

# 能源 半月刊

2023年 第13期 (7.31—8.14) | 总第084期 中国太原煤炭交易中心有限公司 主办



# 目 录

<b>中心要闻</b> .....	<b>3</b>
<b>本期关注</b> .....	<b>4</b>
<b>行业动态</b> .....	<b>8</b>
<b>【煤 炭】</b> .....	8
<b>【天然气】</b> .....	9
<b>【煤化工】</b> .....	10
<b>【电 力】</b> .....	11
<b>【新能源】</b> .....	12
<b>【国际视野】</b> .....	13
<b>【前沿科技】</b> .....	14
<b>市场解析</b> .....	<b>15</b>
<b>数据快报</b> .....	<b>29</b>
<b>【宏观经济】</b> .....	29
<b>【能源产业】</b> .....	30
<b>【关联资讯】</b> .....	31
<b>研究报告</b> .....	<b>32</b>

## 中国太原煤炭交易中心有限公司 能源电子商务平台“朔州交易专区” 成功上线（试运行）

为充分发挥中国太原煤炭交易中心有限公司“中”字头品牌优势，不断拓展业务规模，强化区域市场化服务机制，建设立足山西、辐射全国的现代一流能源综合服务数智平台。近日，由朔州市政府、市能源局与交易中心共同推动建立的“朔州交易专区”在交易中心能源电子商务平台成功上线（试运行）。

“朔州交易专区”涵盖了“走进朔州、煤炭交易、合同签订、物流在线、资金支付、金融在线、政策文件、煤矿目录”等8个板块，为朔州区域开展全煤种中长期合同数据采集，挂牌、竞价、邀约交易提供支持。同时助力当地特色产品、矿用品及其他资源性产品的推广和交易，实现区域资源流通环节现代化，培育形成新的经济增长点。

“朔州交易专区”的上线，是交易中心实现产业数字化、数字产业化以及服务实体经济的具体举措，为下一步在全省范围内建立“11+4”交易专区奠定了坚实基础。

未来，交易中心将进一步加强与朔州市政府、市能源局在能源交易领域的深度合作，积极发现二级、三级、多级市场主体的服务需求，研究定制个性化交易产品，不断激发交易专区市场活力，将服务政府、服务企业、服务社会落到实处，助力朔州市政府、交易中心实现能源领域高质量发展。

# 山西煤电转型路径求新求变

“双碳”目标要求下，为保障电力系统安全和民生供热需求，“十四五”及未来一段时间，山西省煤电装机总量仍将保持一定增长，同时新能源发展进程也将加快。山西科城能源环境创新研究院与自然资源保护协会近日联合发布的《碳中和目标下山西省煤电产业转型发展和定位研究》（以下简称《研究》）指出，在上述背景下，山西煤电行业需从产业链角度出发，在求新求变中适应新的转型目标及相关政策，稳步推进转型升级。

## 转型需求更迫切

山西是全国大型煤电基地之一，截至 2022 年底，全省发电装机容量 12079.5 万千瓦，其中煤电 7106.7 万千瓦，占比 58.8%，排名全国第五，肩负向京津冀、华中、华东送电的任务。“双碳”目标下，山西省在继续发挥电力安全保障托底作用的同时，将由提供电力、电量的主体性电源逐步向提供可靠电力的调节性电源转变，并实现全流程深度降碳。

《研究》指出，未来短期内，山西省煤电装机总量仍将保持一定幅度增长，预计 2030 年达到 8300 万千瓦-8700 万千瓦。到 2030 年，预计山西省可再生能源装机规模将达到 2022 年的 3 倍左右，可再生能源发电量占比升至 40%。到 2060 年，山西风电、太阳能发电装机容量预计将分别达到 2022 年的 4 倍和 12 倍，可再生能源发电量占比提升至

80%以上。新能源的快速发展将加速山西煤电定位转变和合理退出进程。

山西省能源局发展规划处相关负责人指出，山西作为全国重要的能源重化工基地，能耗强度、能耗总量都偏高，能源产业转型、绿色转型刻不容缓。推动“双碳”目标实现的阶段是山西推动能源转型发展和能源安全保障并行不悖的契合期，也是二者环环相扣的关键期。

山西科城能源环境创新研究院理事长袁进认为，资源型经济转型是山西努力 20 多年的一件大事，进入“十四五”时期，重点行业转型目标、面临的形势以及相关政策都发生了很大变化，如果之前行业转型面临的是自身的可持续发展问题，现在煤炭、电力这样的产业面临的的就是竞争力逐渐衰退状态下对区域经济的影响问题转型更加迫切。

### **低碳与融合相辅相成**

在国家发改委能源研究所可再生能源中心副主任郑雅楠看来，以煤为主的资源优势，让山西电力系统具有转型底子厚、电网基础牢等特点。而且，山西对新能源的规划发展位列全国前列，预计“十四五”期间，风光发电装机容量达到 8000 万千瓦左右，2030 年达到 1.2 亿千瓦左右。

“从发展角度看，山西整个电力系统未来的转型发展应围绕融合与低碳两方面进行。”郑雅楠认为，融合分为新能源与煤电的融合发展，以及实现新能源与新型调节资源的融合配置两方面。

初步估算，未来 10 年左右，山西煤电将从原来主要的基荷电源慢慢全面过渡到调节型电源。郑雅楠指出，在此过程中，山西煤电要与新能源进行很好的搭档融合。“其中涉及煤电职能的转换和煤电改造，既有技术方面的改造，也要尽快推进整个煤电的‘三改联动’，

同时完善配套机制，保证煤电的合理收益和整个系统的运行。在煤电和新型资源的融合发展方面，需保持有序发展节奏，不能抢快，也不能过慢。”

“在低碳方面，目前山西承担着京津冀地区的电力保供职能，随着其能源结构转变，对外保供可能会逐步转换为保供和绿电双重职能。未来，希望山西能够成为京津冀的绿色电力来源，帮助这些地区实现更多绿电利用。”郑雅楠表示，另外在低碳发展过程中，由于山西自身的区位优势，未来也可能会成为“西电东送”的部分枢纽或作为一个承接区，一方面承接宁夏、甘肃甚至新疆的电力输送，另一方面将电力输送到京津冀和华东地区。

### 分类推进煤电转型

国网山西省电力规划院正高级工程师齐月文指出，山西目前在积极推动煤电机组降低煤耗、供热改造以及灵活性改造三项工作。“现在要求大机组能够低负荷运行，但我们在改造过程中发现，大容量机组在低负荷、超低负荷阶段排放普遍偏高，即使在标准范围内也不是处于最佳运行状态，希望煤电产业下一步能够推动各类型机组协同发展，建设合适的机组，而不是非要‘以大代小’。”

对此，《研究》建议，通过“上大压小”“关旧建新”提升山西省百万千瓦级高参数、大容量、低能耗、低排放机组占比，充分发挥高能效优势，保障特高压配套新能源基地的电力系统安全，培育区域大型综合能源服务商。同时，要发挥山西60万千瓦及以下中小型机组市场响应快、调节能力强的优势，遵循现货市场交易规则，加强成本管控，不断提质增效，通过淘汰关停、“三改联动”、科学延寿、强化“煤电+”耦合发电技术创新与产业链优化升级，推动由电量主体电源向调节性电源转型。

齐月文提醒，碳捕集技术也不容忽视。实际上，二氧化碳收集技术已越来越成熟，相关示范工程很多已投产，成本也逐步降低，但在下游产业，二氧化碳的储存及利用尚未得到解决，需要全产业持续探索。

