

# 能源 半月刊

2023年 第2期 ( 1.30-2.13 ) | 总第073期 中国太原煤炭交易中心有限公司 主办



# 目 录

<b>交易概况</b> .....	<b>2</b>
【中国太原煤炭交易中心煤炭、煤化工市场化交易概况】 .....	2
<b>本期关注</b> .....	<b>4</b>
<b>行业动态</b> .....	<b>8</b>
【煤 炭】 .....	8
【天然气】 .....	9
【煤化工】 .....	10
【电 力】 .....	11
【新能源】 .....	12
【国际视野】 .....	13
【前沿科技】 .....	14
<b>市场解析</b> .....	<b>15</b>
<b>数据快报</b> .....	<b>40</b>
【宏观经济】 .....	40
【能源产业】 .....	41
【关联资讯】 .....	42
<b>研究报告</b> .....	<b>43</b>

## ☆交易概况

### 中国太原煤炭交易中心煤炭、煤化工市场化交易概况

（截至 2023 年 1 月 31 日）

#### 一、煤炭现货市场化交易

截至 2023 年 1 月 31 日，本月新增注册交易商 166 户，组织市场化交易 921 场，挂单量 1624.21 万吨，成交量 1103.98 万吨，成交金额 100.01 亿元。

本年新增注册交易商 166 户，组织市场化交易 921 场，挂单量 1624.21 万吨，成交量 1103.98 吨，成交金额 100.01 亿元。

#### 二、煤炭交易货款结算上线

截至 2023 年 1 月 31 日本月货款结算金额为 208.22 亿元，其中：集团内现金结算 191.80 亿元；集团外现金结算 11.46 亿元，承兑票据结算 4.96 亿元。

本年货款结算金额为 208.22 亿元，其中：集团内现金结算 191.80 亿元；集团外现金结算 11.46 亿元，承兑票据结算 4.96 亿元。

累计货款结算金额为 11232.11 亿元，其中：集团内现金结算 3352.92 亿元，承兑汇票结算 3182.56 亿元；集团外现金结算 494.14 亿元，承兑汇票结算 4202.49 亿元。（交易中心成立以来）

### 三、电商平台交易商注册

截至 2023 年 1 月 31 日，累计注册交易商 166 户，其中：铁路交易商 166 户（166 户与公路重复），公路交易商 0 户；省内交易商 61 户，省外交易商 105 户。

（本栏目内容根据中国太原煤炭交易中心交易管理部、交易结算中心、客户服务中心相关数据整理编辑）

# 从地方两会看 2023 年各地能源布局

新年伊始，地方“两会时间”正式开启。全国各省（自治区、直辖市）陆续召开两会，谋发展、布棋局，掀起轰轰烈烈的干事创业热潮。随着 2023 年各地方政府工作报告出炉，大量最新能源数据持续披露，各项能源发展举措跃然纸上，一幅宏大的地方能源发展蓝图渐次展开。

### 煤炭资源优势区——增储上产仍放首位

看能源发展、话能源大势，一马当先看晋陕蒙。回顾 2022 年，晋陕蒙不负众望，充分发挥保障能源安全第一梯队作用，交出了能源保供硬核答卷。

“在能源供需紧张的形势下，山西发扬革命老区精神，每天约有 23 万产业工人日夜奋战在井下生产一线，约 200 万吨煤炭资源不断输送到全国各地。”山西省政府工作报告中提到，2022 年山西煤炭日均产量达到 356 万吨，以长协价保供 24 个省份电煤 6.2 亿吨。截至 2022 年 12 月底，山西全年煤炭产量已超 13 亿吨，占全国产量近 1/3。

陕西省充分发挥资源禀赋优势，紧盯能源生产、供应重点环节，扎实推进能源保供各项工作。2022 年完成煤炭产量 7.4 亿吨，增长 5.7%，省内电煤需求实现全覆盖；支援兄弟省份签订电煤中长期合同 2.53 亿吨。

内蒙古坚持保大局、为大局，2022 年实现煤炭产量 12.2 亿吨、发电量 6465 亿千瓦时，完成煤炭保供任务 9.45 亿吨、外送电量 2640 亿千瓦时，均居全国第一。

进入 2023 年，晋陕蒙仍然将增储上产放在首位。山西省明确指出，在确保安全生产的前提下，2023 年力争煤炭产量达到 13.65 亿吨，以加快释放煤炭先进产能，做好电煤稳价保供。

陕西省则要求，优煤、稳油、扩气、增电。一方面，扛牢能源安全责任，抓好煤炭稳产保供和优质产能建设，争取海则滩等 4 处煤矿开工建设；另一方面，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快宜黄、神府天然气勘探，支持镇巴页岩气开发。

“煤炭、油气这些地下宝藏不能挖出来就拉走，一定要在内蒙古大地上转化增值。”内蒙古提出，2023 年要在稳产保供的基础上，加快推进能源经济多元化、低碳化、高端化发展。

### **清洁能源丰富区——能源项目带动有效投资**

“双碳”目标背景下，清洁能源发展是重头戏。地处我国西北方的能源大基地，拥有得天独厚的土地资源、风光资源，纷纷将重大能源项目作为拉动有效投资的重要抓手，将规模化发展清洁能源作为推动地区经济新旧动能转换的助推器。

2023 年青海省政府工作报告提出，将重点围绕打造国家清洁能源产业高地，加快建设盐湖资源综合利用、新能源、新材料、有色冶金等 4 个千亿产业集群。进一步来看，2023 年，青海将推进重大项目撬动投资，其中，在能源投资方面，青海将推动大型风电光伏基地第一批 1090 万千瓦建成并网、第二批 700 万千瓦全面开工、第三批 1000 万千瓦计划目标争取获批，推进李家峡水电站扩能并网发电，加快建设羊曲、玛尔挡水电站，开工建设哇让、同德、南山口等抽水

蓄能电站，建成压缩空气储能示范项目，全面提升新能源发电调峰能力。

新疆锚定石油石化、煤化工、硅基、有色金属等资源密集型产业，以此推进能源产业升级转换。其在 2023 年政府工作报告中明确，创新建立多元化基础设施投融资体系，推进能源、水利等领域基础设施建设；加快推进准东国家级现代煤化工示范区、哈密国家级现代能源与化工产业示范区建设；大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业集群。

吉林省则大力推进能源产业“源网荷储”协调发展，加快构建以“清洁型电源、友好型电网、灵活型负荷、主动型储能”为主体的吉林特色新型电力系统。2023 年该省政府工作报告明确，将打造“源网荷储”一体化试点项目，吸引用电大户落户吉林；重点建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目，推进中韩（长春）国际合作示范区国家电投氢能产研基地建设。

### **新能源崛起区——高水平发展风光电**

目标是引领前行的灯塔。截至目前，已有超过 20 个省（自治区、直辖市）公布了新能源建设布局的目标任务，从中可以感受到地方争先恐后发展新能源的决心。

布局较早的“三北”地区，稳步推进风电光伏基地化开发。以甘肃为例，其将打造全国重要的清洁能源基地，建成国家第一、二批大型风电光伏基地作为 2023 年的重点工作。2023 年该省政府工作报告提出，大力发展新能源、新材料、先进装备制造业，支持酒泉做大新能源及新能源装备制造产业基地，金昌建成全国重要的新材料基地、新能源电池和电池材料供应基地。

值得注意的是，东南沿海地区海上风电集群化开发趋势愈加分明，为我国新能源事业发展再添新彩。2023年广东省政府工作报告提出，支持汕头国际风电创新港建设，谋划推动6000万千瓦海上风电开发，着力打造“1+3+3”海上风电全产业链生态体系，可谓举全市之力，高起点、高水平建设汕头国际风电创新港。

广西将大规模开发陆上风电和集中式光伏发电，重点打造北部湾海上风电基地，推动广西红水河光伏、崇左风光等国家大型风电光伏基地建设。

山东则公布2023年的目标任务是实施碳达峰十大工程和能源转型发展九大工程，提出建好海上风电等五大清洁能源基地，并规划建设一批新型储能项目，有效提升经济发展“含金量”“含绿量”。



## ☆行业动态

### 【煤 炭】

#### 山西省 2023 年电煤中长期合同统筹安排煤源对接签订会召开

近日，山西省 2023 年电煤中长期合同统筹安排煤源对接签订会在太原煤炭交易中心召开。省政府办公厅副主任安栋岳，省能源局党组书记、局长邓维元出席会议并讲话，各市政府分管秘书长，199 家省内纳入统筹安排煤源煤矿企业和吉林、辽宁等 14 个省（市、区）105 家发电供热企业参加会议。会议传达了国家发改委关于加快电煤中长期合同签订工作的要求，通报了当前我省统筹安排煤源电煤中长期合同签订情况，听取了纳入统筹安排煤源煤矿企业签订工作进展情况及存在问题汇报，研究部署全力冲刺 2023 年电煤中长期合同签订工作。（山西省能源局）

#### 2022 年前十大煤企原煤产量同比增加 1.4 亿吨

据国家统计局统计，2022 年，规模以上企业生产原煤 45.0 亿吨，同比增长 9.0%。其中，12 月份生产原煤 4.0 亿吨，同比增长 2.4%，增速比 11 月放缓 0.7 个百分点，日均产量 1299 万吨。1-12 月，进口煤炭 2.9 亿吨，同比下降 9.2%，12 月进口煤炭 3091 万吨，同比下降 0.1%，降幅比 11 月收窄 7.7 个百分点。据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2022 年排名前 10 家企业原煤产量合计为 23.1 亿吨，同比增加 1.4 亿吨，占规模以上企业原煤产量的 51.3%。（中国煤炭工业协会）

#### 山西出现大范围降雪降温天气 相关部门多举措确保能源供应

近日，山西迎来大范围降雪降温天气。为应对降雪降温造成用电增加情况，太原铁路部门加大电煤运输保障力度，优化货物列车开行，挖掘管内大秦、瓦日、石太、侯月等煤运干线的运输能力，做好发电供暖用煤保供运输工作。大秦铁路每日安排 1 万吨、1.5 万吨、2 万吨重载列车开行 87 对，保障对口供应电厂存煤充足。（央视新闻）

