对性措施,在我国煤炭出口流向更加合理的条件下,继续扩大我国的煤炭出口量。

(一) 我国煤炭出口流向特点

1. 亚洲煤炭输入国是我国煤炭出口的主要流向地域 据统计,1991年我国在世界主要煤炭出口国家中,居澳大利亚、美国、南非、加拿大、前苏联之后,名列第六大出口煤国;煤炭流向世界20多个国家和地区,但主要集中在亚洲;出口到日本的煤炭占我国出口总量的28.4%,香港地区19.8%,韩国17%,我国台湾省7.7%,菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚与东南亚国家占7.5%,合计出口到亚洲市场的煤炭占我国煤炭出口总量的88%。

2. 流向欧洲、北美、中南美、非洲和中东的煤炭数量很少,甚至有些煤炭输入市场

6. 新兴煤炭贸易流出国的积极与活跃,挤占了传统出口煤炭国的市场,改变了出口煤炭国的市场流向 在亚洲煤炭市场上,由于新兴煤炭出口国印度尼西亚和中国的积极开拓国际市场,大大挤占了澳大利亚等的市场份额,1993年与1991年相比,澳大利亚动力煤占亚洲市场的份额下降了4个百分点;而印度尼西亚却上升了5.2个百分点,成为澳大利亚煤炭在亚洲市场上强有力的竞争对手,改变着澳大利亚煤炭出口的流向。

还未进入开发过程 1991年我国煤炭流向欧洲市场的数量仅占总出口量的12%,其中,较大的流向国是法国7.8%,比利时3.1%,意大利1.4%。从我国最大的煤炭出口省山西的情况看,也大体如此。1992年山西省出口煤进入欧洲的数量仅占总量的10.76%,没有进入美洲、非洲和中东煤炭输入市场。

3. 流向各煤炭输入市场的数量增长极不平衡 以山西煤炭出口为例,1980年出口煤炭230.52万吨,1992年522.87万吨,增长1.27倍,其中,流向亚洲市场增长2.53倍,流向欧洲市场下降42.69%,流向美洲市场则只有1987年的21.27万吨,市场分布极不平衡。

4. 煤炭贸易流向地域不稳定,长期流向较少 据统计,1980~1993年山西煤炭出口市场曾先后有25个,其中,1980年为15个,1981年为10个,1982年为7个,1983年为4个,1984年为5个,1985年为6个,1986年为14个,1987年为15个,1988年为17个,1989年为11个,1990年为4个,1991年为9个,1992年为11个,1993年为10个。但各年都进口山西煤炭的则只有日本和香港地区,市场稳定性极低。

(二) 我国煤炭出口流向成因分析

1. 我国煤炭出口历史虽然较长,但真正

鼓励煤炭出口的时期和跻身于煤炭出口大国的时期都很短,影响了煤炭出口的流向结构合理 全球煤炭贸易已有150年时间,我国煤炭出口历史为70年左右,美国从本世纪20年代起就是全球最大的煤炭出口国,澳大利亚雄踞煤炭出口榜首也已有18年。而我国煤炭出口在1917~1979年的最高纪录是1929年的412万吨,1986年也不过961万吨,1987年才突破1000万吨大关,达1344万吨,1994年出口2425万吨。近15年的煤炭出口大发展,才使我国成为第五大煤炭出口国。但短期的扩大出口煤炭的政策,不可能使我国煤炭出口流向实现合理与科学。

2. 充分利用了在亚洲具有的人文、地理、贸易历史的优势与各主要进口煤国(区)建立了贸易伙伴关系 我国煤炭出口到台湾省和香港地区就有着同文、同宗与地缘、人缘之利,与其它煤炭出口国相比具有天时、地利、人和之便。出口日本和韩国则有同受佛文化和地理近的优势,而且贸易历史久远,交流广泛,互补性强,从而促进了我国煤炭流向亚洲市场。

3. 我国出口煤港条件有限,不具备煤炭远距离贸易流向,导致了煤炭出口过分依赖亚洲市场 煤炭出口远洋化和市场多元化的一个重要条件是出口煤装船港必须能满足不同船量级的需要,特别是大型船级的装载需要,这是美、澳、南、印尼等出口煤大国实现出口煤炭远洋化的硬件保证。而我国出口港接船条件秦皇岛为6万T左右,占出口量

的80%以上;日照港可泊10万T级船,但出口量有限;天津港的可泊船级更小,主要是流向日本和韩国的小型级船。这些情况制约了出口市场的多元化和煤炭出口的远洋化。

4. 推行出口煤市场多元化措施不力,导致了出口煤流向的亚洲化 在国际煤炭市场上,输入国(区)遍布各大洲,市场分布十分广泛,推行输出和输入多元化是全球煤炭贸易双方既定的策略。双方为避免过分依赖对方造成被动,都特别注意市场结构的合理化。我国出口煤炭也曾下力气开辟过欧洲煤炭市场,并一直若断若续地保持着煤炭贸易关系,但却缺乏保证稳定长期占领欧洲煤炭市场的有效措施,往往是处于一种先进入后放弃的状况,是我国出口煤始终集中于亚洲市场的一大原因。