《研究》指出，要充分发挥企业主体作用，推动煤电企业转变观念，积极适应电网调峰，主动探索市场服务型盈利模式，提升煤电企业的多维价值与存续发展能力。同时，强化企业碳资产管理，充分用好碳金融产品，减轻企业转型资金压力。

## ☆行业动态

### 【煤 炭】

#### 1-7 月全国进口煤炭 2.6 亿吨 同比增长 88.6%

海关总署近日公布的数据显示，2023 年 7 月份，我国进口煤炭 3926 万吨，较去年同期的 2352.3 万吨增加 1573.7 万吨，增长 66.9%；较 6 月份的 3987.1 万吨减少 61.1 万吨，下降 1.5%。2023 年 1-7 月份，我国共进口煤炭 26118.4 万吨，同比增长 88.6%。（海关总署）

#### 暑运期间 国家铁路共发送电煤 1.25 亿吨

2023 年暑运期间，我国多地遭遇高温、强降雨等天气。铁路部门加强电煤等重点物资运输，保障“迎峰度夏”需求。浩吉铁路日均开行煤炭专列 63 列，总计发送煤炭 301.49 万吨。中国铁路太原局发挥大秦、瓦日等重载通道作用，加大电煤保供运力投放，日均发送煤炭 25178 车，累计发送量达 5870 余万吨。其中，大秦线 22 天突破 120 万吨、3 天突破 130 万吨。来自国铁集团最新统计，暑运期间，国家铁路共发送电煤 1.25 亿吨，全国 371 家铁路直供电厂存煤可耗天数保持在 25 天以上。（央视网）

#### 《山西省煤矿智能化标准体系建设指南（2023 版）》发布

近日，山西省能源局、省市场监督管理局发布了《山西省煤矿智能化标准体系建设指南（2023 版）》。这将对山西省煤矿智能化建设起到支撑和引领作用。《建设指南》提出的目标是：2025 年，发布一批煤矿智能化建设地方标准，初步建立起煤矿智能化标准体系；2027 年，形成我省较为完整的煤矿智能化建设标准体系，力争推荐一批地方标准成为行业或国家标准。加快制定信息基础设施、智能掘进/开采系统、智能安全监控系统、智能洗选系统、智慧园区与经营管理系统等方面标准，支撑煤矿智能化建设迈向规范化、标准化发展新台阶。（山西经济日报）

## 【天然气】

### 山西上半年累计抽采煤层气 52.4 亿立方米 创历史同期煤层气产量新高

近日从山西省统计局获悉，今年以来山西省加快推进煤层气资源开发利用，6 月份抽采煤层气 8.8 亿立方米，约占全国同期煤层气产量的 81.5%；上半年累计抽采煤层气 52.4 亿立方米，创历史同期煤层气产量新高。山西是我国煤炭大省，同时蕴藏着极为丰富的煤层气资源，全省埋深 2000 米以浅的煤层气地质资源量约 8.31 万亿立方米。截至 2020 年底，山西累计探明煤层气地质储量 6601.28 亿立方米，占全国的 90.94%。（新华社）

### 渤海首个千亿方大气田 I 期项目海上平台建造完工

近日，渤海首个千亿方大气田渤中 19—6 凝析气田 I 期开发项目的海上开采平台在海油工程天津智能化制造基地建造完工，为年内顺利投产提供了关键装备保障。该气田位于渤海中部海域，是我国东部第一个大型、整装、高产、特高含凝析油的千亿立方米级凝析气田。（人民日报）

### 我国完成首次超大型油轮锚地液化天然气加注

从中国海油获悉，近日，我国首艘全球最大液化天然气运输加注船“海洋石油 301”在广州港锚地，成功为全球最大吨级双燃料超大型油轮提供保税液化天然气加注服务，我国国际船舶液化天然气加注产业步入世界前列。据预测，到 2025 年，全球液化天然气加注市场需求将超过 1000 万吨，2030 年将达到 3000-4500 万吨。（科技日报）

### 中国石化渝东南地区煤层气日产气量达 1.2 万立方米

从中国石化获悉，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”再传捷报，中国石化部署在重庆市南川区的深层煤层气井阳 2 井实现自喷生产 100 天，日产气量稳定在 1.2 万立方米，累计产气 120 万立方米，标志着中国石化实现了渝东南地区深层煤层气的勘探突破。（中国能源报）

## 【煤化工】

### 山西重点打造 10 条煤化工重点产业链

近日，山西省发展改革委、省工信厅和省能源局联合印发的《推进煤炭和煤化工一体化发展的指导意见》提出，山西省将打造 10 条煤化工重点产业链，包括两条高端碳材料产业链、两种碳基合成材料产业链、两条煤焦化苯系材料产业链、两条煤基储能材料产业链、一条低阶煤分质清洁利用联产产业链和一条高端化学品及化工新材料产业链。（中国发展网）

### 塔里木 120 万吨/年二期乙烯项目获批

近日，独山子石化公司召开塔里木 120 万吨/年二期乙烯项目建设推进会，标志着该项目全面转入建设阶段。至此，独山子石化开启向乙烯年产能超 300 万吨“化工航母”进军步伐。项目毗邻乙烷裂解制乙烯国家示范工程塔里木 60 万吨/年乙烯建设，将新建 120 万吨/年乙烯、45 万吨/年全密度聚乙烯、30 万吨/年低密度聚乙烯等 11 套主要生产装置，工艺装置国产化率超过 97%。项目将配套建设绿色低碳示范工程，实现 100%使用绿电，电气化率、综合能耗行业领先，裂解炉烟气二氧化碳和污水近零排放。（中化新网）

### 稳妥有序推动现代煤化工产业绿色低碳创新发展

近十多年来，我国现代煤化工产业经过工业示范、升级示范两个发展阶段，产业规模稳步增长，能效、水效水平显著提升，为促进化工原料多元化做出了积极贡献。同时，现代煤化工产业发展面临煤炭保供压力大、生态环境容量和水资源承载力不足等资源要素约束，需进一步化解煤化工产品同质化、产品碳足迹高、市场竞争力不足的矛盾。（中国化工报）

## 【电 力】

### 我国今年第 4 条特高压直流工程开工建设

近日，国家电网哈密送重庆±800 千伏特高压直流输电工程开工建设，这也是我国今年第 4 条特高压直流工程。哈密送重庆特高压直流输电工程是我国首批沙戈荒大型风电光伏基地外送工程之一。工程起点位于新疆哈密市，落点位于重庆渝北区，线路途经新疆、甘肃、陕西、四川、重庆 5 个省区市，全长 2290 公里，输送容量 800 万千瓦，项目投资 286 亿元。（央视网）

### 长江干流 6 座梯级电站单日发电今年首超 10 亿千瓦时

从中国长江三峡集团有限公司获悉：8 月 8 日，长江干流乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝 6 座梯级电站单日发电量超 10 亿千瓦时，相当于节约标准煤约 30 万吨，减排二氧化碳约 80 万吨，这也是 2023 年 6 座梯级电站单日发电量首次突破 10 亿千瓦时大关。（人民日报）