## 【天然气】

### 国内首座地下储气库群采气量累计突破 300 亿立方米

日前，从中国石油大港油田公司获悉，该油田旗下国内首座地下储气库群，累计采出天然气量正式突破 300 亿立方米，参与调峰的采气井达到 100 座。大港油田储气库群坐落在天津滨海新区，包括大张坨、板南、驴驹河等 11 座地下储气库，是陕京管线的重要配套设施，最高日采气量 3050 万立方米。近期，大港油田储气库群已连续 40 天日采气量保持在 2000 万立方米以上高位运行。本轮采气量达到 15.1 亿立方米，完成采气计划的 65%，努力服务于京津冀及周边地区天然气安全平稳有序供应。（新华社）

### 中国天然气消费首次下降

中国天然气市场发展近二十年来，年度天然气消费量首次出现下降。国家发改委统计数据显示，2022 年全国天然气表观消费量 3663 亿立方米，同比下降 1.7%。国内经济增长放缓和国际天然气价格高企是造成天然气消费负增长的两大主因。随着疫情消散经济复苏，中国天然气消费在 2023 年预计将恢复正增长。（财经）

### 塔里木油田天然气累计产量超 4000 亿立方米

从中国石油塔里木油田获悉：截至 2 月 3 日，塔里木油田天然气累计产量突破 4000 亿立方米，为民生用气提供了坚实保障。据介绍，塔里木油田生产的 4000 亿立方米天然气，相当于折合替代标煤 5.29 亿吨，减少二氧化碳排放 5.19 亿吨，为优化我国能源消费结构、推动绿色转型、助力实现“双碳”目标作出重要贡献。（人民日报）

### 大湾区首座大容量液化天然气储罐主体结构完成

近日，从中国海洋石油集团有限公司获悉，粤港澳大湾区首座全球单罐容量最大的 27 万立方米液化天然气储罐在中国海油金湾“绿能港”二期项目完成外罐主体结构施工作业，全面转入内罐施工阶段，项目建成后将大幅提升粤港澳大湾区和华南地区的天然气供应保障能力。（科技日报）

## 【煤化工】

### 国产催化剂出手，让甲醇合成更经济高效

近日，国家能源集团 180 万吨/年煤制甲醇装置采用了西南院自主研发的 XNC-98-5 型甲醇合成催化剂，在将装置负荷提升到额定负荷的 108% 情况下，MTO 级甲醇（指符合进甲醇制烯烃装置的原料甲醇）产量达到 259 吨/时，且各项工艺指标全部满足工艺要求。相同负荷下，XNC-98-5 型甲醇合成催化剂单程转化率优于国外催化剂，标志着我国大型煤制甲醇装置合成催化剂国产化取得重大突破。（科技日报）

### 国家能源集团焦化公司化工品生产实现首月“开门红”

日前，从国家能源集团焦化公司获悉，截至 1 月 31 日，该公司月累计完成化工品总量 55.4 万吨，超计划 4.1 万吨，同比增加 1.18 万吨，其中完成 47.9 万吨，超计划 3.5 万吨，同比增加 0.2 万吨；及其他化工品完成 7.4 万吨，超计划 0.6 万吨，同比增加 1.0 万吨，实现首月生产“开门红”，油化品保供继续发力，为全年生产起好步开好局奠定了坚实基础。（中国化工报）

### 甲醇：产需同步增长 市场先扬后稳

2022 年，国内甲醇市场在原料煤价格高企、国内产能继续保持增长的背景下，经历了一轮倒“W”的震荡走势，最大振幅超 36%。展望 2023 年，业内人士认为，今年的甲醇市场仍将紧跟宏观形势和行业周期走势，随着供需关系和原料成本的调整变化，预计将呈现产需同步增长、行情先扬后稳的格局，并展现出产能增速放缓、消费结构存变、市场多次震荡的特点，同时进口货源对国内市场的影响或主要体现在下半年。（中国化工报）

## 【电 力】

### 西北电网 1 月份跨省跨区交易电量同比增长 31%

近日，从国家电网西北分部获悉，1 月份，西北电网跨省跨区交易电量达 301 亿千瓦时，同比增长 31%。其中，跨区交易电量达 277 亿千瓦时，同比增长 28%；跨省交易电量达 24 亿千瓦时，同比增长 71%，西北电网省间电力交易实现“开门红”。(电网头条)

### 2022 年全国市场交易电量同比增长 39%

日前，中国电力企业联合会发布 2022 年 1-12 月全国电力市场交易简况。数据显示，去年全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 52543.4 亿千瓦时，同比增长 39%，占全社会用电量比重为 60.8%，同比提高 15.4 个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 41407.5 亿千瓦时，同比增长 36.2%。(中国能源报)

### 截至 2022 年底 全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦

国家能源局近日发布的 2022 年全国电力工业统计数据显示，截至去年 12 月底，全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。2022 年，全国可再生能源总装机超过 12 亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界首位。其中，风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%；太阳能发电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 28.1%。电源工程建设投资方面，2022 年，全国主要发电企业电源工程建设投资完成 7208 亿元，同比增长 22.8%。其中，核电 677 亿元，同比增长 25.7%。电网工程建设投资完成 5012 亿元，同比增长 2%。(人民日报海外版)

### 虚拟电厂首批两个国家标准立项

近日，国网上海经研院主持申报的“虚拟电厂资源配置与评估技术规范”已由国家标准化管理委员会正式批准立项。这是虚拟电厂领域首批立项的国家标准，对全国范围内虚拟电厂技术研究、工程建设和运行管理将起到重要指导意义，为后续标准制定奠定坚实基础。(中国能源新闻网)

## 【新能源】

### 《中国太阳能热发电行业蓝皮书 2022》发布

近日，《中国太阳能热发电行业蓝皮书 2022》（以下简称：《蓝皮书》）发布会以线上方式举行。蓝皮书显示，截至 2022 年底，我国太阳能热发电累计装机容量 588MW(58.8 万千瓦)，在全球太阳能热发电累计装机容量中占比 8.3%。根据聚光形式的不同，在我国太阳能热发电累计装机容量中，塔式占比约 63.1%，槽式约 25.5%，线菲式约 11.4%。（新华网）

### 总投资 5.02 亿 内蒙海勃湾一项目成功并网发电

近日，内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司火电灵活性改造配套 100MW 光伏项目成功并网发电。该项目是内蒙古自治区首批火电灵活性改造配套光伏发电一体化项目，也是乌海市首批矿山生态修复治理+光伏发电项目，场址位于乌海市海勃湾区卡布其旧洞沟煤矿采空区，占地约 3855 亩。总投资 5.02 亿元，年发电量 1.79 亿千瓦时，年可节标煤 5.48 万吨，减排二氧化碳 14.9 万吨。（海勃湾区能源局）

### 全国风电、光伏发电利用率分别达 96.7%、98.2%

消纳水平是新能源高质量发展的重要标准。近年来，我国新能源在注重数量快速增长的同时，消纳水平也不断提升。专家表示，目前全国新能源利用率处于较高水平。中国电力企业联合会近日发布的数据证实了这一点。在各方共同努力下，全国风电、光伏发电平均利用率逐步提高，风电利用率由 2016 年的 82.4%提高至 2022 年前 11 个月的 96.7%；光伏发电利用率由 2016 年的 90%提高至 2022 年前 11 个月的 98.2%，达到了世界一流水平。（经济日报）

### 10MW 全球陆上最大兆瓦风机发布

风芒能源获悉，近日，远景能源新产品与解决方案推介会在乌鲁木齐举办，重磅发布全球陆上最大兆瓦风机 EN-220/10MW，单机容量和叶轮直径均是目前全球最大水平。该机型专为新疆及三北中高风速区域和沙戈荒场景设计，以技术创新带动经济性和安全性全面升级，目前已获得权威检测认证机构鉴衡颁发的认证证书，预计今年 8 月开始交付，助力客户获取最优度电成本。（风芒能源）

## 【国际视野】

### 2022 年俄罗斯库兹巴斯煤炭产量同比下降 8% 出口下降 14%

据俄罗斯库兹巴斯煤炭工业部门统计数据显示,2022 年 1-12 月,库兹巴斯盆地煤炭产量累计为 2.236 亿吨,比上年同期减少 1950 万吨,同比下降 8.0%。其中,动力煤产量 1.58 亿吨,比上年同期减少 1340 万吨,同比下降 7.8%;炼焦煤产量 6560 万吨,比上年同期减少 610 万吨,同比下降 8.5%。(中国煤炭经济研究会)

### 印尼能矿部: 2022 年印尼煤炭出口预计近 5 亿吨创历史新高

据路透社报道,印尼能源与矿产资源部长阿里芬·塔斯里夫日前表示,2022 年,尽管受到年初出口禁令以及持续强降雨的影响,导致部分煤矿减产,但印尼全年煤炭产量和出口量预计分别达到 6.87 亿吨和 4.94 亿吨,也意味着两者都将创历史新高纪录。2023 年,印尼煤炭出口预期可达到 5.18 亿吨,将高于 2022 年的实际煤炭出口量。同时煤炭产量计划目标初步确定为 6.95 亿吨,既高于 2022 年实际产量,也高于 2022 年 6.63 亿吨的计划目标。(中国煤炭经济研究会)

### 2022 年 1-12 月德国煤炭产量 1.31 亿吨同比增长 3.6%

根据德国褐煤协会发布的统计数据,2022 年 1-12 月份,德国褐煤产量累计为 1.31 亿吨,比上年同期的 1.26 亿吨增加 454.5 万吨,同比增长 3.6%。其中,西部莱茵地区褐煤产量为 6529.4 万吨,同比增长 4.3%;东部勃兰登堡州劳齐茨地区产量为 4852.2 万吨,同比增长 3.6%;中部地区褐煤产量为 1698.5 万吨,同比增长 0.8%。(中国煤炭经济研究会)

