

2023 年煤炭行业经济运行报告

中国煤炭工业协会

2023年，我国宏观经济回升向好，发展质量稳步提升，国内煤炭需求保持平稳增长。产煤省区和煤炭企业扎实做好煤炭增产保供工作，煤炭优质产能有序释放，煤炭产量保持增长，煤炭进口量再创新高，国内煤炭供需总体平衡，煤炭行业经济运行总体平稳有序。

一、2023 年煤炭行业运行情况

（一）煤炭消费。根据国家统计局数据，2023 年全国能源消费总量 57.2 亿吨标准煤，比上年增长 5.7%。煤炭消费量增长 5.6%，原油消费量增长 9.1%，天然气消费量增长 7.2%，电力消费量增长 6.7%。随着能源消费绿色低碳转型进程的加快，煤炭消费量占能源消费总量比重为 55.3%，比上年下降 0.7 个百分点。

（二）煤炭产量。根据国家统计局数据，2023 年全国原煤产量完成 47.1 亿吨，比上年增长 3.4%。煤炭先进产能平稳有序释放，兜底保障作用充分发挥。中煤协会直报大型企业原煤产量完成 31.6 亿吨，增长 4.4%，占全国原煤产量的 67.1%。

（三）煤炭进出口。根据国家海关数据，2023 年全国煤炭进口量 47441.60 万吨，比上年增长 61.8%，出口 447 万吨，增长 11.7%。

(四) 煤炭发运。根据协会数据，2023 年全国铁路累计发运煤炭 27.5 亿吨，比上年增长 2.6%。

(五) 煤炭库存。根据协会数据，2023 年末，全国煤炭企业存煤比上年末增长 1.5%；全国火电厂存煤处于历史高位，存煤可用约 26 天；主要港口存煤比上年末增长 14.1%；其中环渤海港口存煤增长 8.2%。

(六) 煤炭价格。动力煤长协合同价格基本平稳。2023 年 12 月份，秦皇岛港 5500 大卡下水动力煤中长期合同价格 710 元/吨，同比下跌 18 元/吨；2023 年长协合同均价 714 元/吨，比上年下跌 8 元/吨。动力煤市场价格回落。2023 年末，环渤海港口 5500 大卡动力煤市场报价 930 元/吨左右，同比下跌 290 元/吨；2023 年市场均价 971 元/吨，比上年下跌 324 元/吨。炼焦煤长协合同价格下跌。2023 年 12 月份，山西吕梁部分十二级主焦煤长协合同价格 2010 元/吨，同比下跌 280 元/吨；2023 年长协合同均价 2053 元/吨，比上年下跌 187 元/吨。炼焦煤市场价格先跌后涨。2023 年末，山西焦肥精煤综合价格 2590 元/吨，同比上涨 65 元/吨；2023 年市场均价 2127 元/吨，比上年下跌 537 元/吨。国际动力煤价格波动下行。2023 年末，澳大利亚纽卡斯尔港 5500 大卡动力煤离岸价格 91.8 美元/吨，同比下跌 42.2 美元/吨；印尼加里曼丹港 3800 大卡动力煤离岸价 46.8 美元/吨，同比下跌 27.2 美元/吨。国际炼焦煤价格小幅调整。2023 年末，

澳大利亚海角港优质炼焦煤离岸价 323.75 美元/吨，同比上涨 38 美元/吨。

（七）煤炭投资。根据国家统计局数据，2023 年，煤炭行业固定资产投资比上年增长 12.1%，增幅比 2022 年回落 12.3 个百分点；其中民间固定资产投资增长 3.3%，增幅比 2022 年回落 35.7 个百分点。

（八）行业效益。根据国家统计局数据，2023 年，全国规模以上煤炭企业营业收入 3.5 万亿元，比上年下降 13.1%；实现利润 7629 亿元，下降 25.3%。

（九）行业科技水平。煤炭行业把高水平科技自立自强作为战略支撑，科技创新支撑引领高质量发展的能力显著增强。2023 年，全行业获得中国专利奖共 20 项，其中，“基于 N00 工法的极薄煤层长壁开采方法”荣获中国专利奖金奖；全行业评选出煤炭行业科技奖 393 项，其中，特等奖 4 项、一等奖 46 项、创新团队 9 个。行业标准体系建设稳步推进，发布 18 项国家标准、100 项行业标准，一大批发展亟需的团体标准发布实施。中煤能源陕西公司大海则煤矿打造世界最大立井煤矿全矿井智能化标杆，特大型煤矿全矿井智能化建设关键技术装备入选 2023 年度能源行业十大科技创新成果。世界首套 10 米超大采高智能综采工作面在陕煤集团曹家滩矿业有限公司建成运行，有力推动煤机装备产业升级。首套矿井甲烷（瓦斯）排放智能监测计量系统上线运行，推动煤炭企业甲烷排放计量技术进步。中国平煤神马集团与格力电