### 2023 年全社会用电量预计达 9.15 万亿千瓦时 同比增 6%左右

在中电联近日举办的《2023 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》发布会上获悉，今年上半年我国全社会用电量同比增长 5%，增速比 2022 年上半年提高 2.1 个百分点，电力消费反映出上半年国民经济总体恢复向好的势头。综合判断，2023 年我国全社会用电量预计将达 9.15 万亿千瓦时，同比增长 6%左右，全国新增发电装机规模有望首破 3 亿千瓦。但《报告》也指出，今年实际增加的稳定有效供应能力低于用电负荷增加量，供需形势充满不确定性。（中能传媒）

### 上半年煤电核准热潮持续

国际环保机构绿色和平近日发布《中国电力部门低碳转型 2023 年上半年进展分析》，分析发现 2023 年上半年，全国总核准煤电装机 5040 万千瓦，已达 2022 年全年核准装机量的 55.56%，远超 2021 年全年获批总量。其中今年新审批通过的煤电项目仍以百万千瓦级别的大型机组为主，主要来自于河北（771 万千瓦）、江苏（730 万千瓦）、山东（668 万千瓦）、广东（600 万千瓦）、湖北（535 万千瓦）等省份。（绿色和平）

## 【新能源】

### 南网区域新能源装机首次突破 1 亿千瓦

从南方电网规划部获悉，截至 7 月底南方电网经营区域新能源总装机首次突破 1 亿千瓦，达到 10332 万千瓦，装机占比达到 25%。其中，新能源一跃成为广西、云南省(区)内的第二大电源类型。今年 1-7 月，南方区域新能源发电量为 875 亿千瓦时，同比增长 37.4%，新能源利用率超过 99.9%。数据显示：今年上半年，云南新增新能源装机 700 万千瓦，新能源装机总量突破 2000 万千瓦，广西风光新能源装机容量达 1948 万千瓦，占全区各类电源总装机容量的 29%，均成为省(区)内第二大电源类型。(光伏們)

### 中国海上风电：上半年新增并网 1.1GW，全年有望新增吊装 8GW

日前，国家能源局召开三季度例行新闻发布会时表示，今年上半年，新能源完成投资占比接近四成。内蒙古、甘肃持续推进大型风电光伏基地项目建设，集中式风电投资增势不减，山东、广东海上风电项目集中开工建设。上半年，全国风电新增并网容量 2299 万千瓦，其中陆上风电 2189 万千瓦，海上风电 110 万千瓦。(风芒能源)

### 全国最大源网荷储一体化项目落地

近日，由陕煤集团甘肃投资有限公司申报的玉门新能源可降解材料碳中和产业园源网荷储一体化项目获批，标志着全国最大、陕煤集团“十四五”发展规划首批、甘肃投资公司首个源网荷储一体化项目落地。玉门新能源可降解材料碳中和产业园项目是陕煤集团在陕西省外投资落地的第一个百亿级多业态能源化工类项目。该项目是 2023 年甘肃省重大项目，总投资 263 亿元，其中 60 万吨/年可降解材料项目投资 161 亿元，1.56 吉瓦新能源项目投资 102 亿元。该项目整体建成后，预计年均利税总额达 45 亿元，可提供就业岗位约 1400 个。(中国煤炭报)

## 【国际视野】

### 澳大利亚 6 月份炼焦煤出口创年度新高

据阿格斯（Argus）信息，澳大利亚 6 月份炼焦煤出口创年度新高。2023 年 6 月，澳大利亚炼焦煤出口发货量攀升至一年来最高水平，原因是生产商提高了当月的煤炭产量，以确保在 2022 年 7 月至 2023 年 6 月财年结束前实现生产指导目标。根据 GTT 提供的澳大利亚统计局发布的贸易数据，6 月份，澳大利亚炼焦煤出口量为 1470 万吨，同比增长 3.4%，与去年同期相比保持稳定。其中，硬焦煤出口 1040 万吨，比上月增长 6.6%，比去年同期增长 7.9%。（中国煤炭经济研究会）

### EIA：2023 年美国煤炭产量预计近 5.8 亿短吨 同比降 3.15%

美国能源信息署（EIA）近日发布最新《短期能源展望》报告显示，2023 年，美国煤炭产量预计较 2022 年下降 3.15%至 5.784 亿短吨（5.25 亿吨），高于前一月预期值 5.722 亿短吨。报告预计，2024 年美国煤炭产量将再次下降 18.4%至 4.72 亿短吨，同样高于前一月预期值 4.603 亿短吨。消费量方面，报告显示，2023 年，美国煤炭消费量预计将同比下降 19.96%至 4.103 亿短吨。其中，电力行业煤炭消费量同比降 21.2%至 3.705 亿短吨，零售及其他行业煤炭消费量预计为 2360 万短吨，同比下降 11.6%。（中国煤炭资源网）

### 今年全球煤炭需求或再创新高

近日，国际能源署（IEA）发布《煤炭市场最新动态》报告称，过去三年间，全球煤炭市场经历了大起大落，2022 年，全球煤炭消费量创历史新高，预计今年全球煤炭市场仍将延续增长势头，而且随着市场环境回归平稳，煤炭价格预期也将回归稳定。《报告》预计，今年上半年，全球煤炭需求同比将增长约 1.5%，达到 46.65 亿吨。其中，发电领域煤炭需求预计将增长 1%，非电力领域用煤需求也将上涨 2%。（中国能源报）

## 【前沿科技】

### 国内首次风电机组结构化建模宽频阻抗实测圆满完成

近日，中国电力科学研究院新能源研究中心联合国网蒙东电科院，在赤峰乌套海风电场圆满完成国内首次风电机组结构化建模用宽频阻抗现场测量试验，标志着我国新能源机组结构化建模工作又迈出坚实一步。中国电科院新能源中心经过6年持续攻关，攻克新能源宽频带测量装备的拓扑设计、信号发生、数据处理等关键技术，自主研发适用于16MW以下新能源机组阻抗实测的移动式测试装备，填补了国内空白。（中国科技网）

### 国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录

从中国煤炭科工集团获悉，由中国煤科上海研究院研制的适应最小采高1.3米薄煤层采煤机，近日在国家能源集团神东煤炭公司石圪台煤矿成功应用，创造了最低1.3米煤层年产260万吨的世界纪录。该系列采煤机在同等工作面条件下产能可达国际上类似采煤机的3倍。其成功研制，奠定了国产薄煤层采煤机的世界领先地位。（科技日报）

### 新型煤基纳米碳氢炸药及制备工艺技术通过科技成果鉴定

近日，工信部对国家能源集团准能集团“新型煤基纳米碳氢炸药及制备工艺技术”项目进行了科技成果鉴定。鉴定委员会一致认为，“新型煤基纳米碳氢炸药及制备工艺技术”项目属国内外首创，达到国际领先水平，同意该项目通过科技成果鉴定。该鉴定的顺利通过，标志着准能煤基纳米碳氢添加剂和新型煤基纳米碳氢炸药及制备工艺技术两项创新成果正式完成了国家民爆行业行政许可的准入，为工业化依法合规生产及全国民爆行业推广应用打下坚实的基础，对推动煤炭清洁高效利用、助力“双碳”目标实现具有里程碑意义。（中国煤炭网）