### 俄中签署天然气供应新协议

据俄新社报道,俄罗斯和中国签署关于通过“远东线路”天然气管道供应天然气的政府间协议。据悉,俄罗斯天然气工业股份公司每年将通过“远东线路”管道向中方出口 100 亿立方米天然气。加上原有的“西伯利亚力量”管道,俄罗斯对中国的天然气年出口量将达 480 亿立方米。(理想能源网)

## 【前沿科技】

### 国内首创透明地质保障系统在乌海能源公司投运

近日，从国家能源集团乌海能源公司获悉，由国家能源集团乌海能源公司与中煤科工西安研究院联合研发，具有国际领先水平，属于国内首创的多属性、多专业协同透明地质保障系统已在乌海能源公司投运。据介绍，透明地质保障系统是基于三维地质模型的地测工作流程和协同方法，将传统的地测工作模式与透明矿井技术体系深度融合，形成“矿井地质—透明地质保障系统—采掘生产”的平台化、标准化、流程化作业新模式，可实现地测工作、掘进技术的结构性变革，代表着世界井工煤炭行业的技术发展新潮流，也是国内外煤矿企业及科研院所大力研究的尖端技术体系。（内蒙古日报）

### 国内首套高阶智能快速掘进系统在山西省成功应用

日前，由中国煤科太原研究院自主研制的国内首套高阶智能快速掘进系统在山西省河东煤田离柳矿区完成工业性试验并顺利通过国家首批智能化示范建设煤矿现场验收，标志着智能化快掘系统在山西省复杂地质条件的应用取得历史性突破。此套智能快速掘进系统是被誉为“煤海蛟龙”号的新一代煤矿快速掘进高端成套装备，总长 150 多米，通过一键操作实现掘进、支护、运输平行连续作业。单月最高进尺提高至 500 米，掘进速度比传统工艺提高 2 倍，作业人员减少 2/3，有效破解了采掘失衡的关键性难题，一举打破该地区煤矿进尺纪录。（中国煤炭科工集团）

### 国产化 1.5TPD 氢液化装置开车成功

近日，北京中科富海低温科技有限公司发布消息称，其首套具有自主知识产权的国产化 1.5TPD(吨/天)氢液化装置在安徽阜阳调试成功，顺利产出液氢产品，产品纯度达到 99.9999%，产量及纯度均达到设计指标要求。该装置的成功开车，有助于打破国际封锁，推动中国液氢产业技术进步，为优化阜阳市能源结构和实现“双碳”目标起到推动作用。（中国化工报）

### 2022 年度国内动力煤市场运行特点分析

2022 年，面对国内和国际诸多不确定性因素的影响，国内动力煤市场整体运行在“希望”与“纠结”之中，其运行的主要特点简述如下：

#### 第一，全国煤炭产量显著增加

据国家统计局的统计，在 2021 年和 2022 年连续两年全国煤炭产能大幅增加的基础上，2022 年全国原煤产量达到 44.96 亿吨，较 2021 年大幅增加了 3.7 亿吨，增速达到了 9.0%，创下 2011 年（9.8%）以来近 11 年来的同比最大增幅，对“以煤为主基本国情”下的国内能源安全提供了强有力的保障。

#### 第二，电煤保供政策的效果充分体现

2022 年，主管部门进一步强化了电煤保供政策措施（包括动力煤限价措施、电煤中长期合同“补签换签”工作等），并取得明显成效，主要体现在：一是，2022 年北方港口下水的 5500 大卡长协电煤的月度均价为 721.6 元/吨，仅比 2021 年提高了 73.6 元/吨，大幅低于当年现货动力煤平均价格水平；二是，2022 年下半年之后，在电煤中长期合同覆盖率和兑现率不断提升的支持下，包括沿海地区在内国内发电企业的电煤库存持续保持高位运行局面，其中全国统调电厂的电煤库存大多时间保持在 1.72 亿吨以上的历史高位，沿海地区的电煤库存整体保持在 2900 万吨以上的历史较高水平。



### **第三，现货动力煤价格高位运行**

尽管 2022 年全国原煤产量大幅增加；尽管从 2022 年 5 月 1 日开始，主管部门对国内动力煤价格（包括长协、现货等各种购销方式的动力煤价格）采取了从产地到港口的整体性最高限价措施；尽管当年下游消费行业普遍陷入低速、甚至萎缩局面（2022 年，全国火电产量 58531.0 亿千瓦时、同比增长 0.9%，全国粗钢产量 10.13 亿吨、同比下降了 2.1%，全国水泥产量为 21.18 亿吨、同比下降 10.8%），但是 2022 年国内煤炭生产、流通、供应等各环节的现货动力煤价格（可能包括但不限于发电用煤）仍然保持高位运行，其年度均价较 2021 年进一步上移，再度刷新了年度现货均价的最高历史纪录。

### **第四，新冠疫情对动力煤市场的影响突出**

2022 年，新冠疫情防控及其措施的调整，对我国经济运行的影响超出预期，并直接作用于国内动力煤市场的运行。两大代表性事例，一是，从 2022 年 3 月下旬开始的、以上海市为代表的新冠疫情管控措施，对国内经济运行和社会用电需求造成严重影响，导致 4 月份和 5 月份全国社会用电需求出现负增长，从而促使火电产量大幅下降，对动力煤市场的负面影响十分突出；二是，2022 年 10 月中旬铁路大秦线发生新冠疫情及后续防控措施，导致其煤炭发运量（亦即面向秦皇岛港、曹妃甸港和京唐港等北方港口的动力煤供应量）显著减少，直至当年 12 月中旬才恢复到正常水平，期间造成的运力损失超过 3000 万吨，对当年四季度沿海地区动力煤市场造成较大影响，并对现货煤价形成较强支撑。

### **第五，部分常规因素对市场的扰动作用突出**

这些常规因素及其影响主要表现在以下三个方面：

一是，动力煤进口数量“先少后多”。2022年不同月份动力煤进口数量的较大落差，对沿海地区动力煤市场的影响凸显。首先，2022年1-7月份，全国广义动力煤进口总量（这里指除炼焦煤以外的煤炭进口数量；下同）10633.9万吨（月均1519.1万吨），同比减少了3734.5万吨、下降了26.0%，由此带来的对内贸动力煤的转移需求，对同期沿海地区动力煤市场带来较为明显的积极影响；其中，印尼政府的2022年1月份煤炭出口禁令，导致当年一季度我国进口动力煤大幅萎缩，2022年1-3月份我国动力煤进口量仅为3955.2万吨，同比大幅减少了1765.8万吨、月均减少588.6万吨，成为推动2022年一季度现货煤价快速反弹的重要因素。

随后，从2022年8月份开始，随着国际动力煤市场形势好转，我国的动力煤进口量出现明显增加，当年8-12月份进口动力煤12314.6万吨（月均2462.9万吨），月均比当年1-7月份大幅增加了943.8万吨，有效增加了沿海地区的可供动力煤资源，成为促使当年下半年现货煤价稳中下行的重要力量。

二是，全国平均气温“夏热冬暖”。2022年，季节性因素对国内动力煤市场的影响得到突出展现。首先，在2022年夏季动力煤消费高峰时段，全国出现大范围、持续性高温天气，降温用电负荷大幅增加，拉动火电产量及电煤消费快速增长，火电产量的同比增速迅速由当年6月份的下降6.0%转变为7月份的增长5.3%，8月份则进一步扩大至14.8%，对动力煤消费需求的影响程度超出预期，并促使同期现货动力煤价格大幅上扬。

其次，在2022年冬季动力煤消费高峰时段，至2022年底的当年冬季，国内沿江沿海地区气温整体偏暖，预期的“冷冬”呈现迟到、影响区域偏小、持续时间偏短等特点，致使电力生产和消费的“迎峰

度冬”特征偏弱，对国内、特别是沿海地区火电生产及电煤消费的积极影响偏弱，是促使沿海地区的电煤日耗水平在 2022 年 12 月下旬触顶回落、甚至明显低于 2019 年以来近年同期水平的主要原因之一。

三是，全国水电产量“先盛后衰”。据国家统计局发布的数据，2022 年全国水电产量完成 12020 亿千瓦时、同比增长了 1.0%；当年的水电生产形势可以分为比较鲜明的两个阶段：

第一阶段是 2022 年上半年，全国水电产量激增，至 6 月末累计同比增量达到了 20.3%，明显抑制了同期火电机组出力和电煤消费增加，从而给动力煤市场带来不利影响；

第二阶段是 2022 年下半年，全国水电产量从 2022 年 7 月份开始快速衰减，按照国家统计局发布的数据推算，当年 7-12 月份全国水电产量同比下降了 14.0%，与当年上半年相比下挫了 34.3 个百分点，对下半年火电生产及其电煤消费，进而给同期的国内动力煤市场带来积极影响。

## 2023 年国内煤炭市场探析

春节过后，随着各地煤矿生产企业的复工复产，煤炭市场供应偏紧的态势正在缓解，煤炭主产地、沿海港口及进口动力煤价均出现回落。

1. 通过国家发改委要求生产矿井、在建矿井最大限度增产扩能、加快新建矿井的审批核准力度等政策的调控，国内煤炭产量得到显著提升。去年全国煤炭产量 44.96 亿吨，同比增长 9.0%；预计 2023 年

国内煤炭产量将达到 47.5 亿吨，同比增加 2.5 亿吨增长 5.6%，市场供应将得到极大缓解。

2. 随着国家放松进口煤管控，放开澳煤进口及国际煤炭市场煤价大幅下跌，俄罗斯、蒙古、澳洲、印尼等国的煤炭将在价格优势下加大进口量。预计 2023 年我国进口煤量将达到 3.4 亿吨左右，同比增加 0.5 亿吨增长 17%，将对国内高位运行的煤价起到抑制作用。

3. 近期，北方港口库存高企，2 月 6 日环渤海港口库存达到历史极大值 2703 万吨，并有继续增长的势头，港口煤价出现下跌及倒挂主产地迹象，表明港口供应充足，下游需求偏弱。

4. 今年，国家对重点用煤企业长协煤全覆盖政策趋紧，用煤企业普遍加大了长协煤的采购力度，随着国内煤炭产量的增加，长协煤兑现率会明显提升，市场煤的份额将受到进一步挤压。

