栏目主编：苏慧婷 huiting-su@sgcc.com.cn

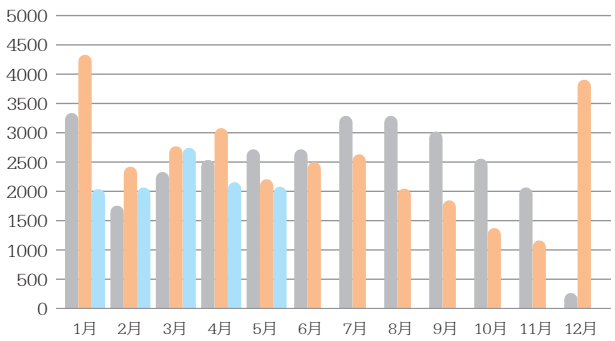
中国进口美国煤同比暴增

今年1~5月，为了弥补由于印度尼西亚降雨偏多和限制进口澳洲煤政策带来的部分缺口，中国增加了从其他国家的煤炭进口量。其中，从哥伦比亚和美国进口煤数量同比分别大增133.7%和789.7%。

煤炭进口量下降

限制澳洲煤进口，叠加内外煤价差大幅收窄，5月煤炭进口量继续同比下降。中国2021年5月进口煤炭2104万吨，较去年同期减少101.7万吨，下降4.61%。
1~5月，全国共进口煤炭11116.6万吨，同比下降25.2%

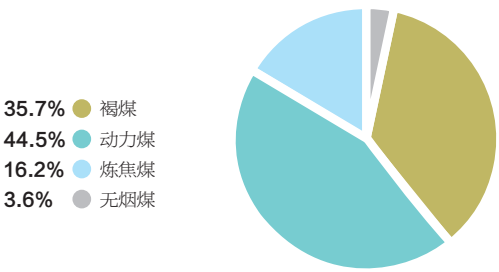
历年当月进口量 （单位：万吨） 2019年 2020年 2021年



动力煤占比最大

分煤种看，5月中国进口动力煤最多，占全部进口煤炭的44.5%；褐煤排第二位，占比35.7%；炼焦煤第三，占比16.3%。

分煤种进口构成 （单位：万吨）



从美国进口炼焦煤增长迅速

5月中国进口炼焦煤 **341.2**万吨，环比降低 **2.04**%。

蒙古国受新冠肺炎疫情反复影响，
正在失去其在中国进口炼焦煤市场的主导供应国地位。

美国正成为中国新的主要炼焦煤供应国，目前排在第三位。

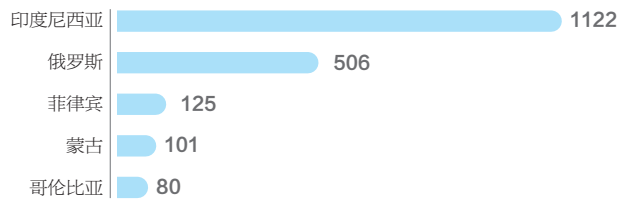
1~5月中国从美国月累计进口炼焦煤 **293.2**万吨，
同比大增**789.8**%。