### 短期内煤炭市场总体运行态势分析

#### 一、供应端分析：

产地方面来看，8月中旬，主产地煤炭供应将有所恢复。近期，主产地煤矿安监趋严，部分煤矿因存在重大事故隐患而被责令停产整顿，加之强降雨天气对主产地煤矿生产造成一定影响，产地煤矿产能释放阶段性受限。8月中旬之后，随着安监趋于常态化，预计产地煤炭供应将逐步恢复，但考虑到8月中旬，西风带波动频发，影响总体偏西，陕西、甘肃、宁夏南部多降雨天气，累计降雨量较常年同期偏多3-6成，预计主产地煤炭供应恢复进程将受到一定影响。此外，需要关注煤价变动对矿方生产积极性的影响，倘若煤价持续偏弱，则产地煤炭供应增量空间将有限。

港口方面来看，北港煤炭库存持续去化，可售货源不多。受台风降雨天气影响，近期，大秦线日均发运量降至94万吨/日左右，周环比下降20%，北方九港调入量大幅减少，锚地船减少至90艘以下，北方九港调出量亦减少，受此影响，港口库存降至2500万吨以下。

#### 二、需求端分析：

终端用户库存水平依然偏高。近期，随着台风降雨天气消散，沿海和内陆动力煤终端用户日耗有所回升，但终端企业库存去化仍较缓慢。具体来看，截至8月8日，沿海区域动力煤终端用户库存较去年同期增长24%；内陆区域动力煤终端用户库存较去年同期增长10%。

水电替代作用值得关注。8月中旬，东北、西北地区东部、华北东部、江南大部、西南地区东部、华南等地大部地区降水量较常年同期偏多 2-5 成，预计后期水力发电将逐步发力，其对火电的替代作用将增强。

### 三、后市研判：

8月中旬，产地、港口煤炭市场或难有向上或向下的大行情，煤价将震荡运行。

一方面，后期水电或将好转，火电压力将减轻，同时，终端用户库存水平依然明显高于往年，其补库需求将有限，短期内终端用户对高价煤的接受度或不高。

另一方面，后期产地煤炭供应恢复进程或较为缓慢，同时，受发运成本倒挂影响，港口现货资源或难得到补充，预计短期内贸易商低价出货意愿不高。

## 短期内动力煤市场运行趋势分析

随着天气情况好转，近期动力煤市场询价行为开始增加，但是在买方市场下，终端压价较为强势，实际成交价格仍呈稳中偏弱状态。截止 8 月 12 日，环渤海动力煤现货参考价为 838 元/吨，较月初下跌 10 元/吨，较去年同期约下跌 300 元/吨。

询价需求虽有提升，但是实际成交仍延续低位。台风天气扰动消除，此前推迟采购的企业开始询价，但是由于下游库存比较充足，叠加进口煤保持高位以及旺季后半程日耗存在高位回落预期，因此供需双方的分歧较大，实际成交仍延续低位水平。机构数据显示，截止 8

月 11 日，环渤海主要港口煤炭调出量为 155.9 万吨，不仅明显低于往年同期水平（2022 年为 196.1 万吨），也低于 8 月以来的平均水平（165.4）。反应到煤炭海运费上，截止 8 月 11 日，中国沿海煤炭运价综合指数报收于 472.25 点，创出近三年新低。

**进口煤对内贸市场的压制依然明显。**下半年以来，国际煤炭市场供需依旧宽松，进口煤持续具备性价比，因此进口量继续保持在高位水平。数据显示，我国 7 月份进口煤炭 3926 万吨，虽较 6 月环比小降 1.5%，但仍同比大增 66.9%。1-7 月份，我国已进口煤炭 26118.4 万吨，同比增长 88.6%。公开报道显示，7 月以来欧洲煤炭发电量仍同比明显下降，对煤炭的需求延续低迷，截止 8 月 9 日，欧洲三港动力煤价格指数为 102.5 美元/吨，较 7 月 28 日的 110.1 美元/吨下降 7.6 美元/吨，降幅为 6.9%。

另外，随着来水增加，近期水电也开始改善，对火电的挤出效应开始显现。截止 8 月 12 日，三峡水库水位以及出入库流量已经高于去年同期水平。

不过，目前煤炭市场也存在一些支撑因素，因此虽然需求疲弱，但是挺价情绪依然明显。

**一是港口环节库存持续下降，发运倒挂下现货资源相对有限。**“迎峰度夏”以来，港口长协煤炭拉运积极，加之市场煤发运持续倒挂下调入量保持低位，因此港口库存下降明显。截止 8 月 11 日，机构监测的全国主流港口煤炭库存为 6843 万吨，较 6 月初减少 953 万吨，降幅 12.2%。现阶段发运倒挂仍未缓解，因此港口市场依旧以长协调入为主，贸易商发运市场煤的积极性偏低，可流动的优质市场煤资源相对有限。

二是煤炭消费仍处于旺季水平。虽然已经进入秋天，但是高温天气仍比较普遍，居民纳凉用电仍处于高位，叠加水泥等非电行业陆续结束错峰生产，工业用电有望提升。机构监测显示，截止8月11日，样本终端煤炭日耗仍在600万吨以上，虽然不及去年同期水平，但是仍处于旺季水平。

三是国内煤炭供应增速有放缓迹象。旺季保供压力最大的阶段已过，产地部分煤矿陆续开始检修，同时部分区域的煤炭价格已经处于煤矿生产的盈亏平衡线，若后期继续下跌，一定程度上会抑制煤矿生产的积极性。据机构监测，目前晋陕蒙样本煤矿的产能利用率维持在81%左右，低于今年以来的平均水平（83%）。

综合来看，旺季下半程，动力煤市场多空交织，短期价格仍有望延续僵持局面。但是随着进入8月下旬，日耗高位回落，市场供需将趋于宽松，特别是会再次面临长协煤外溢的冲击，因此市场运行压力将明显加大。

## 短期内炼焦煤市场运行趋势分析

回顾7月，炼焦煤市场在供应阶段性受限，需求旺盛的情况下，市场扭转3月以来的跌势局面，整体价格延续偏强走势，分煤种价格累计上涨150-400元/吨不等，主焦、瘦煤等煤种涨幅超300元/吨以上，其中低硫主焦煤累计上涨300元/吨至2000元/吨。进入8月，随着山西、陕西部分煤矿恢复生产，供应面逐步得到释放，而需求端，钢焦对于原料增库至合理库存，追高库存意愿不强，按需或者少量采

购为主，供需面从紧平衡向趋宽松过渡，炼焦煤价格面临下跌压力，中下旬高价煤将率先回落。

## 一、炼焦煤价格走势

### (1) 国产炼焦煤价格

自6月份炼焦煤市场阶段性出现反弹，整体涨幅有限，进入7月份随着焦炭连续三轮的提涨且落地，市场信息被提振，下游补库状态持续，中间环节囤货意愿增强，整体带动炼焦煤市场偏强，分煤种价格上涨150-400元/吨不等，其中骨架煤种主焦、瘦主焦煤等涨幅在300元/吨以上，配焦煤除子长地区涨幅超市场预期外，其余煤种涨幅140-170元/吨不等。

涨幅出现分化的原因，一方面骨架煤种整体市场采购量增多，下游前期库存低位，洗煤和贸易环节采购入场，煤矿多无余量可售，多挺价或高报价签售订单；另一方面是配焦煤受动力煤市场震荡运行，少部分动力煤回流，且前期跌幅不及骨架煤种，下游议价能力相对较强，影响价格进一步的上涨，陕西子长地区部分气煤煤矿因前期涨幅较大，对比同品质煤种无性价比优势，价格率先下跌50-100元/吨。