5. 今年是暖冬天气，供热取暖煤炭消耗没有预期高，且随着北方供热季即将接近尾声，供热用煤量开始下降。

6. 防疫政策的放开，使得煤炭生产企业再无此类后顾之忧。

综合分析，2023 年煤炭市场供应偏紧的局面将得到基本缓解，高企的煤价具体回落到什么位置，还有待供需双方进一步博弈。

## 短期煤炭市场回落走势难改

一月份正处于春节放假期间以及节前节后休眠期，前期临近春节，煤矿以及下游企业均陆续放假，供需呈现双弱局面，节后供需开始恢复。一月份，坑口市场以稳为主，价格小幅调整，变化不大。在

节前终端一波补库下，港口价格有小幅反弹，而节后高库存压制，报价呈现回落走势。

产地部分区域生产已接近正常水平，节后日耗端恢复也偏好；但需求方面，明显迟滞于供应。在发运倒挂下，贸易商上货量萎缩，坑口市场也出现一定松动，港口高库存疏港压力仍较大，终端电厂库存充裕，采购动力不高；目前，市场仍保持高库存走势，对煤价形成压制。元宵节过后，非电终端可能有一波补库，使得价格跌幅放缓。但预计回落的走势短期难有改变，市场的拐点应在二月底、三月初。

市场整体需求恢复缓慢，而进口煤价格持续回落，保持较高的价差优势；叠加印尼煤产量增加及澳煤放开，进口煤到岸数量增加且价格优势愈加明显，预计短期内煤价将延续弱势运行。节前在疫情感染较严重下，下游部分工业企业春节放假偏早；尽管连续三波冷空气降临，民用电负荷拉起，也难以掩盖工业用电的低迷。电厂日耗低于去年甚至近两年同期水平，表现比较乏力。而随着疫情的结束，经济活动逐步恢复，春运出行活跃性提升，复工复产加快推进，市场将缓慢复苏。

今年春节放假期间，沿海电厂日耗的低点基本和去年相当。但长假期间，长协保供数量不低，而电厂日耗却相当于正常水平的 1/2，造成环渤海港口和下游垒库加快。元宵节过后，环渤海 10 港合计库存至 2824 万吨，较一月初垒库 270 万吨，库存运行在绝对高位。下游来看，二港及华东、华南港口库存均出现垒库；截止目前，江内、华东、华南合计增加库存 245 万吨，全国主流港口库存水平运行在同期中位偏高水平。

目前，正月十五已过，上下游复工复产正在推进。当前，煤炭上下游生产动态均未完全恢复正常，下游需求对煤价上行带来压制。但

从长远看，非电企业开工负荷将会快速提升，叠加工业提振、投资发力、消费企稳等因素，有望加快国内需求复苏，预计非电补库需求即将释放。今年，煤炭供需偏紧的基本面没有改变，随着中小煤矿及下游企业陆续复工，煤炭需求有望得到恢复提升。

## 2 月煤焦二次补库会有阶段性反弹行情

回顾 2022 年煤焦市场，整体走势前高后低。低硫主焦煤价格指数全年均值为 2710，较 2021 年均值 2411 上涨 12.4%，准一级焦炭价格指数全年均值为 3009，较 2021 年均值 2878 上涨 4.6%，过去的一年市场矛盾仍然集中于焦煤上面，所以焦煤涨幅明显要胜于焦炭。

2023 年 1 月份双焦走势偏弱运行，焦炭开年就迎来了 2 轮共计 200 元/吨的下跌行情，焦煤紧随其后也开始回调，跌幅均值也在 200 元/吨附近。双焦春节前的这波下跌主要源于自身的累库，以及下游钢厂利润收缩带来的提降压力所致。展望 2 月份行情，疫情过峰后的经济复苏非常明显，以及宏观预期继续向好，钢厂利润也在不断修复，双焦将会止跌且有望迎来小幅的反弹行情。具体来看：

### 1. 上半年宏观政策将持续发力

从去年 11 月份开始，在党的二十大之后的中央经济工作会议强调了经济发展的重要性，并发布了一系列支持经济恢复的举措。随着疫情防控政策的优化，国内主要大宗商品相继迎来了一波上涨潮。股市也被外资重新点燃，2023 年 1 月北向资金净买入量 1125 亿，直接超越了 2022 年全年净买入量 900 亿，2021 年净买入量 4322 亿，2020 年净买入量 2089 亿，2019 年净买入量 3517 亿。

同时，对房地产市场作为中国经济支柱产业的认定等一系列旨在恢复房地产市场活力的政策和措施出台，无疑对大宗商品的需求是极大的利好。虽然房地产政策利好不断袭来，但基本面数据暂时并未改善，12月房地产投资完成额同比-12.2%，新开工面积同比-44.3%，销售面积同比-31.5%，政策的利好似乎并未重拾购房者的信心，对大宗商品的需求利好也仅仅还停留在“预期向好”层面，但即使是这样，市场也更愿意相信后面会出台更多的利好政策。

所以能看到近期市场虽然现货成交疲软，但期货的热度明显高于现货热度，普遍出现了期货价格带着现货加速上涨的情况。从这里明显能感觉到来自宏观面的“强预期”要明显好过于基本面的“弱现实”。

## 2. 焦煤短期低库存问题难以缓解

节前焦化和钢厂该补的库存已经基本补给到位，但今年的冬储补库明显要弱于往年，煤焦整体依然低于往年同期水平。截止春节前一周，Mysteel调研的全国独立焦化焦煤可用天数为14.34天，比去年同期减少4.35天；247钢厂样本焦炭可用天数为13.83天，比去年同期减少1.12天。今年春节下游库存之所以会这么低，主要是由于节前市场对年后的价格走势预期偏悲观，以及下游企业利润低甚至很多企业都出现亏损以至于不敢过多补给库存，多数企业均有保持合理库存维持正常生产即可的想法。

此外，今年煤矿春节放假时间较长，煤矿自身就没有多少货供下游补库，前三年受疫情影响，多数煤矿倡导工人就地过年，平均放假时长在7天左右，今年年底疫情管控政策相继放开，工人提前返乡过年不在少数，2023年春节煤矿平均放假时间为10.9天，相较前两年普遍延长2-4天，2021年和2022年疫情形势严峻，就地过年的企业较多，今年疫情管控调整，不少企业提前安排放假。

### 3. 进口蒙煤、澳煤供应增量确定

2023 年预计焦煤的供应会持续得到改善，除了国内为增产保供核增、新增了一批产能以外，进口的增量也不容忽视尤其是在疫情防控政策优化后，进口蒙煤有望恢复至疫情前的通关水平，另外，进口澳煤的逐步恢复也将给国内焦煤市场供应带来一定的增量。

过去三年在疫情影响下蒙煤的通关效率大幅下降，根据海关数据显示，2022 年我国进口蒙煤总量 2561 万吨，较 2021 年的 1404 万吨增长 82%，2020 年进口蒙煤 2221 万吨，2019 年进口蒙煤 3377 万吨（疫情前水平）。2023 年没有了疫情防控的阻碍，蒙煤通关大概率会超过疫情前水平，全年进口量预计将突破 4000 万吨。从春节后首日的通关情况来看，288 口岸 2023 年春节后首日通关 640 车，其中 AGV120 车，较节前最后一个工作日（1 月 21 日）增加 520 车，相较于 2022 年春节后首日（2022 年 2 月 5 日）通关车数增加 617 车。进入二月份后，甘其毛都口岸通关车数有望超过 900 车，随着节后贸易商的复工，通关突破 1000 车只是时间问题。

此外，沉寂了两年多的澳煤进口也在 2023 年迎来了曙光，随着对大唐，华能，国能和宝武这四家企业点对点进口放开进口澳洲，可以预示到后续对其它贸易企业的限制也会逐步放松。但从政策的调整周期以及澳煤发货的周期来看，进口澳煤想要起量预计也要到二季度之后了，一季度也仅有宝武的一些订单能到港，对市场影响有限。所以短期来看恢复澳煤进口对国内焦煤市场影响有限，但长期来看澳煤进口的增加已经十分确定。

值得关注的是恢复澳煤进口后对市场的影响，尤其是对俄煤的影响，由于品质的差异俄煤相较于澳煤有天然的劣势，恢复澳煤进口后势必会对俄煤价格形成压力。此外恢复澳煤进口后对国内高硫主焦煤



影响也会较大，近两年在没有澳煤的补充情况下，沿海的钢厂焦化都换了煤比配方，国内的高硫主焦煤成了代替品，高硫高强度的主焦煤一度成为市场的香饽饽，高低硫价差明显缩小，恢复澳煤进口后国内高低硫主焦煤的价差也将重回合理区间。

#### 4.2 月份双焦会有阶段性反弹行情

今年春节煤矿放假时间较往年偏长，矿上也基本没有多少库存，造成了今年春节后焦煤供应暂时偏紧的局面。年前市场比较悲观，冬储补库量也少于往年同期水平，造成了今年春节后下游库存普遍偏低的现状。而需求端也在疫情防控政策优化后逐渐得到改善，年后仍有一小部分钢厂高炉有复产计划。而进口煤虽有增量预期，但远水终究难解近渴。

综上，2月煤焦市场仍以宏观预期向好为主，基本面暂时偏强为辅，节前的低迷走势或在节后迎来转机。两会之前，在国内煤矿还未完全复产以及进口煤还未起量之际，焦煤有望止跌企稳甚至小幅反弹。同样焦炭在经历2-3轮下跌后，节后也有望听到焦企再度提涨的声音。总之，暂时对煤焦市场还需保持一定的乐观，2月份双焦仍有阶段性反弹的机会。但长期来看，焦煤价格依然要承受来自进口煤供应增量的压力。

## 国内四大煤种最新走势分析

2月5日-11日，国内动力煤市场交投缓慢恢复，产地价格涨跌互现，港口市场则持续承压下行。产地方面，目前产地主流大矿生产稳定，积极兑现长协用户需求。市场煤表现则略有分化，假期结束产

