

■運輸車在新疆的東準噶爾盆地運載煤炭。 法新社



受關係惡化影響 正常貿易量歸零

# 澳煤對華通關無期 各國謀取代

■澳洲煤炭未能出口中國，總理莫里森愁眉不展。 網上圖片

隨着中澳兩國緊張關係的不斷升級，澳洲統計局（ABS）發布今年1月份數據顯示，澳洲對中國的煤炭出口量創下零的新紀錄。去年10月，中國政府口頭要求鋼鐵企業和發電廠停止進口澳洲煤炭，即使在去年年底國內煤炭供需失衡的時候，發改委也沒有放開澳煤的進口。雖然春節前有消息稱，京唐港有5艘澳洲煤卸貨了，但是知情人士透露，這是基於人道主義考慮，只是卸貨狀態，還是不允許通關。

■大批煤炭船停泊在悉尼北部的紐卡斯爾煤炭出口碼頭。 路透社



2020年澳洲煤炭出口3.581億噸，比2019年同期的3.88億噸減少約3000萬噸，按年下降7.7%。2020年澳洲向中國煤炭出口7010萬噸，佔澳洲出口總量的19.6%，按年下降22.2%。且在季度上波動很大，一季度2090萬噸，按年增長23.7%；二季度2940萬噸，按年增長14.0%；三季度1560萬噸，按年下降37.3%，四季度只有410萬噸，按年陡降81.6%。

近年來中澳兩國陷入了貿易摩擦，歸根結底問題還是出在澳洲自己身上，為了配合美國的遏華戰略，澳洲政府多次干涉中國內政，對中國香港、新疆問題發表不當言論，最終影響到兩國的正常貿易，在澳洲煤炭失去中國買家的「青睞」後，印尼、俄羅斯、蒙古國、美國等多個國家因此受益匪淺。

## 多國因澳煤「失寵」得益

以下是部分國家與中國煤炭交易的概況：

首先是印尼，雖然印尼的煤炭產量全球排名第四，低於中國、印度、澳洲，但由於其煤炭資源埋藏較淺，開採難度較低，價格便宜，同時具有海運交通優勢，

因此得到中國東南沿海地區用戶的青睞，連續數年成為中國第一大動力煤供應國。數據顯示，2020年印尼煤炭出口達到4.07億噸，尤其是2020年年底，印尼煤炭出口大增，主要就是受益於中國煤炭進口需求急速大幅提升的拉動。2020年11月27日，中國宣布與印尼簽署了為期3年的煤炭供應協議。協議指出，中國將於2021年開始履約，而採購總金額則高達14.67億美元，約合96億人民幣，採購數量約為2872萬噸。印尼政府表示在2021年對中國出口的煤炭能夠達到2億噸。

其次是俄羅斯，過去很長一個時期，俄羅斯煤炭出口「西重東輕」，西歐是其主要出口市場。但隨着西歐國家「去煤化」步伐加快，俄羅斯出口西歐的煤炭量快速萎縮，出口重心由西向東轉移。目前俄羅斯煤炭的主要出口市場是亞太地區。2020年，俄羅斯煤炭產量約4億噸，減少了9.2%；出口量約1.95億噸，增長了0.9%，其中向亞太地區共出口了1.22億噸煤炭。中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，兩國的貿易以能源產品為主。除了油氣貿易，出口煤炭到中國也越來越得到俄羅斯政府的重視。

據統計，2020年俄羅斯出口到我國的

煤炭達到了3085萬噸。據報道，俄羅斯埃爾加煤炭公司與中企福建國航遠洋運輸公司聯合建立合資公司，計劃將更多的煉焦煤出口到中國。此項目投入運營後，預計到2023年俄羅斯對華煤炭出口量將翻近一番，達到6300萬噸。

另外，蒙古國煤炭資源主要是褐煤及煉焦煤。蒙古國出口煤炭總量的95%以上出口到中國，出口主要通过甘其毛都及策克口岸完成，合計佔出口煤炭總量的90%以上。蒙古煤炭協會常務理事J.Zoljargal指出，中國不從澳洲進口煤炭，對蒙古煤炭需求將增加，無論是煉焦煤還是動力煤，需求都在增長。

另外中國2018年與蒙古達成相關協議，蒙古計劃在未來3年修建一條連接中蒙的鐵路，以擴大對華出口的煤炭規模，希望能夠出口3000萬噸煤炭至中國市場。最新消息全長為254公里的蒙古南向鐵路已經完成鋪軌約112公里。蒙古南向鐵路建成後，蒙古對中國出口煤炭的運輸力度也將得到大幅提升。