炼焦煤竞拍方面，统计数据显示，7月竞拍成交情况环比6月明显转好，其中一方面体现在竞拍量上，7月整体成交占比月均95.7%，月环比降9.3%，竞拍成交率创年内新高，市场接货积极；另一方面是竞拍成交价格涨幅明显超6月，统计7月参与竞拍煤矿平均涨幅106元/吨，月环比涨28元/吨，跌幅空间环比收窄，且流拍率降低。从7月份最后一周看，市场先行指标竞拍并未出现价格下跌或流拍率提升的情况。

### (2) 进口炼焦煤价格

7月进口炼焦煤价格整体涨幅低于产地，价格整体上涨有60-200元/吨不等。海运进口炼焦煤受限于港口资源有限，市场可售资源量少，叠加港口主要以俄罗斯煤为主，多以配煤作为使用，7月中上旬前与产地价格对比来看，性价比优势不高，市场采购情绪不高。8月份俄罗斯依然会受到铁路、港口检修的影响，发运仍处于不正常状态，环比7月增量有限。

远期海运炼焦煤方面，6-8月份俄罗斯受铁路运力受限，叠加港口出现检修等情况，矿山多以挺价为主，远期成交价格多和国内港口价格持平，甚至个别成交价出现倒挂。澳洲焦煤成交据机构统计显示，7月市场成交2船，均为一线和准一线资源，船期在8月底9月初，如到港进厂使用要在9月中旬之后。另外值得关注的是，虽然澳洲与国内同品质煤种价格已有优势，但鉴于澳洲可售资源有限，印度季风气候结束，可能会有阶段性补库需求，短期内看对于国内炼焦煤供给和价格冲击不大。

## 二、炼焦煤供应

### (1) 国内供应：山西、陕西等地区产量受限 目前处逐步恢复阶段

产地供应从进入6月安全生产月，各地安全检查频繁，煤矿前期已逐步受到影响，7月延续安全检查，叠加山西和辽宁地区铁矿事故的瞒报，国家高度重视倒查瞒报现象，受此影响，倒查煤矿瞒报事故发酵，少数煤矿因此而停产，据7月末数据，山西炼焦煤停产减产煤矿中，产能总计4590万吨。其中因过断层、倒工作面等地质原因停产、减产煤矿总计19座，合计产能2040万吨；因安全检查减产煤矿4座，产能合计720万吨；事故原因停产煤矿5座，合计产能930万吨；其他原因如证照到期、设备原因等停产、减产8座，合计产能

930 万吨。目前有部分煤矿复产，但同时亦有煤矿再次停产，整体恢复产能有不及 25%。

另外陕西子长近半数煤矿有复产，但仍有将近 400 万吨产能的煤矿尚未复产；内蒙乌海市海南区要求所有露天煤矿边坡角度自查，不合格煤矿立即停产整改。海南区露天矿基本全部停产，涉及露天煤矿共 14 座，合计产能约 945 万吨，目前复产希望不大，主要是由于改善设备需要资金投入，该项目投入时间长且资金大，鉴于投资回报周期长，多数煤矿不愿意增加投资。机构统计全国 110 家洗煤厂样本：开工率 75.73%较上期增 1.82%，日均产量 63.27 万吨降 1.32 万吨。

## **(2)进口煤供应：蒙煤通关维持高位 海运增量有限**

据海关总署最新数据显示,2023 年 6 月份,中国进口炼焦煤 774.5 万吨,环比增 15.17%,占煤炭总进口量的 19.43%。分国别来看,6 月进口国仍以蒙古为主,占总炼焦煤进口量的 49.34%。2023 年 1-6 月份中国累计进口炼焦煤进口 4561.4 万吨,同比增幅 75%,进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼、澳大利亚等。值得注意的是 1-6 月蒙煤同比增幅 197.2%,7 月蒙煤通关仍在高位,三大口岸日均通关总数已超 1600 车,7 月底蒙古国炼焦煤总进口量已突破 2600 万吨,提前 5 个月超越 2022 年全年蒙古国炼焦煤进口总量 2561.1 万吨。

海运炼焦煤方面,除俄罗斯、印尼同比存在增幅外,其余的进口量同比均呈现下降,分析原因一方面是来自澳洲、美国等海运煤价格高位,与国内同品质煤种无性价比优势;另一方面,加拿大等主流煤矿上半年铁路运力受限,迟迟未得以修复,影响上半年进口量并未出现明显增长。

### 三、炼焦煤需求

7 月份焦炭累计上涨三轮，幅度 200-230 元/吨，焦化利润空间得到修复，但由于原料涨幅较大，焦化涨价空间远不及煤价上涨幅度，部分焦化仍处于小幅亏损状态，生产积极性一般，数据统计独立焦企全样本，产能利用率为 73.3%，周环比降 0.52%，月环比降 0.62%。进入 8 月份，钢厂铁水产量月环比也发生下降，受唐山环保限产及成都运动会的影响，247 家钢厂样本月环比降 2.51%至 240.69 万吨。市场频传粗钢产能压减政策的消息，部分地区钢厂已口头接到通知，平控政策执行是大概率事件，环比 2021 年可能会下降 4000 万吨左右，目前了解钢厂在 8 月份排产已满，具体执行要在 9 月之后，业内人士更倾向于进入采暖季或者四季度配合环保限产，因此，针对于 8 月份钢厂在保持利润相对可观的条件下，生产相对稳定，整体对于原料刚需存在，与此同时，鉴于钢焦企业库存增至合理水平，继续补库意愿不大，维持目前库存或小幅降库存在一定可能性。

### 四、炼焦煤库存

7 月炼焦煤整体社会库存降至年内新低，且创近三年来同期最低值。截止 7 月末，炼焦煤整体库存总量 2560.7 万吨，环比上月下降 1.9%，同比下降 10.2%。下游经过此轮的增库基本到 7-10 天左右，环比增 2.6%，煤矿多以降库为主，骨架煤种煤矿基本无库存，洗煤厂和贸易环节少量拿货，或是背靠订单采购，整体炼焦煤社会库存处于低位，相对来说，炼焦煤价格具备弹性条件，价格亦涨亦跌。

### 五、综合分析

8 月整体炼焦煤供给量环比 7 月份会有小幅增加，随着山西、陕西搬迁工作面、事故煤矿逐步恢复，内蒙煤矿产量恢复概率小，产地供给逐步释放，进口蒙煤 8 月份暂无明显受限因素维持高位通关，海

运进口俄罗斯受铁路运输发运检修等，增量不易，澳煤 8 月船期无货，拿货寄希望于 9 月之后，其余国家边际市场补充，增减变量不大。

需求端，经过连续一个月左右的增库，下游库存多增至合理安全库存以上，继续追高库存概率不大，且在压减粗钢产能政策的干扰下，不排除会有降库风险。另外值得关注的是，动力煤市场近期在逐步走弱，8 月份电煤进入季节性的淡季，电厂日耗下降，进口煤量仍继续增量，不排除存在 50-100 元/吨的跌幅空间，届时或将影响部分配焦煤价格的下跌。综合来看，随着供给的逐步释放，下游补库进入冷静期，炼焦煤供需由紧平衡向趋宽松过渡，8 月中下旬以执行前期订单为主，少数高价煤将率先回落。

## 短期内煤炭市场价格运行趋势分析

当前，“迎峰度夏”采购需求已接近尾声，而在台风影响下，国内沿海地区电厂日耗普遍回落，燃煤发电需求有所减弱；环渤海港口煤价逐渐告别七月份的高点，在八月份逐步回落后缓慢下行，并不断探底。预计到八月底，港口煤价将较月初下跌 80-100 元/吨。