自从去年10月开始，美国对华煤炭出口从零开始稳步增长。
4月当月，美国成为中国最大的炼焦煤供应国。

前五大进口来源国

5月中国进口煤炭排在前五位的国家分别为印度尼西亚、俄罗斯、菲律宾、蒙古及哥伦比亚，其共向中国进口煤炭1934.2万吨，占中国全部进口煤炭的91.9%。

前五大进口来源国 （单位：万吨）



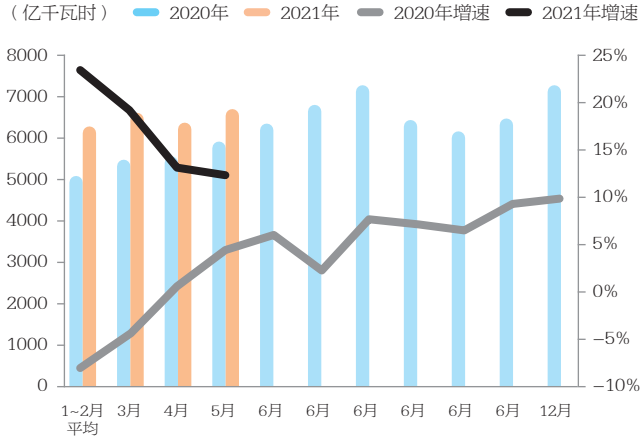
由于澳煤进口限制，印度尼西亚已成为中国海运市场上的主要供应国。5月，中国自印度尼西亚进口煤炭1122.1万吨，环比降低4.4%，同比增长0.2%；俄罗斯位列第二，进口量506.1万吨，环比增12.96%，同比增112.2%。5月中国从菲律宾、蒙古及哥伦比亚进口煤炭量分别为124.6万吨、101.3万吨、80.1万吨，环比分别增长2.9%、19.0%、49.8%。

今年前5月电力消费增长显著

根据中电联发布的数据，1~5月，全社会用电量同比快速增长，三次产业均保持两位数增长；全国14个省份全社会用电增速超过全国平均水平；工业和制造业用电增速均高于全社会用电量平均水平。

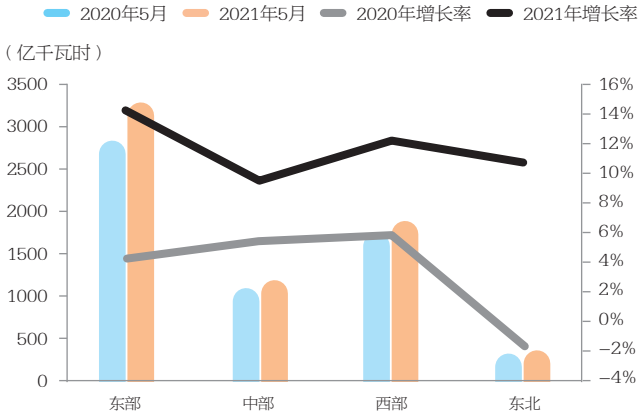
全社会用电情况

1~5月，全国全社会用电量为32305亿千瓦时，同比增长17.7%，其中，5月全国全社会用电量为6724亿千瓦时，同比增长12.5%。



分地区用电情况

1~5月，东、中、西部和东北地区全社会用电量分别为15164亿、5988亿、9281亿和1873亿千瓦时，增速分别为20.1%、17.6%、15.7%和9.7%。



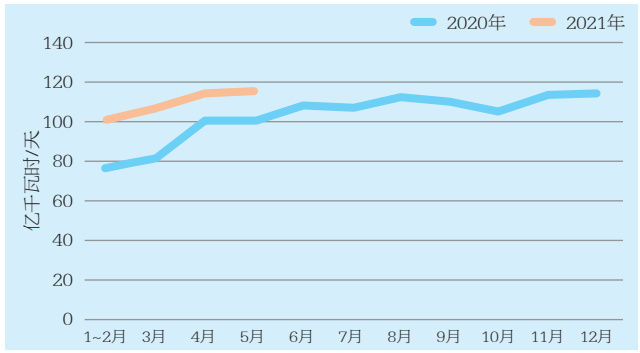
三次产业用电情况（1~5月）

第一产业	第二产业	第三产业	城乡居民生活
用电量	用电量	用电量	用电量
362 亿千瓦时	21779 亿千瓦时	5483 亿千瓦时	4681 亿千瓦时
同比增长 21.6%	同比增长 18.6%	同比增长 27.8%	同比增长 4.1%

