

中蒙煤炭贸易合作现状及存在的问题

红兰¹, 图门其其格²

(1. 内蒙古大学 经济管理学院, 内蒙古 呼和浩特 010021; 2. 内蒙古大学 蒙古学学院周边国家研究所, 内蒙古 呼和浩特 010021)

摘要: 本文对蒙古国矿产资源状况、开采利用情况进行了介绍和分析, 并对中蒙煤炭领域的合作问题进行了研究, 得出中蒙煤炭贸易合作有着必然性、互利性及未来扩大合作的迫切性的结论。尽管中蒙煤炭贸易关系具有进一步提升的可能性, 但其中存在的问题严重制约了双方的合作, 所以, 应采取相应的应对措施, 解决相关问题。

关键词: 中蒙关系; 煤炭资源; 经贸合作; 问题

中图分类号: F118 **文献标识码:** A

一、蒙古国煤炭资源概况

蒙古国是位于中国与俄罗斯中间的亚洲中部的典型的内陆国家, 国土面积为156. 41平方公里。南、东、西与中国接壤, 北与俄罗斯相邻。蒙古国是世界上煤炭资源最集中且最丰富的地区之一, 全国各地都有煤矿分布。目前, 在该国15个区域发现300多个矿床, 煤炭地质资源储量估计为1733亿吨, 其中已经过细致勘探得到确定的煤炭储量为210亿吨。[\[1\]](#)

蒙古国煤炭资源丰富, 而且煤炭普遍埋藏浅, 多数为低灰、低磷、低硫、是世界上最适合露天开采的矿源地之一, 目前只有42个煤田进行过勘探活动。东部地区褐煤多; 在西南有少量石炭纪煤; 在北部地区有较多煤炭储量, 为侏罗纪煤; 中央地区为褐煤转化焦煤阶, 西部和戈壁地区分布世界级的藏有焦煤和动力煤的矿。焦煤的80%在南戈壁, 其余的在库布苏古尔省和科布多省。南戈壁的煤炭一半在塔旺陶勒盖煤矿。蒙古国煤炭分布情况如表1所示:

表1: 蒙古国煤炭分布地区

Table1: Mongolian coal distribution areas

煤炭分布地区	资源储量 (亿吨)	备注
哈日希拉	47. 652	蒙古国东部地区
蒙古阿拉泰	100. 896	
南杭盖	12. 251	
南戈壁	130. 3	蒙古国西部地区
大博格达	34. 552	
翁根河	15. 137	
柴那日嘎	203. 331	

柴巴拉森	149.139	蒙古国东部地区
苏赫巴托	42.592	
塔木斯哈	319.93	
东戈壁	235.34	
中戈壁	132.213	
阿拉泰昌达木尼	123.031	
乌日汗色楞格	77.041	
合计	1623.405	

资料来源：依据勒·达瓦车德布《蒙古国煤炭领域介绍》（见参考文献[5]）内容翻译整理而得。

蒙古国煤炭资源储量虽然相当丰富，但由于受基础设施落后、技术设备不先进、资金支持不够等因素的影响，每年的开采量只有3000万吨左右，仍有大量资源未被开采。

近几年蒙古国开采的煤炭资源地主要集中在该国中、南部戈壁省份，目前开采出来的煤炭几乎全部销往中国市场。蒙古国国土面积上的煤炭分为五个采矿区域：中心区域，高山地区，戈壁地区，西部地区和东部地区。其中，中心地区和戈壁地区是两个最大的煤炭生产区域。

表2：蒙古国煤炭矿床分布及其储量

Table2: Distribution and reserves of coal deposits in Mongolia

	中部	杭盖地区	戈壁地区	西部	东部	合计
矿床数量	13	13	20	23	16	85
储量（亿吨）	265.281	77.041	497.853	271.579	511.651	1623.405
占总储量比例	16.5%	4.7%	30.6%	16.7%	31.5%	100%

数据来源：蒙古国煤炭协会会长达瓦策德布的《蒙古国煤炭领域介绍》（见参考文献[6]）

蒙古国煤炭工业方面还有17个煤炭大项目，遍布于以上五个地区，加工企业主要在中戈壁地区经营煤炭的干选，南戈壁、乌哈井地区经营湿选，达尔汗、乌兰巴托等地区经营煤化工等。综上所述，蒙古国煤炭资源具有矿床多、储量丰富、煤炭质量高等优势，而大规模的开采工作刚刚开始。