5. 我国出口的煤炭质量对亚洲市场的需求满足程度较高,对欧洲市场的要求却相对存在一定困难,也是我国出口煤流向亚洲化的一个原因 欧洲曾是全球最大和最活跃的煤炭进口市场,但随着科学技术的不断进步和石油、核能的不断竞争,煤炭要求量在欧洲的大量增长期已经过去,特别是环境保护的高压,使欧洲用煤越来越挑剔和严格,对质量要求更高。而我国出口煤中含有的雷管就很危险,对开辟欧洲市场是个不利因素,一旦因质量不符导致退货就会造成重大损失。对亚洲煤炭市场虽也存在质量问题,但能较好地适应需要,也就形成了我国出口煤炭流向的亚洲化。

三、促进我国出口煤流向合理的建议

我国出口煤炭的合理流向应建立在全球煤炭输入市场上,以全部煤炭输入国(区)为推销对象,通过提高出口煤炭质量,降低出口煤成本,保证及时稳定地供货等促销手段,实现出口煤炭流向合理化,并不断扩大我国出口煤炭在全球煤炭市场的占有率。

1. 推行梯度推销战略 在首先稳定

现有出口煤炭市场的同时,有层次、有步骤、有目标地不断开拓新的出口煤炭市场,最终实现以亚洲煤炭市场为主,欧洲煤炭市场次之,中南美洲和中东—非洲煤炭市场再次之的最终流向合理目标。亚洲既是全球最大的煤炭输入市场,又与我国有着十分广泛密切的联系,我国应始终把亚洲市场看成为重

点进占对象,在巩固和扩大该市场的份额的同时,应不断加快开拓出口欧洲市场的步伐,并把在欧洲的占有量提高到一定的规模,以避免出口煤市场过分集中于亚洲的风险,只有出口煤炭流向的更加合理,才能在众多的推销对象中有选择地开展工作的,全方位推销,提高我国的出口煤炭规模。

2. 出口煤各有关运营环节要联合一致地努力降低我国出口煤炭的离岸总成本

以灵活的卖价适应不同市场的需要,特别是能保证以较低的优惠价格开辟新的出口煤市场。目前及今后一个较长时期内,全球煤炭贸易成交价格仍将表现为欧洲低于亚洲。要开辟欧洲煤炭市场就必须适应这种形势,以较低的价格打入欧洲市场。这方面最成功的范例是解除贸易制裁后的南非,以其全球最低价格很快就挤占了美国在欧洲的市场份额,重新确定了在欧洲市场的活力,而美国却由于卖价偏高,在南非无情的竞争下,丧失了2500万吨的欧洲市场占有率。我国出口煤要实现流向合理的目标,就必须吸取美国与南非成败两方面的经验和教训。不仅要努力控制目前的出口煤离岸成本,而且要切实采取有效措施降低出口煤的各环节费用,以保证能以较低价格开辟、巩固、不断地占有市场。(1)煤矿要继续做好减人提效工作,努力降低吨煤生产和加工成本,从生产源头控制和降低出口煤炭的离矿价格。(2)铁路和港口作为国家运营部门,要制订出支持出口煤的优惠政策,把铁路运费和港口费用保持在适当的水平上,不能过快增加,目前急需做的工作就是控制增长幅度。这样才能打入全球煤炭价格最低的欧洲市场,在流向合理的基

础上实现出口煤的最大规模目标。

3. 努力下大功夫集中必要财力和科技力量提高我国的出口煤炭内、外在质量,以优质煤炭开辟新的国际煤炭市场 在环境保护的重压下,发达国家普遍制订了“空气清洁法案”,对造成大气污染有关的燃煤内在标准,特别是对煤中硫份限量作出了明确和严格的要求,质量是否合格已成为影响贸易谈判能否成功和贸易能否持续的关键因素。这方面欧洲各煤炭输入国比亚洲市场的要求明显偏高和严厉。因此,要扩大我国的煤炭出口量和积极开辟欧洲煤炭市场,就必须下大功夫集中一定的财力和科技力量,在短期内努力把出口煤炭质量提高到一个新的水平,以进一步适应市场竞争的需要。(1)实现出口煤矿井下采煤机械化和井上除杂洗选化,在生产过程中就把煤中雷管、炮线、碎石等杂物降低到最低含量。(2)为保证煤中灰份和硫份乃至氧份等限量符合合同标准,应将不同煤的煤炭合理搭配开采,供应出口。(3)铁路要推行出口煤炭运输专列化,以避免因车底不净导致煤中混入各种外来杂物。(4)港口部门要充分发挥出口煤加工除杂设施的作用,把好最后一道关,尽全力降低和杜绝出口煤中的杂物,使我国出口煤炭能走上以质开拓市场、扩大规模的道路。

4. 积极加快港口基础设施建设 使我国出口煤装船港口能适应各种船只的装船条件,特别是能满足大型船级的装船需要,必须向各大出口煤国的深水港、大船级出口看齐,为我国出口煤炭开辟欧洲等远洋市场提供物质条件,使出口煤炭在流向合理的基础上不断扩大规模。