上游方面，发运下水煤倒挂严重，叠加煤价走势不明朗，贸易商发运积极性不高；而下游需求释放缓慢，市场看跌情绪仍在，后期煤价将维持偏弱运行态势。受持续暴雨天气影响，前期，主要运煤铁路线实施区间限速，调进略受影响。近日，已恢复正常运行秩序。“铁路发运受影响”这一小插曲对煤炭供应影响不大；下游凭借着高位的库存，对市场煤采购需求低迷，港口报价继续偏弱运行。对于后市，多数终端用户和贸易商均持看空心态。国内多数电厂已经完成了对九

月份进口煤的采购计划，再加上前期采购的进口煤陆续到货，使得电厂去库更加困难；居高不下的库存导致电厂补库需求偏低，对市场支撑减弱。

进入八月份，受持续降雨影响，南方部分地区气温下降，电厂负荷较七月上中旬相比有所下滑；而台风登陆后更是带来较强降雨和降温过程，居民和工业用电需求双双减弱，华东、华南地区主力电厂负荷降至80%左右，沿海八省电厂日耗由七月份的最高时的248万吨降至208万吨后，再度小幅上涨至216万吨。据了解，终端大部分电厂库存偏高，大都依靠长协并采购进口煤补充，对市场煤实际需求释放有限。

在环渤海港口，受市场下行影响，询货问价偏少，少量也是压价刚需采购，实际成交情况不佳。对于后市预期，目前，水电等新能源发电转好，火电负荷增加有限，非电企业需求不佳，社会各环节库存高位。叠加“买涨不买跌”心态影响，下游暂停采购，保持观望。综合分析，终端企业库存偏高，压迫市场煤价处于下行趋势；且“立秋”将近，下游整体观望为主，询货问价冷清，现货成交价重心下移，个别贸易商开始预售八月中下旬货盘。此外，日、韩及印度等国用电量下降，需求低迷，澳洲煤到岸价只有830元/吨，倒推到北港，只有780元/吨，进口煤价格优势十分明显，进口煤持续不断大量到达国内口岸。由于对后市预期不乐观，随着“立秋”的到来，后期煤价上涨难度加大，偏弱运行的概率较高。

八月份，市场已进入下行通道，煤价呈现缓慢回落走势，但暴跌的可能性不大。首先，我国经济延续恢复发展态势，今年后五个月，将延续当前向好的增长态势，服务业、高端制造业等用电量将呈现快速增长，工业用电将加快恢复。其次，今年，我国高温热浪出现时间

早、范围广、区域叠加、极端性强。据天气预报，八月份，我国还有几次高温过程，江苏、安徽、上海、浙江、福建、华中及新疆等部分地区高温日数较常年同期偏多，发生高温热浪的风险较高，可能进一步拉高电力负荷。再次，产地市场需求好于港口。主要原因是：产地受进口煤冲击小，采购拉运的客户群相对广泛；夏季后半程，产地市场需求不会太差，且夏末，东北地区需要为冬季提前备煤，产地市场相对活跃。

综合分析，短期内的煤炭价格走势很可能是“涨少跌多，不断下探”的行情；其中，八月上中旬，市场震荡缓慢下行，下旬，煤价跌幅会加快。从近期情况看，部分终端企业询货，接货出价水平有限，而卖方基于成本支撑，低价出售意愿偏低，买卖双方成交僵持，仅少量刚需成交价格尚可。台风过后，南方省市气温虽有回升，日耗增加，但之前屡创历史记录的高温天气恐难再现，空调用电存在走弱可能。与此同时，降水的增加，意味着水电出力进一步增加，挤压火电的市场空间。而非电行业方面，则表现平平；内陆电厂日耗受制于工业用电低迷表现及近期降水偏多影响，较前两年大体持平，对煤炭的需求难以在短期内出现明显好转。

沿海终端日耗增长偏缓，电企仍以长协拉运为主，终端企业库存去化较往年明显偏晚，后续市场煤补库需求或将有限。业内人士分析，今年的夏末，不会复制去年夏末秋初的煤价持续反弹两个月的好行情；八月份，煤价会出现重心不断下移、涨少跌多的现象。

## 国内四大煤种最新走势分析

8月6日-12日，国内动力煤市场整体延续弱势，煤价仍有承压。产地方面，本周主流煤矿多保持平稳生产，前期暂停产销的部分煤矿也在进入8月后恢复正常，仅局部地区个别煤矿受降雨天气影响存在阶段性产销略有受限现象。但需求整体表现不佳，高温天气缓解，且下游用户多对后市持看空预期，采购积极性不高，到矿拉运车辆有限。煤矿市场煤销售不畅，坑口存煤增加，多下调坑口价格以刺激销售，但市场交投活跃度整体仍偏低。港口方面，本周北方港口动力煤市场整体偏弱下行，市场实际成交有限。截至8月11日秦皇岛港、曹妃甸四港及京唐港合计煤炭库存在2306.2万吨，较上周同期减少113.3万吨，降幅在4.68%。近期受台风天气影响，降雨增加，高温有所缓解，电厂日耗下滑，且终端用户多对后市存看空预期，现多采购积极性低迷，少量刚需询盘也多压价较低；需求疲软，贸易商出货难度较大，但受发运成本及降雨天气阶段性限制港口煤炭调入量影响，报价整体以缓慢下跌为主。整体来看，买卖双方心态分歧较重，市场实际交易不活跃，实际成交冷清。

进口方面，本周进口煤市场成交较差，进口煤价格承压偏弱，截至8月9日印尼Q3800大卡动力煤FOB价格为53美元/吨，较上周同期降1美元/吨。本周国内煤炭市场价格承压偏弱运行，买涨不买跌心态影响下，终端用户多推迟采购计划，保持谨慎观望，对进口煤询盘积极性也较差，进口煤市场报价承压，但近年来印尼煤生产成本提升较多，在成本支撑下，印尼煤报价下调空间比较有限。需求方面，受降雨影响，全国局部区域高温天气得到缓解，电厂日耗有所回落，市场煤采购需求降低，同时煤炭市场持续承压回落，拖累终端用户交

易积极性，多推迟采购计划，部分刚需采购客户压价还盘；临近立秋节气，终端用户多认为后期市场难有支撑，煤炭价格或将继续承压回落，选择继续观望，市场交易冷清，整体成交以满足刚需为主。

8月6日-12日，全国炼焦煤市场价格仍有上涨，截至8月9日，山西吕梁地区低硫主焦煤出矿含税价格为1950元/吨，较上周同期价格涨25元/吨，较上月同期价格涨275元/吨。本周焦煤价格继续小涨，一方面是，山西地区煤矿安全检查力度较大，区域内资源供应偏紧；另一方面，焦炭第四轮价格提涨开启，外加焦化厂焦煤库存不高，焦化厂对焦煤仍有刚需采购，焦煤需求持续向好。后期来看，考虑到近期钢材产量平控政策扰动市场，原料端需求或受影响，后期焦煤市场将暂时以稳为主。