二、中国对煤炭的需求及中蒙煤炭贸易

随着中国经济的飞速发展，中国对能源的需求大幅上升。目前中国消费的一次性能源呈现富煤、贫油、少气的特点，这决定了能源生产消费以煤为主，中国煤炭资源储量虽多、但呈现出人均不足，各个行业消费煤炭量大的特点。

中国对煤炭的需求大量增加原因其一是2009年世界金融危机以来，世界多数经济体因国际金融危机而陷入困境，但中国在“保八”、“4万亿元投资计划”、“十大产业振兴规划”等规划的带动下，钢铁、建材、电力、化工等耗煤产业拉动钢材、水泥等高耗能产品需求，从而煤炭需求量随之增长。其二是中国与煤炭大国近邻的独特地缘优势及“向北开放”战略的因素，中国北方地区，尤其是内蒙古地区口岸的煤炭进口量增幅相当大。其三是2012年受国际经济低迷影响，全球煤炭需求

减少从而供给相对增加，以及长期低位运行的海运价格是推动中国进口远洋对岸的煤需求增加的主要因素。另外，澳大利亚、印度尼西亚等国家煤炭供应能力均有不同程度增加，煤炭出口量也随之上升，中国对进口煤的需求也相应增加。

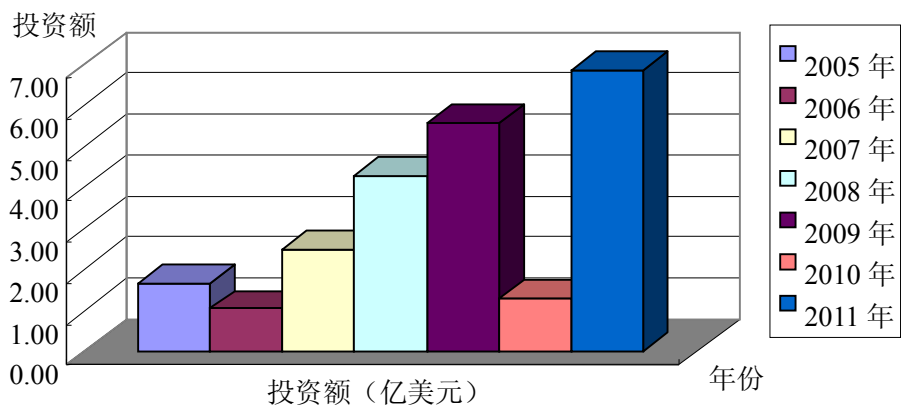
所以，近几年中国煤炭进口量持续增长。自2009年开始中国从一个煤炭净出口国变成煤炭净进口国。2010年中国煤炭进口量为1.66亿吨，同比增长32%，首次超过日本成为世界最大的煤炭进口国。2012年中国煤炭进口量比2011年增加了1亿多吨，达到2.89亿吨，同比增长57%，继续稳居世界第一。从2013年开始，中国煤炭进口又呈现出持续增加的态势。2013年第一个月进口煤炭量就达到3055万吨，同比增长56.3%。^[2]由此可见，中国对煤炭的需求十分旺盛。

同时，中国煤炭进口渠道趋于多样化。中国炼焦煤资源比较稀缺，国内产量不能满足经济增长对煤炭的需求。因此，大部分还需要从世界焦煤储量多的国家进口。2009年中国最大的焦煤进口国是澳大利亚，占全国总进口的66%；其次是蒙古国，占中国总进口的12%。2010年中国进口炼焦煤的渠道总体不变，澳大利亚仍是中国最大的焦煤进口国；其次是蒙古国，占中国总进口的32%，蒙古国向中国出口的焦煤量开始增多。2012年中国焦煤进口来源国增加，渠道变丰富。加拿大和俄罗斯对中国的出口份额一直呈上升状态。蒙古国凭借独特的地缘优势和丰富的焦煤产量，成为中国最大的煤炭进口国。