工业和制造业用电情况

1~5月，全国工业用电量为21381亿千瓦时，同比增长18.5%，增速比上年同期提高22.4个百分点，占全社会用电量的比重为66.2%。

1~5月，全国制造业用电量为16362亿千瓦时，同比增长20.5%，增速比上年同期提高25.2个百分点。



全球石油企业排名出炉，三桶油全部入围前十

福布斯近日公布了2021年最新版“全球企业2000强”榜单。依据销售额、利润、资产、市值这四大衡量标准，评选出全球最大、市值最高的2000家上市公司。全球油气行业TOP10企业中，“三桶油”全部入围。

全球油气企业争相上榜

2021版“福布斯全球企业2000强”油气类企业TOP600

（单位：亿美元）

排名	全球企业2000强排名	公司	国家/地区	销售额	利润	资产	市值
1	5	沙特阿美	沙特阿拉伯	2297	493	5103	18972
2	48	中国石化	中国	2711	48	2651	826
3	55	信实工业	印度	612	57	1663	1649
4	63	中国石油	中国	2807	29	3805	667
5	79	必和必拓	澳大利亚	461	69	1032	1861
6	99	俄罗斯石油公司	俄罗斯	708	20	2075	777
7	187	巴西国家石油公司	巴西	527	14	1901	533
8	187	中国海油	中国	225	36	1103	1861
9	278	森普拉能源	美国	114	39	666	418
10	309	苏尔古特石油天然气公司	俄罗斯	188	84	794	167
11	317	埃克森美孚	美国	1782	–224	3328	2399
12	324	壳牌	荷兰	1702	–222	3793	152
13	335	雪佛龙	美国	944	–55	2398	1985
14	344	道达尔	法国	1197	–76	2661	1184
15	351	BP	英国	1800	–209	2677	845
16	367	俄罗斯天然气工业股份	俄罗斯	905	–9.21	2949	735
17	407	恒力石化	中国	178	19	284	315
18	413	奥地利石油天然气集团	奥地利	189	14	634	168
19	441	挪威国家石油公司	挪威	454	–54	1220	637
20	461	埃尼	意大利	501	–98	1379	443
21	467	卢克石油	俄罗斯	718	2.097	815	523
22	508	马拉松石油	美国	750	–99	852	354
23	516	荣盛石化	中国	140	8.581	341	285
24	530	Novatek	俄罗斯	96	9.375	279	584
25	533	万华化学	中国	105	15	205	298
26	544	Orsted	俄罗斯	57	23	323	668
27	566	Phillips 66	美国	637	–40	547	345
28	574	康菲石油	美国	188	–27	626	691
29	591	Valero Energy	美国	649	–14	524	296
30	299	印度石油	印度	489	6.515	448	114

要点解读

- 位居油气业第一的仍是沙特阿美，和上年一样保持在全球第5的位置。
- 中国石化和中国石油均入围百强，全球排名分别是第48位、第63位。中国海油则以第187名的成绩在油气行业排名第8位。
- 中国企业中成绩亮眼的还有恒力石化，其跻身TOP500之列。
- 荣盛石化和万华化学的排名分别是全球第1066和748名。
- 国际石油企业方面，由于去年国外受疫情和油价等冲击较大，多家石油巨头排名暴跌，例如，埃克森美孚从全球2000强第13位跌至第317位；壳牌从第21位跌至第324位；雪佛龙从第61位跌至第335位；道达尔从第29位跌至第344位。

油服企业方面，斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿、TechnipFMC四家油服巨头均出现巨额亏损。

2021版“福布斯2000强”国际油服巨头

全球排名	公司	销售额	利润	资产	市值
665	斯伦贝谢	665	–105	424	368
857	贝尔休斯	857	–99	380	154
1048	哈里伯顿	1048	–29	207	184
1578	TechnipFMC	1578	–33	197	33