地民营煤矿陆续恢复正常产销，本期前半段因产地恢复产销煤矿数量有限，市场煤资源供应暂未恢复，而个别化工用户有适量采购需求释放，向已复产煤矿集中，支撑坑口价格整体暂稳运行，个别略有探涨；本期后半段，随产地复产煤矿增加，供应放量，而需求未有同步增长，且港口市场持续承压，产地动力煤坑口价格出现松动。港口方面，北方港口动力煤市场交投不活跃，价格持续承压下行为主。截至2月9日，秦皇岛港、曹妃甸四港及京唐港，合计煤炭库存在2485万吨，较1月19日增加117.7万吨，增长4.97%。假期结束后沿海地区终端用户仍在复工复产过程中，需求复苏情况不及预期，下游需求平淡，询盘冷清；而港口库存高位运行，疏港压力增加，部分贸易商出货心理较强，报价持续下行，但市场实际成交有限。

进口方面，进口煤市场整体交易冷清。本期适逢春节假期刚过，进口市场参与者不多，市场报还盘数量稀少，成交有限。目前我国终端用户春节前库存仍有剩余，且用煤企业负荷普遍较低，需求端支撑较有限，短期内进口市场将以平稳为主，观望后期煤炭进口量及进口煤成本优势变化情况。

下游需求方面，下游用户市场煤采购需求整体有限。春节假期结束后，随工业企业陆续复工复产，工业用电量逐步恢复，电厂日耗较节前低点略有提升，但因长协资源充足，库存同步回升，多无采购市场煤计划；非电方面，需求复苏情况整体不及预期，内陆部分化工用户有适量采购需求释放，但多按需进行，沿海地区需求则整体较平淡，询盘冷清。

2月5日-11日，全国焦煤市场整体承压运行，价格以下行为主，现吕梁地区低硫主焦煤价格降至2350-2450元/吨之间。供应方面，近期山西、河北、山东等地多数煤矿已经恢复至正常生产状态，供应

逐步增量；需求方面，下游焦化厂节后焦煤库存水平不高，但考虑到目前焦炭市场承压运行且焦化行业普遍陷入亏损，现焦化厂对焦煤采购比较谨慎，均以适当控制采购为主，焦煤下游需求偏弱，山西多数煤矿竞拍实际成交价格较春节前相比下降，降幅在 100 元/吨左右。后期来看，终端钢材市场需求启动缓慢，焦炭市场仍旧承压，因此后期焦煤市场将延续弱势。

2 月 5 日-11 日，国内无烟煤市场价格下滑，市场成交略显清淡。供应方面，晋城市地方煤矿前期因进行安全培训暂停生产，目前除复采矿外，其它煤矿坑口生产基本恢复正常，市场供应增加。需求方面，下游企业生产及物流运输逐步恢复，市场成交有回暖，但业者存在压价心态。本期煤矿块煤及末煤销售价格均下滑，其中块煤较 1 月 19 日下滑 100-180 元/吨；末煤较 1 月 19 日下滑 120-170 元/吨。块煤方面，下游煤制尿素企业开工负荷逐步提升，市场存在阶段性补库需求，但企业对原料存在压价情绪，采购积极性偏弱。末煤方面，一方面，煤矿产量增长，进口煤资源增多，市场供应趋宽松；另一方面，电厂采购积极性不高，钢厂虽有阶段性补货需求，但对原料存在压价心态。煤矿销售压力增大，价格趋降。现晋城 Q5500-5800 硬质末煤主流含税价 1300-1450 元/吨，软质末煤主流含税价 1500-1550 元/吨。

2 月 5 日-11 日，国内喷吹煤市场整体交投氛围较清淡，坑口煤矿有节日累库待消化，喷吹煤价格偏弱下滑为主。春节期间多数煤矿停产放假时间 3-7 天，部分主流煤矿保供维持生产，导致节后坑口有累库；而春节后汽运物流恢复缓慢，洗煤厂开工也晚于煤矿生产恢复，多数钢厂仍消化库存为主，坑口煤矿端喷吹煤出现阶段性供应过剩，价格承压下行。2 月初晋城、长治、阳泉地区主流煤企下调喷吹煤价

格 60-180 元/吨不等，坑口高端价格下调后，市场补库需求有所释放，成交增加，价格有止跌企稳迹象。钢厂需求方面，多数钢厂春节后库存下降明显，元宵节前后有补充库存需要，主流大矿降价落地后，市场采购积极性有所提升，近期河北钢厂采购 A11，S0.4 喷吹煤价格较春节前降 170 元/吨至 1980 元/吨。后期来看，目前动力煤价格对原煤价格仍有支撑，随着钢厂节后补库需求释放，坑口原煤成交量、价将有所好转，预计下周喷吹煤价格整体止跌趋稳，低端或有零星反弹。

## 山西动力煤、炼焦煤、无烟煤最新行情分析

2 月 5 日-11 日，山西动力煤产地市场偏弱运行。近期国内动力煤市场需求持续转弱，产地、港口价格全面下行。春节期间停产的煤矿多数已恢复正常产销，动力煤市场现货供应量明显增长，但下游用户需求低迷，采购积极性不高，到矿拉运车辆相对较少。受港口市场大幅下挫影响，贸易商观望情绪较浓，发运意愿偏弱，煤矿销售不畅，库存压力逐步增大，矿区普遍开始降价促销。产地坑口价格以承压下调为主，部分品种跌幅较大。终端企业需求放量不足，北方港口调出低于调入，库存总量继续攀升。虽然沿海电厂日耗水平较前期有所提升，但电厂存煤量整体仍居于高位，北上拉运需求一般，部分刚需补库以兑现长协资源为主；建材、化工等非电终端采购量较有限，刚性用户压价力度继续加大，叠加大集团新一期外购价格大幅下调等因素，业内对后市看空预期进一步增强，港口市场成交氛围冷清，贸易商出货压力较大，报价持续向下调整。

省内动力煤市场延续弱势，大型煤矿保障长协货源发运为主，价格较平稳。随着地方矿、民营矿陆续复产，供应明显趋于宽松，但需求放量有限，下游用户及贸易商看跌情绪较浓，到矿采购积极性不高。煤矿出货情况一般，忻州、晋城地区部分直达煤价格承压下调，产地市场坑口价格整体以小幅回调为主。

2月5日-11日，山西炼焦煤产地市场偏弱运行。焦炭市场延续弱稳态势运行，焦企钢企双方继续博弈僵持，提涨提降均未落地执行，焦炭价格暂无波动。经过上周的原料煤价格补降，焦企利润略有恢复，但多数仍处于亏损状态，目前各地样本独立焦化厂吨焦利润亏损22元至172元/吨不等。焦企提产积极性不高，焦炭日均产量基本保持前期水平，生产仍以消耗现有原料煤库存为主，炼焦煤库存可用天数减少至11天左右，呈持续降库态势。炼焦煤市场稳中偏弱运行，近期澳煤进口消息不断酝酿发酵，下游生产企业及贸易商对炼焦煤后市存降价预期，观望心态较浓，采购相对谨慎，普遍维持少量按需补库。供应方面，元宵节过后，产地煤矿及洗煤厂复工复产进一步增多，炼焦煤供应持续增量，近日在雨雪天气影响下，公路发运受到一定限制，部分煤矿销售承压，库存仍有累积，经过上周降价出货策略，目前多数煤企报价维持平稳。

省内炼焦煤市场行情稳中窄幅涨跌。车板销售中，主流煤企长协价格大部分地方煤企市场价格维持稳定。线上竞拍表现延续分化态势，各品种成交价格涨跌互现，涨跌幅有所收窄，晋中主焦煤及忻州配焦品种成交价格上涨50-59元/吨，吕梁主焦煤及临汾、长治配焦品种成交价格下跌3-20元/吨。

2月5日-11日，山西无烟煤产地市场偏弱运行。化工品行情窄幅调整，甲醇市场下游有序复工复产，采购有所放量，贸易商情绪受

到提振，入市积极性有所增强，部分地区厂家存量货源不多，价格小幅上调；尿素市场下游农用肥采购较积极，工业用户观望情绪较浓，多地企业新单成交表现尚可，出厂价格普遍维稳，局部地区需求支撑不足，价格松动下行。近期煤头装置开工情况变化不大，在原煤市场持续下行背景下，业内观望情绪普遍较浓，受买涨不买跌心态影响，化工企业原料煤采购节奏明显放缓，刚性补库用户压价采购力度较强。钢材市场成交情况有所好转，成材价格稳中震荡上调，钢厂高炉开工率小幅提升，但钢企效益普遍欠佳，多数企业仍处于小幅亏损或盈亏边缘，对原燃料以刚需采购为主，还盘压价幅度仍较大。从供应端来看，无烟煤产地煤矿陆续复产，块末煤资源供应有所增长，部分矿区有库存累积，销售压力增大，降价出货意愿偏强。

省内无烟煤市场需求偏弱，部分块末煤价格继续承压回调。块煤方面，晋城、阳泉地区大型煤企车板价格整体持稳，部分地方煤企车板价格下调 80-120 元/吨，产地市场坑口价格稳中有跌，幅度在 45-130 元/吨不等。冶金、化工用户刚需补库以压价采购为主，部分末煤品种价格下调幅度较明显。（中国太原煤炭交易中心有限公司 侯雅雯、田莉）

## 2022 年全球炼焦煤供需回顾与 2023 年展望

### 一、2022 年全球炼焦煤资源分布情况

BP 能源发布的最新全球煤炭储量数据来看，截止 2021 年全球煤炭探明总储量比重最大的是美国为 24%；其次是俄罗斯为 15%；第三是澳大利亚为 14%；然后中国煤炭探明储量占全球煤炭探明总储量的

13.3%。虽然我国煤炭储量较多，但BP能源就目前已经勘测到的煤炭资源测算，我国剩余煤炭可用年数远远低于其他国家。

具体到炼焦煤来看，全球煤炭资源中炼焦煤不足1/10，占比较少。就已探明的炼焦煤资源的分布来看，截止2021年全球炼焦煤储量最大是俄罗斯占比为42%，其次是中国炼焦煤储量占比为24%，美国占比18%，英国约占7%，澳大利亚约占2%，其他国家合计占比仅7%。