而在美國方面，這個全球煤炭資源最豐富的國家，全美50個州中有煤炭資源達38個。2017年美國對中國出口煤炭595萬噸，成為中國第七大煤炭供應國。不過隨着特朗普政府挑起中美貿易戰，中國政府宣布自2018年8月23日起對美國煤炭加徵25%的關稅，這導致美國煤炭價格優勢不再，向中國出口煤炭大幅下降，2019年美國向中國出口112萬噸煉焦煤。

2020年，美國煤炭出口6266萬噸，比上年減少2157萬噸，按年下降25.6%，為過去11年來第二低水平。其中，12月份煤炭出口635萬噸，不過美國向中國出口了66.5萬噸煉焦煤，而上年同期美國向中國出口煤炭數量為零。據分析師預測，受益於中國訂單激增，美國2021年的煤炭出口量將較去年增加500萬噸。

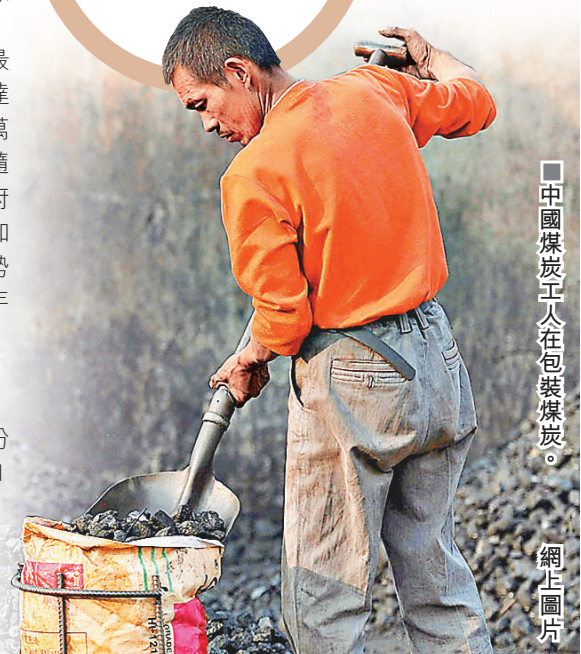
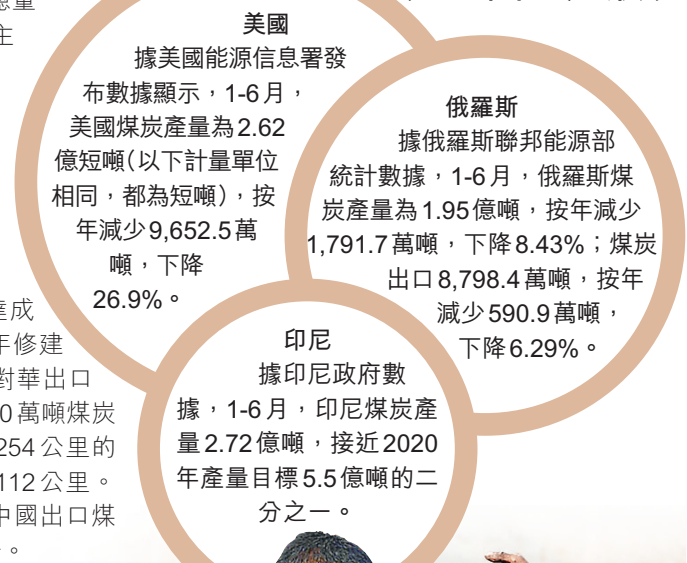
## 中國進口量瀕見頂 澳洲或失機

2020年中國煤炭產量39.0億噸，煤炭進口3億噸，均創出近年來的新高。中國煤炭工業協會發布的《2020煤炭行業發展年度報告》指出，到「十四五」末期，國內煤炭年產量將控制在41億噸，煤炭年消費量將控制在42億噸左右。可以看出，3億噸煤炭進口量基本已經見頂，煤炭進口量不會再大幅增長。

美日印澳「四國安全對話」(QUAD)12日舉行了首次首腦峰會。雖然會後發布的公報沒有提到中國，但是外界普遍共識這次「美日印澳四國峰會」是針對中國。短期內，中澳關係不會改善，放開澳煤進口大概率不太可能。中國人自古講究「和氣生財」，蛋糕就那麼大，你少吃一口，別人就可以多吃一口。澳洲政府應該已經看到，國與國之間即使是朋友，該搶走你的份額，照樣不會客氣。只是好不容易打開的中國市場，日後想要重新進入就沒那麼容易了。

2月24日，商務部副部長王受文在國務院新聞辦公室舉行新聞發布會指出，「我們始終認為，健康穩定的中澳關係對於經貿合作是非常有利的，是符合雙方共同利益的。希望澳洲方面能夠多做一些有利於增加信任與合作的事情，多做一些符合兩國全面戰略夥伴關係精神的事情，推動雙邊經貿關係健康穩定發展。」

## 2020年中國部分煤炭進口國生產狀況



■中國煤炭工人在包裝煤炭。 網上圖片