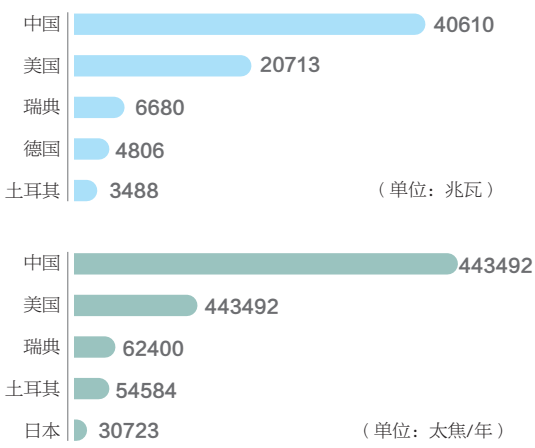
地热发电优势明显 仍有较大空间

碳中和目标下，地热能作为一种现实可行且具有竞争力的清洁能源，有助减少温室气体排放，改善生态环境，有望成为能源结构转型的新方向。

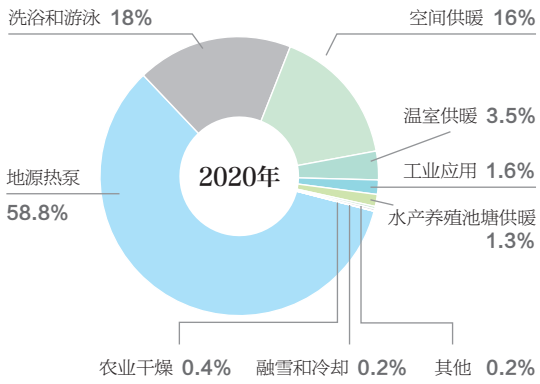
地热能在全球得到广泛利用

全球地热直接利用折合装机容量为1.08亿千瓦，较2015年增长52%，地热能利用量为1020887太焦/年（约合2835.8亿千瓦时/年），较2015年增长72.3%。地热直接利用装机容量和利用量排名中，中国均居世界首位。

2020年全球地热直接利用装机与直接利用量TOP5



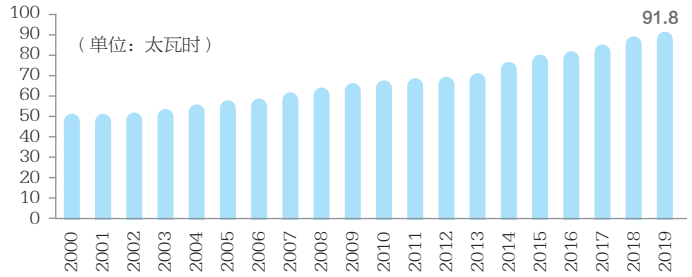
全球地热能各领域直接利用量占比



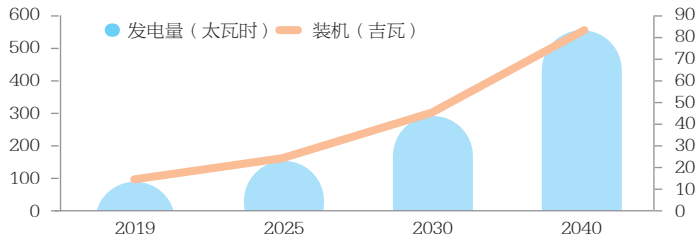
地热发电好处多

机组利用率高 | 度电环境影响小 | 成本具有优势

近年来，全球地热发电市场不断增长。根据国际能源署数据，2019年全球地热发电量达到91.8太瓦时，同比增长3%



为实现国际能源署可持续发展情景（SDS）的发展目标，即将全球平均温升控制在2摄氏度以内，到2040年，全球地热发电装机容量将增至82吉瓦，地热发电量将增至553太瓦时，均是当前水平的5倍以上。



我国地热发电发展空间巨大

20世纪70年代初	1977年	2018年10月实现并网发电
广东丰顺、河北怀来、江西宜春等7个中低温地热发电站	西藏羊八井中高温地热发电站	西藏羊易16兆瓦地热发电项目

“十三五”期间，国内地热发电新增装机容量为18.08兆瓦，占规划的 3.6%
全国在运地热发电装机总量为 44.56兆瓦，占规划装机容量的 8%左右