## 二、2022年全球炼焦煤资源供应情况

2022年全球煤炭产消均在增长中，中国是煤炭生产、消费第一大国（动力煤、炼焦煤均是）。2022年全球煤炭产量预计83.2亿吨，同比增加5.4%。其中2022年中国炼焦煤产量约5亿吨，位居全球炼焦煤产量第一，第二是澳大利亚产量1.86亿吨，两国约占全球产量的64%。其次产量较大的有美国、俄罗斯、加拿大和印度。中国与印度炼焦煤产量供应不及国内需求，中国与印度基本不出口炼焦煤，是主要炼焦煤进口国。

从炼焦煤主要生产国来看，中国、澳大利亚、俄罗斯炼焦煤产量有不同幅度增加。2022年国内煤炭总产量约44.5亿吨，同比增长8%，其中炼焦煤产量约5亿吨；俄罗斯煤炭1-12月产量累计为4.37亿吨，比上年同期增长0.4%。其中，动力煤（非炼焦煤）产量2.18亿吨，比上年同期下降7.1%；炼焦煤产量1.05亿吨，同比增长4.5%；2022年蒙古国煤炭产量3696.12万吨，同比增加22.74%，其中硬煤（Hard coal）产量3100万吨，占蒙古国煤炭产量84%，同比增长约15%；美国能源信息署（EIA）发布，2022年1-12月美国煤炭产量为5.97亿短吨（折合5.42亿吨），比上年同期增加1974.5万短吨，同比增长3.4%。

### 三、2022 年全球炼焦煤需求情况

2022 年全球高炉生铁产量下降，炼焦煤需求减少。2020 年以后海外全球经济进入衰退，中国因压减粗钢产量政策等原因，生铁产量开始下滑，2021 年全球生铁产量为历史高点，达到 13.5 亿吨。2022 年全球高炉生铁产量 12.77 亿吨，同比减少 3.5%，按照焦比 0.5 配煤比 1.33 折算炼焦煤需求为 8.51 亿吨；其中海外生铁产量预计 4.2 亿吨，同比下降约 12%。

中国一直是全球高炉生铁主要生产国（即炼焦煤主要消费国家），生铁产量位居世界第一，且在全球产量占比达 50%。2022 年中国高炉生铁产量 8.6 亿吨，同比下降 0.05%，占全球生铁产量约 69%，其次印度、日本、俄罗斯、韩国等国家。

中国炼焦煤供需情况基本可以反应全球炼焦煤供需情况。

2022 年炼焦煤产量相比去年有所增加，需求同比持平，但是受动力煤供需影响，2021-2022 年动力煤供应紧张，国内持续保供稳价，有部分中间煤转为动力煤，因此炼焦煤整体供需依旧是偏紧。焦炭是炼焦煤下游，是高炉生产生铁重要原料，中国基本不出口炼焦煤，但炼焦煤可转化为焦炭流通，其供需变化可间接反应炼焦煤供需情况。中国是最大的焦炭生产、消费、出口国家，海外炼焦煤紧张出现缺口时，基本由中国填补缺量，中国炼焦煤以焦炭形式流入海外，即中国炼焦煤供需情况基本反应全球炼焦煤供需情况，可推测 2022 年海外炼焦煤供应偏紧。

2022 年中国炼焦煤供需保持偏紧格局。2022 年中国焦炭出口量增加，全年焦炭出口量为 895.10 万吨，较 2021 年增加 38.8%；净出口焦炭 843.64 万吨，较 2021 年增加 64.87%；2020 年中国炼焦煤缺口约 500 万吨，基本代表了全球炼焦煤缺口。



#### 四、供需偏紧情况下，炼焦煤均价上移

2022 年全年炼焦煤价格呈现前高后低走势，上半年价格整体高于下半年，2022 年整体高于 2021 年。2022 年上半年下游需求较好，炼焦煤供应紧张，库存降库较快，价格涨幅较大；下半年受终端负反馈影响，炼焦煤价格受到抑制，价格呈现震荡格局。澳洲硬焦煤 2022 年全年均价 364.66 美元/吨（FOB 价格），较 2021 年 226.89 美元/吨（FOB 价格）增长 60.72%；中国山西吕梁安泽 S1.3 主焦煤出厂价全年均价 2447.31 元/吨，较 2021 年 1995.28 元/吨增长 22.65%；Mysteel 炼焦煤综合价格指数全年均价 2319.53 元/吨，较 2021 年 1875.93 元/吨增长 23.65%。

#### 五、全球炼焦煤进出口贸易情况

全球主要炼焦煤出口国家为澳大利亚、俄罗斯、美国、加拿大，2021 年四国炼焦煤出口量占全球炼焦煤出口约 95%。澳大利亚是全球最大炼焦煤出口国，其炼焦煤产量高，需求低，炼焦煤基本用来出口。2021 年澳大利亚高炉生铁产量 375 万吨，预计 2022 年 370 万吨，折算炼焦煤消费量约 225 万吨。其次是俄罗斯，2021 年俄罗斯高炉生铁产量 5377.5 万吨，预计 2022 年 0.51 亿吨，折算炼焦煤消费量约 3100 万吨。加拿大主要出口为炼焦煤，2022 年加拿大出口煤炭约 3750 万吨，同比增长约 18%，炼焦煤出口量相应增加。2022 年美国冶金煤出口量预计 4600 万短吨，同比增加 0.22%。

值得一提的是蒙古国，蒙古国煤炭产量在全球中排名较后，但其煤炭产量中基本为炼焦煤且多数出口。2022 年蒙煤产量以及出口量上升，有赶超加拿大趋势。2022 年蒙古国煤炭产量 3696.12 万吨，同比增加 22.74%；蒙古国煤炭出口量 3181.4 万吨，比上年同期增加

1567.63 万吨,同比增长 97.1%。其中出口中国煤炭 3104 万吨,炼焦煤占 82.5%。

中国和印度虽然是全球炼焦煤主要生产国家,但是因为其国内消耗量大,国内产量不及需求量,需要进口大量炼焦煤。印度最大的煤炭企业国有煤炭公司 Coal India Ltd (CIL)2021 年煤炭产量达到了 6.17 亿吨,但炼焦煤产量只有 4176 万吨,仅占总产量的 7%。全球最大的炼焦煤进口国是中国和印度,2022 年中国进口炼焦煤 6384 万吨,印度进口炼焦煤 5610 万吨。

## **六、2023 年全球炼焦煤供需情况展望**

### **1. 2023 年全球炼焦煤需求展望**

2023 年炼焦煤全球需求或持稳。2023 年随着美联储加息的缓和以及制造业的复苏,预计钢铁需求将会得到一定恢复;对应发达国家生铁预计增长 250-400 万吨;国内则在粗钢平控背景下,生铁产量很难高于 2022 年,叠加高炉高比例淘汰,预计 2023 中国高炉生铁产量同比或继续小幅下降,预计 2023 年国内生铁产量减少 500 万吨左右;此消彼长情况下,预计 2023 年全球生铁产量与 2022 年持平或略有减少,即炼焦煤需求与 2022 年持平或略有减少。

### **2. 2023 年全球炼焦煤供应展望**

国内外新投产能释放,炼焦煤主要供应国产量增加,2023 年炼焦煤全球供应上升。

主要炼焦煤供应国情况,中国核增产能逐步释放,预计 2023 年炼焦煤产量增加 500-1000 万吨。2021-2022 年中国持续保供稳价,释放煤矿产能,仅 2023 年煤矿核增产能 2.6 亿吨,重合煤涉及约 2200 万吨。据机构调研统计,2022 年煤矿累计核增产能 2.6 亿吨,主要以内蒙古、山西、陕西以及新疆 四省为主,其中内蒙古核增产能 9560

万吨，涉及 67 座煤矿；陕西核增产能 6410 万吨，涉及 55 座煤矿；新疆核增产能 5510 万吨，涉及 10 座煤矿；山西省核增产能 4320 万吨，涉及 30 座煤矿。其中炼焦煤矿、动力煤与炼焦煤重合煤矿以及喷吹煤与无烟煤矿合计核增产能 2210 万吨，涉及 25 家煤矿。

蒙古国方面，Mysteel 与主要贸易企业交流获悉，蒙古国方面 2023 年策克口岸通关目标 2000 万吨，甘其毛都口岸通关目标 3000 万吨，叠加二连浩特口岸以及满都拉口岸，四口岸 2023 年合计通关 5000 万吨以上。2022 年蒙古国煤炭产量约 3700 万吨，同比增加 22.74%。假设完成 2023 年通关目标，2023 年蒙古国煤炭产量需在 5000 万吨以上，即 2023 年蒙古国煤炭产量增加 2000 万吨以上。

2022 年 288 口岸日均通车 444 车，2023 年 1 月 288 口岸日均通车 691.7 车，且 1 月 31 日通关高达 1017 车，自 2020 年 10 月 21 日以来首次通关车数突破千车；2 月份通车车次维持在 900 车左右，按照当前通车情况，2023 年蒙煤有望完成 5000 万吨进口量。警惕澳煤恢复进口带来冲击，进口结构发生变化，风化煤比例或提高。

澳大利亚方面，2023 年间大致有 400 万-600 万吨煤炭产能释放，根据澳大利亚财报显示 2023 年主要企业计划增产量在 1010 万吨左右。

美国方面，美国能源信息署发布最新《短期能源展望》报告显示，2023 年美国煤炭产量预计将较 2022 年下降 10.7%至 5.3 亿短吨（4.8 亿吨），产量减少 0.58 亿吨。按照美国能源信息署报告来看，预计煤炭可出口量约 3600 万吨，较 2022 年减少 3000 万吨，炼焦煤出口量预计减少约 1000 万吨。