相应的，中国对蒙古国矿山领域的投资逐年增多。中国对蒙古国的直接投资最多是地质勘察勘探开采，2005年中国对蒙古国矿山资源的直接投资迅猛增长，从1990-2004的1.86亿美元到2005年单一年的投资额就达到1.66亿美元，2006年开始投资额一直上升，直到2010年投资额有一度的跌幅，当然这个下跌与蒙古国在矿山领域政策的不稳定有直接关系。到2011年又恢复较高的投资额度。从2005年到2011年截止投资额达到23.17亿美元，占了中国对蒙古直接总投资的71.86%。

图1:中国在蒙古国矿山资源领域的直接投资

Figure 1: Chinese direct investment in the field of mining resources in Mongolia



资料来源：中华人民共和国在蒙投资总商会处

与此同时，中蒙贸易中煤炭贸易所占份额逐年增加。2010年在蒙古国出口贸易中中国所占的部

分为85%，其中30%是煤炭贸易。2011年和2012年蒙古国出口贸易中中国所占的部分分别上升为92%和93%，其中煤炭贸易占比是47%和43%。这些数据充分说明中国目前是蒙古国煤炭出口最多的国家。

表3：蒙古国向中国的出口贸易中煤炭所占比例

Table3: Mongolian exports to China

年份	2010年	2011年	2012年
蒙古出口贸易中中国的比重	85%	92%	93%
其中的煤炭贸易	30%	47%	43%

数据来源：根据蒙古国ETT公司研究发展部部长道力格尔苏荣的《蒙古国煤炭资源与市场分析》（见参考文献[7]）内容整理而得。

据中国海关总署提供的数据，2012年蒙古国取代澳大利亚成为中国最大的焦煤进口国。2011年中国累计进口煤炭4465万吨焦煤，与2011年相比同比增长59%，其中45%来源于蒙古国。2012年中国累计进口煤炭2.9亿吨，其中蒙古国向中国出口1900万吨焦煤，成为中国最大的焦煤供货方。

表4：蒙古国向中国出口的焦煤量

Table4: The amount of Mongolian coking coal exports to China

年份	2011年	2012年	2013年1-4月
出口量（万吨）	2000	1900	403

数据来源：根据蒙古国ETT公司研究发展部部长道力格尔苏荣的《蒙古国煤炭资源与市场分析》（见参考文献[7]）内容整理而得。

2012年以来，因受国际经济形势低迷、中国经济增长放缓和蒙古国政府限制外商投资参与其战略矿的开采等相互叠加因素的影响，使中国煤炭市场总体需求减弱，煤炭市场持续疲软。2013年前4月份，中国累计进口煤炭1.1亿吨，同比增长25.6%。由于蒙古国出口焦煤的物流成本过高和蒙方报价坚挺的情况下，其出口量在中国市场中的份额降低到17%。

三、中蒙煤炭贸易中存在的问题

中蒙煤炭贸易到2012年上半年为止一直呈现贸易量持续增长态势，但受国际经济低迷因素钢铁价格连续下降及中国经济增长放缓，蒙古国限制参与外商投资对其本国战略性矿的开采等诸多因素的影响，中蒙煤炭贸易由高位向低位转移，煤炭贸易行情大不如从前。在2013，年前4个月，蒙古国在中国焦煤进口市场上所占比重大幅下降，一些矛盾和问题也随之显现。其中，中方存在的问题表现在以下几个方面：

（一）企业间的恶性竞争加剧

近几年由于中国煤炭需求旺盛，且受利益的驱使，中国赴蒙投资企业与个人增多，不管是否有煤炭经营资质，都与蒙古国煤炭业签订进口合同，中国企业间竞争十分激烈，致使企业间的恶性竞争加剧，也导致中蒙双方企业贸易地位发生倾斜。中国企业必须先付货款才能拉运煤炭，且大多是坑口生产的未检验的煤炭，因此中方企业运回来的煤炭质量没有保证，即使质量未达到合同要求，为了保持双方继续合作，通常也不予索赔，给企业带来很大的困扰。

（二）口岸建设和基础设施不配套

中国对中蒙边界的口岸除二连口岸外，主要是以中小公路口岸为主，本着“先开通，后规范，

边开通，边建设”的原则发展这些中小公路口岸且口岸建设中投入的资金量也有限。随着经济的发展和利润的追求，选择低运输成本方式能使利润空间加大。目前，在中蒙边境上双边口岸的发展不对等，从中国口岸到蒙古国煤矿的铁路基础设施不健全，严重影响着煤炭的运输量。另外，中蒙边境的中国口岸建设几乎不具备洗煤、选煤等设备，导致口岸建设和基础设施不配套，从蒙古国进口的原煤都存放在口岸内的煤场上。