8月6日-12日，无烟煤市场供应略偏紧，价格延续上涨走势。供应方面，煤矿以保安全生产为主，晋城地方煤矿坑口产量不高，库存处于低位水平，阳泉地区物流运输受阻，整体市场供应略偏紧。需求方面，下游钢铁及化工行业开工负荷维持高位，刚需仍有支撑，民用贸易商阶段性囤货结束。块煤：下游尿素价格虽略有回落，但企业利润仍然可观，对块煤价格接受度高，加之尿素企业开工负荷仍维持高位，对块煤市场仍有刚需支撑，块煤价格上涨。末煤：一方面，电厂日耗略有下降，长协资源消耗速度偏慢，市场心态偏谨慎；另一方面，钢厂开工负荷提升，喷吹煤市场有刚需支撑，但交通运输不畅，价格僵持维稳。本周无烟末煤坑口价格偏稳运行，现晋城Q5500-5800硬质末煤坑口主流价格在770-850元/吨，晋城Q5500-5800软质末煤坑口主流价格在780-860元/吨。

8月6日-12日，国内喷吹煤市场涨跌互现，坑口主流成交价格重心略降。截至8月9日，长治市场喷吹煤主流成交价1080-1160元

/吨，价格重心下移 20 元/吨；晋城地区喷吹煤主流含税价格 1040-1110 元/吨，略降 5 元/吨。周内动力煤价格偏弱下滑，坑口原煤成本小幅下降，在供应整体充足情况下，坑口高端价格松动下滑，但焦炭第四轮提涨落地，高炉开工率局部回升，需求端仍有支撑，喷吹煤整体降幅有限。煤矿端，周初因持续强降雨，山西地区煤矿生产保安全，整体产量小幅下滑，坑口库存继续减少，但个别铁路线路及道路运输受限，导致阳泉、晋中地区喷吹煤销售压力增加。目前喷吹煤市场资源充足，煤矿平稳出货为主，供应端支撑不强。需求端，本周唐山高炉开工率回升，河北部分钢厂补库需求有释放，但动力煤价格走低，焦炭第四轮落地钢厂利润明显收窄，本周钢厂对喷吹煤采购仍然谨慎。本周河北唐山地区采购 A11, S0.4, M8 喷吹煤到厂价 1290 元/吨附近，较上周基本持平。整体看目前原煤成本面支撑偏弱，下周仍有小幅下滑可能，喷吹煤成本面支撑偏弱，但短期内钢厂高炉开工维持高位，需求端仍有支撑，预计喷吹煤价格阶段性僵持稳定运行。

（本栏目内容根据中国煤炭市场研究、中国煤焦钢研究、中国煤炭市场网、ERR 国际能源战略研究等相关资讯整理编辑）

### 【宏观经济】

#### 国家统计局：7月居民消费价格同比下降0.3% 环比上涨0.2%

2023年7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.3%，农村持平；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.8%。（国家统计局）

#### 2023年7月份工业生产者出厂价格同比下降4.4% 环比下降0.2%

2023年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%，环比下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降6.1%，环比下降0.5%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%，工业生产者购进价格下降3.5%。（国家统计局）

#### 上半年港口完成货物吞吐量同比增长8%

习近平总书记强调，港口是基础性、枢纽性设施，是经济发展的重要支撑。今年以来，全国多个港口吞吐量增长势头明显，港口运行保持良好态势，折射出我国经贸发展新脉动，也为复杂形势下实现全年经济社会发展目标注入信心。交通运输部发布数据显示，上半年，全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%。其中，内贸吞吐量同比增长7.6%，外贸吞吐量同比增长8.9%。完成集装箱吞吐量1.5亿标准箱，同比增长4.8%。（人民日报）

#### 上半年机械工业增加值同比增长9.7%

中国机械工业联合会日前发布数据显示：今年上半年机械工业增加值同比增长9.7%，高于同期工业和制造业增速5.9和5.5个百分点，机械工业经济运行稳中有进。行业效益快速恢复。得益于技术创新引领产品结构优化升级，机械工业经济效益指标回升。上半年机械工业累计实现营业收入13.6万亿元，同比增长9.4%，实现利润总额7751.7亿元，同比增长12.2%。（人民日报）

## 【能源产业】

### 2023 年上半年世界主要煤炭生产国产量变化情况

上半年世界主要煤炭生产国产量变化情况

序号	国别	2019年		2020年		2021年		2022年		2023年1-6月		备注
		产量 (亿吨)	增速 (%)	产量 (亿吨)	增速 (%)	产量 (万吨)	增速 (%)	产量 (万吨)	增速 (%)	产量 (万吨)	增速 (%)	
	世界	79.44	1.7	75.75	-4.8	788800	3.9	863400	8.0			国际能源署数据
1	中国	38.5	4.0	39.0	1.4	413000	5.7	456000	10.5	230054	4.4	
2	印度	7.32	-1.6	7.412	0.8	80377	7.0	90948	12.1	53075	8.4	包括褐煤
3	印度尼西亚	6.16	9.5	5.63	-8.3	61400	8.9	68487	11.6	35300	16.0	IEA 预计
4	美国	6.4	-6.7	4.89	-23.7	52473	8.0	54175	3.4	26790	0.2	按 2.95 亿短吨折算
5	澳大利亚	5.91	1.2	5.44	-8.0	54000	-0.7	52500	-2.8	12481	-3.1	一季度
6	俄罗斯	4.37	1.0	4.012	-8.2	43665	8.8	43700	0.4	21300	1.1	联邦统计局数据
7	南非	2.585	2.2	2.471	-4.4	22900	-8.0	23120	-1.2		-10	IEA 预计
8	德国	1.313	-21.0	1.074	-18.2	12625.7	17.7	13080	3.6	4545	-14.6	1-5 月全为褐煤
9	波兰	1.12	-8.2	1.005	-10.4	10718.3	6.7	10768	0.5	4314	-21.8	包括硬煤及褐煤
10	哈萨克斯坦	1.15	-2.6	1.132	-1.6	11569.4	2.0	11798	1.5	5621	-1.6	
11	土耳其	0.871	3.8	0.71	-18.5	7400.0	4.2	8230.0	11.2			
12	哥伦比亚	0.797	-7.5	0.495	-40.0	5960.0	20.9	6530.0	10.0			
13	越南	0.461	11.6	0.486	5.1	5040.8	9.0	4983.2	3.2	2502	-5.2	
14	加拿大	0.518	-5.1	0.405	-21.8	4180.9	3.2	3942.3	-5.7	1689	16.1	1-4 月
15	蒙古国	0.508	1.7	0.405	-20.3	3012.4	-29.7	3716.8	23.4	3188	205.5	

## 【关联资讯】

### 北方主流港口动态（8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)	较昨日比 库存
秦皇岛	20	48.4	/	531	-2
曹妃甸	2	14.2	/	451	0
国投京唐港	5	14.3	/	171	1
黄骅港	16	55	/	189.1	8.9

### 海运价情况（8月11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
8-11	558.5	26.1	15.5	24.4	29.4
8-7	532.96	25.2	14.6	22.7	27.7
周环比 (%)	4.79%	3.57%	6.16%	7.48%	6.13%

### 动力煤重要线路汽运费（8月10日）

出发地	到达地	汽运费用 (元/吨)	涨跌 (较昨日)
神木	黄骅港	255	0
包府路	黄骅港	265	0
包府路	京唐港	305	0

# 煤炭与新能源如何融合发展？

我国“富煤贫油少气”的能源资源禀赋，决定了在协同推进降碳、减污、扩绿、增长的过程中，必须坚持先立后破、稳妥有序的原则，一手抓好煤炭清洁高效利用，一手促进新能源与清洁能源发展，持续推动煤炭和新能源优化组合、融合发展，确保安全降碳。