整体来看，炼焦煤供应增加，假设产能能够按照预期如期释放，炼焦煤供应增加 2000 万吨左右；下游需求受全球经济增速放缓影响，

钢材终端消费减少，炼焦煤需求或维持 2022 年水平，2023 年炼焦煤供需紧平衡格局将发生改变；炼焦煤供应逐步转向宽松，价格重心下移。

## 2023 年水泥行业对煤炭的需求将继续减弱

日前，多省份公布了 2023 年水泥行业错峰生产计划，停产时间整体较往年时间有所延长，最少的也在 30 天以上，多省停产超 100 天。

受疫情、国际形势、煤炭价格大幅上涨等多重因素影响，水泥行业面临着近十年以来前所未有的极其困难局面。需求下降，供需矛盾突出，成本居高不下，价格快速回落，企业经营困难，行业效益下滑，行业稳增长面临挑战。

2022 年，水泥行业经历了“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的艰难局面，海螺水泥、天山股份等多家头部企业披露的 2022 年业绩预告，也透出明显的“寒意”。

根据国家统计局数据显示，2022 年全国水泥产量 211795 万吨，同比下降 10.8%，创下了自 2012 年以来 11 年的最低值。中国水泥协会数据显示，2022 年水泥行业利润预计为 680 亿元，同比下降约 60%。

而这一结果还是建立在错峰生产的基础上的，如果没有错峰生产，水泥行业的状况将更加被动。目前来看，错峰生产原意为缓解环境压力，结果却为化解水泥行业过剩产能作出了重要贡献。

错峰生产落地执行 6 年来，政府有关部门、行业协会与水泥企业通力协作，错峰细则相继推出。而随着水泥行业景气度的不断下滑，

叠加环保要求的逐渐提升，全国范围内水泥行业的计划限产力度也在不断加强。

据不完全统计，截止目前至少有 14 省份发布了 2023 年水泥行业错峰停窑计划。

**具体情况如下（按全年产量占比排行）：**

广东：全年计划错峰生产停窑暂定 60+20 天/窑。其中第一阶段 2023 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，错峰停窑天数为 40+10 天。第二阶段 2023 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，酷暑伏天和台风雨季季节，错峰停窑天数为 20+10 天。最终将依据省政府主管部门对能耗双控的具体目标要求做相应调整。

山东：最多停产 121 天。错峰时间：2022 年 11 月 15 日 0：00—2023 年 3 月 15 日 24：00。实施范围：全省水泥熟料企业的所有熟料生产线（含特种水泥熟料生产线）。承担居民供暖任务的生产线、协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的生产线，可通过“错峰置换”方式，合理调整错峰时间，在非采暖季补足错峰时间。

河北：最多停产 150 天。错峰时间：2022 年开始供暖之日起至 2023 年开始供暖前一日。其中，采暖季 120 天，非采暖季 30 天。

河南：最多停产 121 天。错峰时间：2022 年 11 月 15 日—2023 年 3 月 15 日。范围：省内所有水泥熟料生产线（不含水泥粉磨工序和粉磨站）。按照省生态环境厅企业环保绩效等级评定结果，A 级企业按照 2022 年 11 月 20 日至次年 1 月 5 日，2023 年 1 月 21 日至同年 3 月 15 日两个时间段实施错峰停产；B 级企业按照 2022 年 11 月 15 日至同年 12 月 31 日，2023 年 1 月 16 日至同年 3 月 15 日两个时间段实施错峰停产；C 级企业按照 2022 年 11 月 15 日至次年 1 月 31 日，2023 年 2 月 11 日至同年 3 月 15 日两个时间段实施错峰停产；D

级企业和未完成超低排放改造验收的企业，自 2022 年 11 月 15 日至次年 3 月 15 日采暖期期间，实施错峰停产。

广西：停产 130 天。其中：一季度 50 天，二、三季度 30 天，四季度 20 天。

湖南：停产 75-80 天。错峰时间：2022-2023 年大气污染防治特护期间。其中长株潭及传输通道城市（岳阳市、常德市、益阳市）水泥熟料生产线错峰生产天数基数为 80 天，其他州市为 75 天。

湖北：停产不得少于 30-60 天。其中绩效分级达到 A 级的水泥生产企业全年错峰生产天数不得少于 30 天；绩效分级达到 B 级，或有全年协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的水泥熟料生产线可以不进行错峰生产，但要适当降低水泥生产负荷，参照 2023 年错峰生产天数不得少于 42 天执行；其他水泥生产企业不少于 45-60 天。

云南：最多停产 150 天。错峰时间：春节、酷暑伏天、雨季、重大活动期间。范围：全省所有水泥熟料生产线。其中近年来环境空气质量出现轻度污染及以上天气的州（市）政府所在地城市建成区及周边的水泥生产企业，3-5 月份集中开展错峰停止生产，其余州（市）分季度完成。昭通市、西双版纳州、迪庆州行政区域内的每条水泥熟料生产线年均错峰生产天数基数 100 天；怒江州行政区域内的每条水泥熟料生产线年均错峰生产天数基数 130 天；其余地区每条水泥熟料生产线年均错峰生产天数基数 150 天。

福建（征求意见稿）：全年不少于 65 天。其中有全年协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的生产线可以不进行错峰生产，但要适当降低水泥生产负荷。对已完成超低排放改造和被评为国

家或省级“能效领跑者”的生产线，可结合企业生产需要，适当减少错峰生产时间。

江西：1 季度停产不少于 40 天。而且原则上全省在产 49 条旋窑生产线全部参与错峰生产。全年错峰生产初步计划 100 天。

陕西：停产 100 天。错峰时间：2022 年 12 月 1 日-2023 年 3 月 10 日。范围：全省所有水泥熟料生产线。

新疆：停产 125-226 天。错峰时间：2022 年 11 月 1 日-2023 年 9 月 30 日。范围：自治区（含兵团）所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。其中，电石渣水泥熟料生产企业通过“错峰置换”参与错峰生产，协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物的企业、使用生物质燃料替代化石燃料的企业可根据“利废量”申请适当延长开窑时间。

甘肃：停产 100 天。错峰时间：2022 年 12 月 1 日-2023 年 3 月 10 日。其中协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物的生产线应根据处置量确定错峰生产计划；利用电石渣生产水泥熟料、非采暖地区企业应在非错峰生产期间补足 100 天错峰停产时间；受疫情影响生产企业可在采暖季内（2022 年 11 月 1 日-2023 年月 31 日）执行 100 天错峰生产计划，下个错峰季恢复常态化错峰生产。

截止目前，水泥主产省份中的安徽、江苏、浙江尚未公布限产计划。而 2022 年水泥行业利润下滑幅度较大的区域基本覆盖了三省份。中国水泥协会数据显示，2022 年水泥行业利润下滑幅度较大的区域主要集中在广西、广东、长三角、西南等地区。

对于 2023 年水泥行业的走势，中国水泥协会副秘书长陈柏林表示，2023 年，基建投资将继续保持较快增长，房地产行业也有望触底企稳，水泥需求总体持平或略有下降。

在水泥产量存在继续下降预期的情况下，该行业整体对煤炭的需求也将进一步减少。

(本栏目内容除署名外,其余部分根据中国煤炭市场研究、中国煤焦钢研究、ERR 国际能源战略研究等相关资讯整理编辑)



### 【宏观经济】

#### 1 月末我国外汇储备规模为 31845 亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，截至 2023 年 1 月末，我国外汇储备规模为 31845 亿美元，较 2022 年末上升 568 亿美元，升幅为 1.82%。2023 年 1 月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。（外汇局网站）

#### IMF 大幅上调中国经济增长预期至 5.2%

国际货币基金组织(IMF)1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至 5.2%，认为中国优化调整防疫政策等因素将改善中国和全球经济增长前景。报告将今年全球经济增长预期由去年 10 月的 2.7%上调至 2.9%。IMF 认为，中国经济今年预计将增长 5.2%，高出此前预测值 0.8 个百分点，明年有望继续增长 4.5%。其他主要经济体中，美国经济增速今明两年预计分别为 1.4%和 1%；欧元区经济有望分别增长 0.7%和 1.6%。（新华社）

#### 2023 年 1 月份居民消费价格同比上涨 2.1% 环比上涨 0.8%

2023 年 1 月份，全国居民消费价格同比上涨 2.1%。其中，城市上涨 2.1%，农村上涨 2.1%；食品价格上涨 6.2%，非食品价格上涨 1.2%；消费品价格上涨 2.8%，服务价格上涨 1.0%。1 月份，全国居民消费价格环比上涨 0.8%。其中，城市上涨 0.8%，农村上涨 0.5%；食品价格上涨 2.8%，非食品价格上涨 0.3%；消费品价格上涨 0.7%，服务价格上涨 0.8%。（统计局网站）

## 【能源产业】

### 2022年全国规模以上分省区原煤产量排名公布

2022年1-12月全国规模以上企业原煤产量（分地区）

单位：万吨

序号	地区	2022年 1-12月累 计	去年同期 累计	同比 增减%	2022年 12月当 月	去年同期 当月	同比 增减%
	全 国	449583.9	412642.8	9.0	40269.3	39330.8	2.4
1	山 西	130714.6	120300.4	8.7	11323.3	10450.1	8.4
2	内 蒙 古	117409.6	106673.4	10.1	10390.1	11098.9	-6.4
3	陕 西	74604.5	70796.5	5.4	6653.2	6582.8	1.1
4	新 疆	41282.2	32109.2	28.6	4133.9	3415.6	21.0
5	贵 州	12813.6	13350.1	-4.0	1356.9	1458.9	-7.0
6	安 徽	11176.9	11274.1	-0.9	939.4	963.2	-2.5
7	河 南	9772.8	9377.5	4.2	820.4	837.6	-2.1
8	宁 夏	9355.4	8632.9	8.4	717.7	736.3	-2.5
9	山 东	8753.1	9312.0	-6.0	706.0	795.9	-11.3
10	黑 龙 江	6951.8	6002.9	15.8	715.8	538.2	33.0
11	云 南	6659.4	6075.3	9.6	718.8	672.7	6.9
12	甘 肃	5351.8	4344.1	23.2	471.9	459.8	2.6
13	河 北	4705.6	4641.0	1.4	374.5	373.8	0.2
14	辽 宁	3158.1	3118.8	1.3	255.4	274.0	-6.8
15	四 川	2224.0	1918.6	15.9	236.3	204.6	15.5
16	江 苏	964.1	934.3	3.2	56.7	72.1	-21.5
17	吉 林	948.0	884.7	7.2	73.5	95.4	-23.0
18	青 海	936.5	1109.2	-15.6	163.3	127.2	28.4
19	湖 南	799.6	717.8	11.4	79.0	73.4	7.7
20	福 建	443.2	534.1	-17.0	32.2	47.1	-31.7
21	广 西	291.7	279.7	4.3	22.9	28.8	-20.5
22	江 西	194.6	212.3	-8.3	18.2	19.0	-4.6
23	湖 北	72.8	43.7	66.4	10.1	5.5	84.8