（三）中资企业对当地自然环境的保护措施不到位

传统畜牧业在蒙古国民经济中占据重要地位。煤炭开采离不开对土地的挖掘，必然造成对草场的严重破坏。目前中资企业在蒙古国从事采矿业的近有3000多家，无序开采和汽车随意运输给自然环境带来了巨大影响，中方企业必须应注重加强对蒙古国当地自然环境的保护。矿产开发属于高污染行业，中资企业中有些企业未采用先进的设备采矿，从而产生了大量对人体和自然环境有害物质，对当地自然环境造成不同程度的破坏，给蒙古国留下廉价掠夺资源、破坏自然环境的恶劣印象，不利于双方的长久贸易合作。

（四）中国对进口煤炭增值税过高

本文所指的关税主要指进口关税。进口关税是一个国家的海关对进口货物和物品征收的关税。征收进口关税会增加进口货物的成本，提高进口货物的市场价格，影响外国货物进口数量。对于出口国家而言，他们商品进口到一个关税高的国家，其商品价格会提高，在市场上的价格竞争力会下降。中国是一个进口关税非常高的国家。出于中国经济发展需要和中蒙煤炭贸易领域可持续发展，针对某些特定商品，如煤炭行业，降低进口关税可扩大中蒙贸易量、增加贸易双方利润、互惠互利。

蒙方存在的问题主要表现在：

1. 铁路基础设施落后

蒙古国铁路运输在其国民经济中，特别是煤炭运输中发挥着重要作用。因蒙古国是内陆国家，无港口，所以铁路运输是蒙古国发展经济及对外贸易的重要交通手段。目前，蒙古投资开发的大部分项目分布在与中国接壤的南部戈壁地区和东部的苏赫巴托、东方等省，大部分矿区由于蒙古国铁路系统不完善，矿产品的出口98%以上都靠汽车运输，导致开采的煤炭运输时间长、运输量低、运输成本高等问题。

2. 对矿产领域资金投入少

蒙古国选择“矿业兴国”战略，近几年的经济活动中对采矿业的投资在总投资中的比重较高，在所有行业投资中投资额也是最高。蒙古国对采矿业投资额大量增加是从2010年开始，在总投资中所占比重从2009年的22.7%增长到2010年的45.8%。好景不长，由于蒙古国总资金量不高，自2010年开始蒙古国总投资额增长微乎其微，对采矿业的投资增长也不多。尤其在2012年，蒙古国正义联盟与民主党谈判组建政府，坚决反对外商投资参与蒙古国战略性矿的开发，由于外资的减少，蒙古国自身对采矿业的投资也随之降低。

3. 地质领域专业人才缺乏

蒙古国高等院校数量不多，所涉及的专业也不全，尤其在地质领域的专业开展的少，因此地质领域培育的专业人才严重缺乏，短时间内仍要聘请国外的专业人员加以辅助。另外，蒙古国在矿产资源勘探、开发与开采的技术水平比较落后。世界银行的资料表明，在科技技术研究上，蒙古国资金投入有限并且利用不当。据蒙古国国家科技基金会统计，蒙古国对科研领域的投资过低。科研经费中基础研究占40.5%，工科技经费的大部分为全员职工的工薪，以及为研究所的暖气、电费和房屋租赁等所使用，只有11%被用于研究工作，经费严重不足。在总科研经费中，37%分配于科学院的研究所，10%分配于大学，9%分配于研究、生产、商业集团公司，只有8%为研究成果产业化

的补助金。由此可见，蒙古国的技术创新也远远不够，必须依靠外来的技术支持方能完成矿产领域的开采。

4. 煤炭定价不合理

在中蒙煤炭贸易中蒙古国企业单方面确定坑口提货价格，中方的需求大于蒙方的供给使双方合同偏向于蒙古企业严重地不对等，造成蒙古国煤炭的坑口提货价格和在中国市场上销售价格不对等，从而在中国市场上失去价格优势，中国市场的份额也减少。蒙古国企业长期单方面定坑口提货价格导致失去很大一部分的中国市场份额。