器公司联合研发的“深部矿井热害治理新型制冷成套设备关键技术及应用”项目总体技术达到国际领先水平，其中超高压比 I 类防爆半封闭螺杆压缩机填补了行业空白。

二、煤炭市场运行面临的主要问题

（一）煤矿安全生产形势复杂严峻。煤矿生产依然面临事故频发、违法违规生产建设、采掘接续问题突出、灾害治理不达标、安全投入不足等问题，煤矿安全生产形势依然复杂严峻。

（二）水电、新能源出力不稳考验煤炭兜底保供能力。水电方面，水电占比较高的四川、云南等西南地区对煤电兜底保障的要求更为明显，这对区域煤炭稳定供应形成挑战。新能源方面，我国北方地区冬季光伏发电出力将受到明显制约，也需要煤电加大顶峰出力确保电力稳定供应。

（三）部分煤炭中长期合同履行情况欠佳。2023 年，国有大型煤炭、煤电企业电煤中长期合同履行兑现情况较好，有效发挥了我国电煤、电力保供主力军作用，而部分民营企业、贸易企业电煤中长期合同兑现情况不够理想。

三、2024 年煤炭供需形势分析

（一）煤炭供应预计保持增长

从国内供应看，各产煤省区将深入贯彻落实关于保障能源安全稳定供应的各项工作要求，统筹处理好安全生产、环境保护和增产保供的关系，科学组织煤矿生产，推动煤炭优质产能有序释放，确保煤炭产量稳定在合理水平。

从煤炭进口看，我国主要进口煤来源国煤炭产量存在增加趋势，虽然煤炭进口关税的微调将对俄罗斯、蒙古煤炭进口产生一定负面影响，但与印尼、澳大利亚的煤炭贸易格局有望延续，预计 2024 年我国煤炭进口量仍将保持较高水平。

综合分析，预计 2024 年我国煤炭供给总量或将保持增长态势。

（二）煤炭需求预计略有增长

从宏观经济看，中央经济工作会议对 2024 年经济工作作出部署，提出要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，不断巩固稳中向好的基础。在一系列稳增长、扩内需政策措施的影响下，国内经济有望保持向好势头。

从主要耗煤行业看，一是电煤需求可能平稳增长。宏观经济回升将带动全社会用电需求呈增长态势，煤电将继续发挥兜底保障作用，但新能源发电快速发展、水电出力逐渐恢复将挤占火电出力空间，预测电煤需求可能保持平稳增长、增速回落。二是钢铁、建材行业用煤需求可能基本持平。房地产行业弱势运行，新开工项目依然不振，对钢铁、建材等行业相关产品需求拉动较弱，不过宏观调控逆周期调节力度加大、汽车产销和出口旺盛等积极因素将提振钢铁、建材产品需求，预计钢铁、建材行业耗煤量可能基本稳定。三是化工行业用煤需求有望继续增长。国际油价高位波动，合理的利润空间将支撑煤化工企业维持生产积极性，煤化工装置生

产负荷可能保持高位，加上新项目陆续投产，预计化工行业耗煤量有望延续小幅增长态势，但新型煤化工耗煤基数低、实际增量有限。

从政策环境看，2024年各地将加快推进“十四五”节能减排和空气质量改善目标任务，传统产业绿色升级全面开展，加强资源节约集约循环利用，加快能源清洁低碳化发展，严格合理控制煤炭消费总量，这将一定程度上抑制煤炭需求增长。

综合分析，预计2024年我国煤炭需求可能略有增长。

四、政策建议

（一）高质量做好煤炭保供工作。进一步统筹推进煤炭保供与安全生产，推动煤矿坚守安全生产底线，构建煤矿弹性生产机制，根据市场需求科学组织生产，确保下游用户用煤需求。加强煤炭市场运行监测，健全多部门协调联动机制，完善煤炭市场应急保供预案，妥善应对突发事件、恶劣天气等因素对煤炭市场的负面影响。

（二）强化煤炭中长期合同履行监管。加强煤炭中长期合同履行监管，严格规范长协合同履行行为。优化电煤中长期合同覆盖范围，将重点冶金、化工、建材企业纳入煤炭中长期合同范围，发挥好长协合同的“压舱石”作用。

（三）有序推进煤炭清洁高效开发利用。提升煤炭清洁高效利用水平，不断总结煤炭需求侧管理经验，有序推进重点耗煤领域节能降碳，实施煤炭产业与新能源融合发展，“宜

煤则煤、宜电则电、宜气则气”，发挥好煤炭在我国经济社会发展中的基础保障作用。