数据来源于国家统计局

## 【关联资讯】

### 北方主流港口动态（2月10日）

港口	锚地船舶 (艘)	铁路调入量 (万吨)	吞吐量 (万吨)	库存量 (万吨)	库存 周环比
秦皇岛	10	41.2	/	637	-12
曹妃甸	5	21	/	541	32
国投京唐港	6	14.3	/	198	-11
黄骅港	23	58	/	177.7	19.1

### 海运价情况（2月10日）

日期	上海航运	指数价格（元/吨）			
	综合指数	(5-6万吨 船舶)	(4-5万吨 船舶)	(2-3万吨 船舶)	(2-3万吨 船舶)
		秦皇岛-广州	秦皇岛-上海	秦皇岛-张家港	秦皇岛-南京
2-6	629.33	31.5	18.4	27.4	32.3
2-10	623.71	31.4	17.7	27.3	32.2
周环比 (%)	-0.89%	-0.32%	-3.80%	-0.36%	-0.31%

### 动力煤重要线路汽运费（2月10日）

出发地	到达地	汽运费（元/吨）	涨跌 (周环比)
神木	黄骅港	260	0
包府路	黄骅港	330	0
包府路	京唐港	350	0

## 2023 年度全国电力供需形势分析预测报告

### 一、2022 年全国电力供需情况

#### （一）电力消费需求情况

2022 年，全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长 5.0%、0.8%、6.0% 和 2.5%，受疫情等因素影响，第二、四季度电力消费增速回落。

一是第一产业用电量 1146 亿千瓦时，同比增长 10.4%。其中，农业、渔业、畜牧业用电量同比分别增长 6.3%、12.6%、16.3%。乡村振兴战略全面推进以及近年来乡村用电条件明显改善、电气化水平持续提升，拉动第一产业用电量保持快速增长。

二是第二产业用电量 5.70 万亿千瓦时，同比增长 1.2%。各季度增速分别为 3.0%、-0.2%、2.2%和-0.1%。2022 年制造业用电量同比增长 0.9%。其中，高技术及装备制造业全年用电量同比增长 2.8%，其中，电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业全年用电量增速超过 5%；新能源车整车制造用电量大幅增长 71.1%。四大高载能行业全年用电量同比增长 0.3%，其中，化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业用电形势相对较好，用电量同比分别增长 5.2%和 3.3%；黑色金属冶炼行业、非金属矿物制品业用电量同比分别下降 4.8%和 3.2%，建材中的水泥行业用电量同比下降 15.9%。消费品制造业全年用电量同比下降 1.7%，其中，造纸和纸制品业以及吃类消费品用电形势相对较好，食品制造业、

农副食品加工业、烟草制品业、酒/饮料及精制茶制造业用电量均为正增长。其他制造业行业全年用电量同比增长3.5%，其中，石油/煤炭及其他燃料加工业、废弃资源综合利用业用电量同比分别增长11.7%和9.4%。

三是第三产业用电量1.49万亿千瓦时，同比增长4.4%。各季度用电量同比增速分别为6.2%、0.0%、7.7%和3.1%。第三产业中的8个行业用电量同比均为正增长，其中租赁和商务服务业、公共服务及管理组织、批发零售业用电量增速均超过5.0%。电动汽车行业高速发展，拉动全年充换电服务业用电量同比增长38.1%。

四是城乡居民生活用电量1.34万亿千瓦时，同比增长13.8%。各季度用电量同比分别增长11.8%、7.0%、19.8%和14.9%。8月，全国出现大范围持续高温天气，全国平均气温达到1961年以来历史同期最高水平，当月居民生活用电量增长33.5%，拉动三季度居民生活用电量快速增长。12月，有4次冷空气过程影响我国，当月全国平均气温为近十年来同期最低，当月居民生活用电量增长35.0%，拉动四季度居民生活用电量快速增长。

五是全国共有27个省份用电量正增长，中部地区用电量增速领先。2022年，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长2.4%、6.7%、4.2%、0.8%。全年共27个省份用电量正增长，其中，西藏、云南、安徽3个省份用电量增速超过10%，此外，宁夏、青海、河南、湖北、江西、陕西、内蒙古、四川、浙江用电量增速均超过5%。

## （二）电力生产供应情况

截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

一是非化石能源发电装机占总装机容量比重接近 50%。2022 年，全国新增发电装机容量 2.0 亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量 1.6 亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦，同比增长 13.8%，占总装机比重上升至 49.6%，同比提高 2.6 个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。分类型看，水电 4.1 亿千瓦，其中抽水蓄能 4579 万千瓦；核电 5553 万千瓦；并网风电 3.65 亿千瓦，其中，陆上风电 3.35 亿千瓦、海上风电 3046 万千瓦；并网太阳能发电 3.9 亿千瓦；火电 13.3 亿千瓦，其中，煤电占总发电装机容量的比重为 43.8%。

二是全口径非化石能源发电量同比增长 8.7%，煤电发电量占全口径总发电量的比重接近六成。2022 年，全国规模以上工业企业发电量 8.39 万亿千瓦时、同比增长 2.2%，其中，规模以上工业企业火电、水电、核电发电量同比分别增长 0.9%、1.0%和 2.5%。2022 年，全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长 16.3%和 30.8%。全口径非化石能源发电量同比增长 8.7%，占总发电量比重为 36.2%，同比提高 1.7 个百分点。全口径煤电发电量同比增长 0.7%，占全口径总发电量的比重为 58.4%，同比降低 1.7 个百分点，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源。在来水明显偏枯的三季度，全口径煤电发电量同比增长 9.2%，较好地弥补了水电出力的下降，充分发挥了煤电兜底保供作用。

三是太阳能发电设备利用小时同比提高 56 小时，风电、火电、核电、水电同比分别降低 9、65、186、194 小时。2022 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3687 小时，同比降低 125 小时。分类型看，水电 3412 小时，为 2014 年以来年度最低，同比降低 194

小时。核电 7616 小时，同比降低 186 小时。并网风电 2221 小时，同比降低 9 小时。并网太阳能发电 1337 小时，同比提高 56 小时。火电 4379 小时，同比降低 65 小时；其中煤电 4594 小时，同比降低 8 小时；气电 2429 小时，同比降低 258 小时。

**四是**跨区输送电量同比增长 6.3%，跨省输送电量同比增长 4.3%。2022 年，全国新增 220 千伏及以上输电线路长度 38967 千米，同比增加 6814 千米；全国新增 220 千伏及以上变电设备容量(交流)25839 万千伏安，同比增加 1541 万千伏安。2022 年全国完成跨区输送电量 7654 亿千瓦时，同比增长 6.3%，其中 8 月高温天气导致华东、华中等地区电力供应紧张，电网加大了跨区电力支援力度，当月全国跨区输送电量同比增长 17.3%。2022 年全国完成跨省输送电量 1.77 万亿千瓦时，同比增长 4.3%；其中 12 月部分省份电力供应偏紧，当月全国跨省输送电量同比增长 19.6%。

**五是**电力投资同比增长 13.3%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到 87.7%。2022 年，重点调查企业电力完成投资同比增长 13.3%。电源完成投资增长 22.8%，其中非化石能源发电投资占比为 87.7%；电网完成投资增长 2.0%。

**六是**市场交易电量同比增长 39.0%。2022 年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 52543 亿千瓦时，同比增长 39.0%，占全社会用电量比重为 60.8%，同比提高 15.4 个百分点；全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 41407 亿千瓦时，同比增长 36.2%。

### **（三）全国电力供需情况**

2022 年全国电力供需总体紧平衡，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。2 月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，少数省份在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。7、8 月，我国出现了近几十年

来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长。全国有 21 个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻，浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供需形势紧张。12 月，贵州、云南等少数省份受前期来水偏枯导致水电蓄能持续下滑等因素影响，叠加寒潮天气期间取暖负荷快速攀升，电力供需形势较为紧张，通过加强省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施，有力保障电力供应平稳有序，守牢了民生用电安全底线。

## 二、2023 年全国电力供需形势预测

### （一）电力消费预测

宏观经济及气候等均是影响电力消费需求增长的重要方面。2023 年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比 2022 年有所提高。正常气候情况下，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，比 2022 年增长 6%左右。

### （二）电力供应预测

在新能源发电快速发展带动下，预计 2023 年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计 2023 年全年全国新增发电装机规模有望达到 2.5 亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机 1.8 亿千瓦。预计 2023 年底全国发电装机容量 28.1 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计 14.8 亿千瓦，占总装机比重上升至 52.5%左右。水电 4.2 亿千瓦、并网风电 4.3 亿千瓦、并网太阳能发电 4.9 亿千瓦、核电 5846 万千瓦、生物质发电 4500 万千瓦左右，太阳能发电及风电装机规模均将在 2023 年首次超过水电装机规模。

### （三）电力供需形势预测



电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。电力供应方面，降水、风光资源、燃料供应等方面存在不确定性，同时，煤电企业持续亏损导致技改检修投入不足带来设备风险隐患上升，均增加了电力生产供应的不确定性。电力消费方面，宏观经济增长、外贸出口形势以及极端天气等方面给电力消费需求带来不确定性。

根据电力需求预测，并综合考虑新投产装机、跨省跨区电力交换、发电出力及合理备用等方面，预计 2023 年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧；华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。迎峰度冬期间，华东、华中、南方、西北区域电力供需偏紧；华北区域电力供需紧平衡；东北区域电力供需基本平衡。

（本栏目内容根据中电联相关研究报告整理编辑）