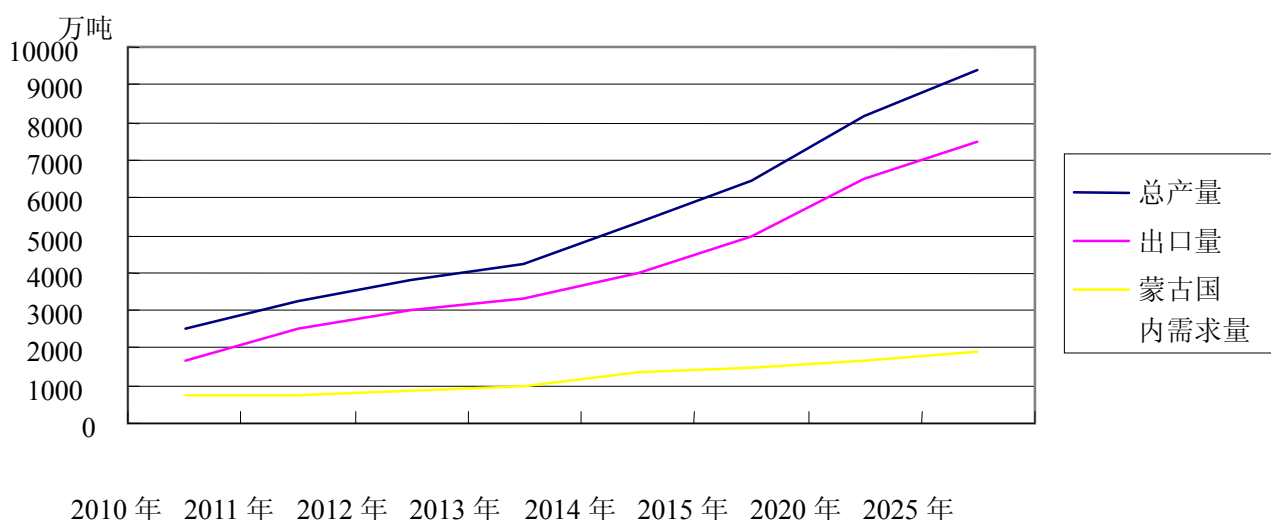
四、中蒙煤炭领域合作的未来发展

（一）蒙古国煤炭业的发展空间巨大。

蒙古国的煤炭开采及出口量预计在未来十年内持续增长，煤炭总产量预计从2014年开始大幅度上升，2020年时达到新高，将会给蒙古国带来巨大的经济价值。随着总产量的增加，出口量也高速增长。但蒙古国国内对煤炭的需求量则在一个比较平缓的水平之上，煤炭的销路主要集中在出口。如图2所示：

图2：蒙古国未来十年煤炭开采量与出口量

Figure 2: Mongolian coal exploitation and exports in the next decade



数据来源：根据蒙古国地矿部专家道·丹巴的《蒙古国煤炭行业政策》（见参考文献[10]）整理而得。

（二）蒙古国煤炭政策的方向也将趋于多元化

蒙古国地矿部与蒙古国政府在煤炭资源开发领域采取的政策措施主要趋向于发展煤炭地质领域，勘探更多煤炭资源储量；发展煤炭开采、加工，生产增加值高的产品；加强行业经济效益、资金能力，积极招商引资，加强国际合作，煤炭行业执行国有和私有化加强竞争能力；改善行业机械设备鼓励，使用环保的高薪设备；以公民参与为基础，发展透明和责任性，引进“倡导采掘业透明度”和“发展有责任性的矿业”的原则和标准等一系列政策。上述政策的变化体现了蒙古国政府重视持续发展、环境保护，对投资企业的选择更加慎重。

（三）蒙古国与中国合作是最佳选择

蒙古国不论是煤炭的开采还是出口,在未来与中国进行合作均是最佳选择,原因一是中国经济发展扩大了能源的需求,二是中蒙独特的地缘优势。

中国工业化和现代化快速发展促了城镇化。预计到2020年,中国城镇化率将超过60%。未来随着城镇化的加快发展,中国经济有望继续保持一个较快增长势头,这对以煤炭为主的能源需求是长期的。据估算,中国城镇化率每提高一个百分点,将推动煤炭消费8000万吨,这将形成一个巨大的能源市场。长期以来,中国能源消费中煤炭占70-75%,是实现中国现代化、工业化、城镇化的重要能源。因此,随着中国经济的稳步增长,中国对煤炭的需求将会持续增加。

