

十八大以来 我国能源转型成效显著



国家统计局在新近发布的“党的十八大以来经济社会发展成就系列报告”中，以数据展现了在“四个革命、一个合作”能源安全新战略指引下，我国能源绿色低碳转型的显著成果。

能源供应保障能力增强

2021年，全国一次能源生产总量 **43.3亿吨**标准煤，比2012年增长 **23.2%**，年均增长 **2.3%**。



煤炭供给保障能力持续增强

2021年产量超过2013年 **39.7亿吨**的历史最高水平，达到 **41.3亿吨**

油气增储上产持续推进

2019~2021年原油生产连续回升，产量稳步升至近 **2亿吨**

2021年天然气产量达 **2076亿立方米**，比2012年增长 **87.7%**，年均增长 **7.2%**

电力生产快速增长

截至2021年年底，全国发电装机容量 **23.8亿千瓦**，比2012年增长 **1.1倍**，年均增长 **8.4%**

2021年发电量 **8.5万亿千瓦时**，比2012年增长 **71.1%**，年均增长 **6.1%**

清洁能源占比持续提升

2021年非化石能源发电装机首次超过煤电，装机容量达到 **11.2亿千瓦**，占发电总装机容量的比重为 **47.0%**

能源国际合作不断深化

能源进口稳步增长

2021年，全国能源净进口总量11.2亿吨标准煤，比2012年增长83.2%，年均增长7.0%。



能源国际合作取得积极成效

2021年，我国能源对外依存度为20.6%，比2012年提高5.7个百分点。我国先后与多个国家和地区建立政府间能源合作机制，与多个能源类国际组织和多边机制建立合作关系。

能源消费平稳增长，绿色低碳转型加快

能源消费平稳增长

2021年，全国能源消费总量52.4亿吨标准煤，比2012年增长30.4%，以年均3.0%的能耗增速支撑了年均6.6%的国内生产总值（GDP）增速。

能源消费清洁低碳加快推进

天然气占比由4.8%上升到8.9%，提高4.1个百分点。一次电力及其他能源占比由9.7%上升到16.6%，提高6.9个百分点。

人均用能水平不断提高

2020年，我国人均能源消费量3531千克标准煤，比2012年增长18.9%，年均增长2.2%。

能效水平稳步提升，节能降耗成效显著

单位产品能耗明显降低

2021年，在统计的重点耗能工业企业39项单位产品生产综合能耗中，近九成比2012年下降。

能源加工转换效率整体提高

2021年与2012年相比，规模以上工业企业能源加工转换效率提高1.8个百分点。

单位GDP能耗保持下降

2021年，我国单位GDP能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%，相当于节约和少用能源约14.0亿吨标准煤。

今冬电煤保供形势如何



冬季电煤保供，关键在备战。今冬用能高峰期即将来临，稳定电煤供应保障能源安全稳定供应、保持经济社会平稳运行至关重要。

煤炭供应现状如何？

1~8月我国原煤累计产量 **29.3亿吨**

同比增长 **11%**

1~8月统调电厂存煤最高达到 **1.75亿吨**

同比增加 **7400万吨**

1~8月电煤中长期合同总体已实现



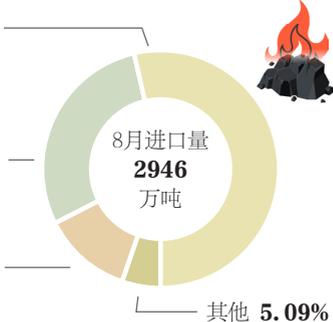
1~8月全国煤炭进口量 **16797.8万吨**

同比下降 **14.9%**

印尼占当月进口煤总量 **53.71%**

俄罗斯占当月进口煤总量 **29%**

蒙古占当月进口煤总量 **12.2%**



电煤保供的四个环节

源

保证煤炭生产量和进口量，确保供应充足。

运

协调铁路、公路、口岸等部门，确保煤炭调运畅通。

储

供暖季前，确保发电、供热企业煤炭库存达到相关要求。

调

根据煤炭供需形势变化，相机采取各种开源节流调度措施。

今冬电煤保供，可能面临哪些风险？

煤炭价格上行

中金公司：全球海运动力煤市场紧张或仍将延续，今年冬天可能仍将面临一定的价格上行风险。海外加息周期开启后，需求放缓对能源消费造成拖累——欧洲等地的动力煤价格最近从高位小幅回落，但依然保持在300美元/吨以上的历史高位。

海外需求激增

宝城期货：虽然我国煤炭进口量已连续2个月实现环比增长，但目前国际市场对煤炭的需求日益增加，欧盟、韩国对煤炭询价也在增多，国际煤价或维持高位运行，我国煤炭进口阻力依然较大。欧洲冷冬引发煤炭抢购，或将挤占我国动力煤进口量。

开源证券：欧盟对俄煤禁令正式生效，对石油进口的缩减也正逐步实施，“北溪”天然气管道发生泄漏，或导致油气替代性需求转向煤炭，海外煤价将被继续推升。

山西证券：当前全球煤炭贸易格局仍在重构，海外煤炭价格远高于国内，在一定程度上抑制了部分煤炭出口国与我国的贸易。结构上看，动力煤与褐煤进口仍有较大幅度的收缩，随着四季度供暖季的到来，电煤保供压力仍存。

>> 根据公开资料整理