## 一、主要形式

煤炭生产企业应重点推进煤炭、煤电、新能源产业一体化协同，加快实施煤炭用能结构优化调整，大力发展循环式生产、循环式组合，不断推动资源高效利用和绿色低碳发展，确保如期实现碳达峰目标。

### （一）依托煤炭矿区发展新能源

2022年全国煤炭产量45.6亿吨，西部地区占比60.7%。煤炭生产重心进一步向沙漠、荒漠、戈壁地貌较广的西部地区集中，煤矿布局与大型风电、光伏基地布局趋于一致，煤炭、煤电、新能源协同互补优势更为明显，一体化实施的条件更为齐备。

**一是推动煤矿、煤电、新能源联营。**国家针对煤电联营、煤电新能源联营出台了一系列政策措施，鼓励开展实质性联营。发展联营以增量新能源项目为抓手，以煤矿项目为支撑，优先实施煤矿、煤电、新能源由一个独立法人运营的联营模式，从公司治理结构上解决利益诉求不一致的问题，化解煤炭供需和电网调峰矛盾，实现产业协同发展。

二是发展井工煤矿采煤沉陷区新能源发电。结合煤矿所在区域光照资源条件，利用采煤沉陷区闲置土地资源，统筹推进光伏发电与生态修复，是煤炭与新能源耦合发展的重要途径。有关文件多次强调，支持在采煤沉陷区开展具有生态环境保护和修复效益的新能源项目。各地也积极开展应用实践，产煤省区采煤沉陷区光伏示范项目已有并网发电案例。

三是发展露天煤矿新能源发电配套换电重卡。近年来，国家和地方先后出台政策，鼓励支持发展电动重卡。露天煤矿车辆运输具有路途较短、线路固定、货源单一等特点，非常适合电动重卡。在排土场、边坡等闲置土地建设光伏发电项目，配套换电站实现电池储能，可做到全额自发自用不上网，并实现压降运营成本和降低碳排放。

## （二）利用清洁能源发展低碳供热

目前，煤矿供热以燃煤锅炉为主，用途中生活热水约占 10%、采暖约占 45%、井筒防冻约占 45%。太阳能、风能、空气能、地热能和其他余热资源，为煤矿清洁供热提供了更多选择。

一是发展可再生能源供热。主要包括太阳能、地热能和风能。太阳能利用技术成熟、应用广泛，光照条件具备时优先使用太阳能集热系统，当温度无法满足时启动热泵、电锅炉等辅助热源。地热能和风能主要结合资源条件，地热能需施工钻井取热，风能可直接转化为机械能驱动热泵系统压缩机做功，实现供热。

二是推广余热能源回收。煤矿生产中伴生的低品位热能包括矿井水余热、乏风余热以及设备余热和洗浴废水余热等。其中，矿井通风温度约 17 至 22 摄氏度，矿井水约 18 摄氏度，空压机余热约 80 摄氏度，洗浴废水余热约 35 摄氏度，均蕴含丰富热能。

三是攻关低浓度瓦斯高效利用。矿井瓦斯即甲烷，属非常规天然气，高浓度瓦斯目前已基本实现利用，但低浓度瓦斯利用仍处于起步阶段，造成浪费的同时也增加碳排放。低浓度瓦斯通过加热、氧化，可以实现热量回收，目前已在部分煤矿企业开展示范试验。

### （三）结合用能替代开展零碳（低碳）示范

煤矿作为工矿企业，在生产环节要开展清洁能源替代，发展低碳、零碳能源消费模式。

一是推进煤矿智能化建设。应用数字化、信息化技术，提高煤矿自动化、智能化水平，强化煤矿用电需求侧管理，加强煤矿智能综合管控，增强煤矿生产工序和用电负荷灵活优化能力。近年来，煤矿智能化加速推进，全国已累计建成智能化采煤工作面 1043 个、掘进工作面 1277 个，智能化建设总投资规模近 2000 亿元，煤炭生产方式根本性变革进一步加快。

二是建设分布式光伏、风电项目。充分利用煤矿工业场地建（构）筑物屋顶、闲置空地和护坡等，建设分布式光伏、风电，适当配套储能系统，按照自发自用的模式，以绿电替代生产生活所需网购电。

三是构建煤矿场区分布式智能微电网系统。统筹煤矿分布式电源与用电需求，配合储能装置和智能控制系统，采用先进的互联网及信息技术，在煤矿用电侧建设矿用智能微网，实现电力供应和消费的优质匹配，提升绿电使用比例。

## 二、对策建议

由于存在思想认识不完全一致、政策配套还有待加强、标准体系建设还处于起步阶段等问题，推动煤炭与新能源融合仍需多措并举，实现各项工作向纵深推进。

**一是研究系统性的指导意见。**煤炭企业作为生产能源的工业企业，同时也是耗能企业。“双碳”目标下，煤炭与新能源的深入结合不应缺席，也不能缺席。建议有关方面从加强行业指导着手，强化顶层设计和统筹谋划，研究涵盖煤矿生产、伴生资源利用、塌陷区新能源发展、土地复垦绿化等各环节的煤炭新能源融合发展思路，指引煤炭企业进一步统一思想、提高认识，调动各煤矿积极性和主动性，充分利用各自条件、发挥各自优势，推进煤炭企业更加绿色低碳高质量发展。

**二是细化针对性的支持措施。**煤矿企业在治理生产造成的土地塌陷中，需要给予当地居民补偿，并对塌陷区进行平整和生态修复，具备同步规划建设光伏项目的有利条件。但由于在新能源指标获取方面尚无差异化的支持政策，目前生态修复和新能源发展有机结合的程度还有待提高。建议针对采煤沉陷区新能源发展，研究更为具体的措施，支持煤矿企业新能源项目取得建设用地、配置新能源指标、纳入项目建设库、列入年度开发方案等，为煤矿企业发展新能源创造条件。

**三是开展引领性的技术创新。**煤炭企业利用新能源和伴生能源的总体水平偏低，相关领域技术发展还处于起步阶段。建议结合煤矿生产特点，针对性地研究煤炭与新能源融合发展技术，通过研发计划、揭榜挂帅、产学研融合等多种方式，重点突破煤矿智能化关键技术以及各类余热高效利用、低浓度瓦斯氧化利用、新能源发电与煤矿供电系统智能微网等技术，为煤炭绿色低碳转型发展提供支撑。

**四是健全约束性的标准体系。**要结合技术创新和示范应用进展，不断健全与煤矿企业发展新能源相适应的标准体系，通过建立认证机制、发布先进技术装备目录以及强制约束等手段，引导支持企业采用

先进技术和工艺，开展新能源、伴生能源高效利用和用能用电系统智能化改造，持续加强标准约束和引导。

**五是创建导向性的示范项目。**结合煤炭企业特点，重点要在生产环节与新能源融合，引导开展清洁能源替代，降低单位产品碳排放，对于无法避免的排放可采用碳汇、碳交易等方式实现抵消，逐步通过建设低碳、零碳矿山示范项目，引领形成新的能源消费模式。具体可根据煤矿条件，优先选取大型现代化煤矿开展工程示范，以点带面、循序渐进，倡导和培育区域或行业层面的煤炭与新能源融合发展新业态，推进行业高质量发展。

（本栏目内容根据 ERR 国际能源战略研究相关报告整理编辑）