中蒙接壤边境线长,且蒙古国为内陆国家,独特的地缘优势为中蒙煤炭贸易提供可能性及潜力。从煤炭的贸易条件来说,巨大的进出口市场是供需双方最理想的条件。因为煤炭属于大宗货物,供需双方的投资成本中运输成本所占比重很大,甚至是影响其竞争力水平的关键因素。如上所述,中国是蒙古国近邻最大煤炭出口市场,与中国华北、东北工业基地很近,中国比较完善的基础设施能够为贸易双方将其运输成本降到最低,使利润最大化。总之,仅从地缘条件上看,中国市场对蒙古国煤炭贸易具有第三国家所无可比的巨大竞争优势。

所以,中蒙双方应本着互惠互利的原则,消除影响双方合作中的不利因素,采取有效措施解决双方存在的问题,使中蒙煤炭领域的合作稳步向前发展。

参考文献

- [1]道·丹巴,蒙古国煤炭行业政策[M],2013中蒙煤炭贸易与合作协会专题发言汇编,2013年7月.
- [2]娜林的.中蒙煤炭领域的合作及前景[A].”中蒙矿产领域合作”学术研讨会论文集[C].2013.
- [3]吴伊娜.中蒙煤炭贸易现状及前景展望[M].“中蒙次区域合作”会议资料,2011.
- [4]芳芳,图门其其格.中国对蒙古国直接投资现状及影响分析[J].内蒙古财经学院学报,2010,(4).
- [5]娜林.中蒙煤炭领域的合作及前景[A].“中蒙矿产领域合作”学术研讨会论文集[C].2013.
- [6]田永光.如何降低中蒙煤炭贸易的物流成本[A].2013中蒙煤炭贸易与合作协会专题发言汇编[C].2013年7月.
- [7]李争荣.中蒙煤炭贸易存在的主要问题与建议[A].2013中蒙煤炭贸易与合作协会专题发言汇编[C].2013年7月.
- [8]达瓦策德布.蒙古国煤炭领域介绍[A].2013中蒙煤炭贸易与合作协会专题发言汇编[C].2013年7月.
- [9]道力格尔苏荣.蒙古国煤炭资源与市场分析[A].2013中蒙煤炭贸易与合作协会专题发言汇编[C].2013年7月.
- [10]图门其其格,王悦歆.中蒙经贸合作的现状、问题及对策[J].财经理论,2013,(4).
- [11]冯立群.中国煤炭进口来源分析[M].内蒙古大学硕士论文,2012.
- [12]道·丹巴.蒙古国煤炭行业政策[A].2013中蒙煤炭贸易与合作协会专题发言汇编[C].2013年7月.

The current situation and problems of coal trade cooperation between China and Mongolia

HONG Lan¹, Tumenqiqige²

(1. Inner Mongolia University SEM, Huhhot 010021, China ; 2.Academy of Mongolian studies, Inner Mongolia

Abstract: This paper introduced and analyzed Mongolian mineral resources and exploitation of the situation to reach conclusion that there are the inevitability, mutually beneficial and urgency of expand cooperation in the future between China and Mongolia. Although the coal trade between China and Mongolia has the potential to further enhance, but the problems seriously hampered the bilateral cooperation. Therefore, we should take corresponding measures to solve related problems.

Keywords: Chinese-Mongolian relationship; Coal resources; Economics and trade cooperation; Question

收稿日期: 2014-03-11;

基金项目: 教育部人文社科重点研究基地项目 (11JJD810019); 教育部哲学社会科学研究专项委托项目 (12JF024)

作者简介: 红兰 (1985-), 女, 蒙古族, 内蒙古通辽市人。内蒙古大学经济管理学院少数民族经济专业硕士研究生, 主要从事少数民族经济研究; 2. 图门其其格 (1961-), 女, 蒙古族, 内蒙古锡林郭勒盟人。内蒙古大学蒙古学学院周边国家研究所所长, 教授, 从事蒙古国国别研究。