

山西煤协信息

2025 第 6 期(总第 368 期) 2025.7.30

山西省煤炭工业协会秘书处
山西煤炭志编纂办公室

主 办



煤炭运行情况
电力运行情况
综 合 信 息

- ★2024 年全球煤炭产量 92.42 亿吨中国占比 51.7%。
- ★为煤矿智能化建设评定立新规。
- ★投资 35.5 亿元山西项目总承包签约。
- ★山西省核准一批清洁高效火电项目。
- ★中国最大电力负荷首次突破 15 亿千瓦。

《山西煤协信息》编辑室 地 址:太原市亲贤北街 72 号金泽大厦 13 楼 1316 室

邮编:030006 电话:0351-4115496(传真) 网址:<http://www.sxsmtgyxh.com> Email:sxmtxh814@163.com

煤炭运行

★国家统计局消息：

① 7月中旬,全国各煤种价格均有上涨。各煤种具体价格变化情况如下:

无烟煤(洗中块,挥发份 $\leq 8\%$)价格 865.4 元/吨,较上期上涨 35.6 元/吨,涨幅 4.3%。

普通混煤(山西粉煤与块煤的混合煤,热值 4500 大卡)价格 501.4 元/吨,较上期上涨 13.1 元/吨,涨幅 2.7%。

山西大混(质量较好的混煤,热值 5000 大卡)价格为 566.4 元/吨,较上期上涨 13.1 元/吨,涨幅 2.4%。

山西优混(优质的混煤,热值 5500 大卡)价格为 631.6 元/吨,较上期上涨 9.0 元/吨,涨幅 1.4%。

大同混煤(大同产混煤,热值 5800 大卡)价格为 666.0 元/吨,较上期上涨 9.4 元/吨,涨幅 1.4%。

焦煤(主焦煤,含硫量 $< 1\%$)价格为 1150.0 元/吨,较上期上涨 75.0 元/吨,涨幅 7.0%。

从上述数据可以看出,7月中旬,所有煤种价格涨幅均有所扩大,尤其是焦煤和无烟煤;低卡动力煤涨幅仍然高于高卡动力煤。

此外,7月中旬,全国焦炭(准一级冶金焦, $12.01\% \leq \text{灰分} \leq 13.50\%$)价格 1113.1 元/吨,较上期上涨 16.7 元/吨,涨幅 1.5%。

②2025 年 6 月份,全国原煤产量 42107 万吨,同比增长 3.0%,增幅较上月收窄了 1.2 个百分点。与 5 月份相较,增加了 1779 万吨,增长 4.41%。

6 月份,日均产量 1404 万吨,较 5 月份的 1301 万吨增加 103 万吨,较去年同期的 1351.3 万吨增加 52.7 万吨。

2025 年 1-6 月份,全国累计原煤产量 240456 万吨,同比增长 5.4%,增幅较 1-5 月收窄 0.6 个百分点。

③2025 年二季度,全国煤炭开采和洗选业产能利用率为 69.3%,较上年同期下降了 3.5 个百分点,环比一季度下降了 2.6 个百分点。今年上半年整体产能利用率为 70.6%,较上年同期下降了 1.6 个百分点。

随着全国原煤产量的高位回落,煤炭业产能利用率也同步下降。继一季度降至 72% 以下之后,二季度再次降至 70% 以下,创下了 2020 年一季度以来的新低,彼时利用率为 65%;同时也是 2020 年三季度以来首次降至 70% 以下。尽管产能利用率在下降,但今年以来全国原煤产量仍然维持同比增长态势。可见,产量的增减与产能利用情况不再呈绝对正相关,同时也意味着我国煤炭产能仍然在不断增加。

整体来看,在产量增长的情况下,产能利用率持续下降的原因或主要表现在两个方

面。其一,受价格重心持续下移影响,叠加环保、安全、智能化建设等投入的增加,煤炭企业利润空间在不断收窄,影响煤矿生产积极性下降,进而制约产能利用率的提升。其二,前两年批复的建设煤矿逐渐转为生产煤矿,但尚未达产,产能利用率偏低。此外,储备产能的建设在一定程度上也会影响煤炭业整体的产能利用率。后续来看,在煤炭消费增幅逐渐收窄甚至提前达峰的情况下,煤炭供应或将长时间过剩,产能利用率或再难回到历史高位。

★海关总署消息:

①中国 2025 年 6 月份出口煤炭 78 万吨,同比增长 58.6%,环比增长 59.18%。6 月份煤炭出口额为 10858.4 万美元,同比增长 35.9%,环比增长 67.32%。据此推算出口单价为 139.21 美元/吨,同比下跌 23.85 美元/吨,环比下跌 19.08 美元/吨。

2025 年 1-6 月份,全国累计出口煤炭 333 万吨,同比增长 21.1%;累计出口金额 50914.7 万美元,同比下降 9.9%。

此外,6 月份出口焦炭及半焦炭 51 万吨,同比下降 41.3%;金额 8496.8 万美元,同比下降 58.4%。1-6 月累计出口 351 万吨,同比下降 27.9%;金额 62006.9 万美元,同比下降 47.6%。

②2025 年 6 月份,中国进口动力煤(非炼焦煤)2392.9 万吨,同比下降 31.11%,连续第五个月同比下降,创 28 个月以来新低,环比下降 16.49%。6 月份,中国动力煤进口额为 15.42 亿美元,同比下降 45.86%,环比下降 19.69%。由此推算当月动力煤进口均价为 64.44 美元/吨,同环比分别下降 21.41%和 3.83%。

今年上半年,中国累计进口动力煤 16893.1 万吨,同比下降 12.1%;进口额为 114.36 亿美元,同比下降 28.6%。

由此推算,1-6 月份动力煤进口均价为 67.69 美元/吨,同比下降 18.77%。

③2025 年 6 月份,中国进口炼焦煤 910.8 万吨,同比降 7.7%,环比增 23.3%。6 月中国炼焦煤进口额为 8.6 亿美元,同比降 42.1%,环比增 28.7%;据此推算当月进口均价为 94.6 美元/吨,同比降 56.2 美元/吨,环比增 3.9 美元/吨。

2025 年 1-6 月累计进口炼焦煤 5282.2 万吨,同比降 8.0%;累计进口额为 56.9 亿美元,同比降 37.8%。

④2025 年 6 月份,我国进口煤炭 3303.7 万吨,较去年同期的 4460.3 万吨减少 1156.6 万吨,下降 25.9%;较 5 月份的 3604 万吨减少 300.3 万吨,下降 8.3%。2025 年 1-6 月份,全国共进口煤炭 22170.2 万吨,同比下降 11.1%。

电力运行

★国家统计局:2025 年二季度,全国电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率

为 71.5%，较上年同期提升 0.1 个百分点，环比一季度下降了 2.1 个百分点。今年上半年整体产能利用率为 72.6%，较上年同期提升了 1.3 个百分点。

★国家能源局消息：

①截至 6 月底，全国累计发电装机容量 36.5 亿千瓦，同比增长 18.7%。其中，太阳能发电装机容量 11.0 亿千瓦，同比增长 54.2%；风电装机容量 5.7 亿千瓦，同比增长 22.7%。1-6 月份，全国发电设备累计平均利用 1504 小时，比上年同期降低 162 小时。

②6 月份，全社会用电量 8670 亿千瓦时，同比增长 5.4%。从分产业用电看，第一产业用电量 133 亿千瓦时，同比增长 4.9%；第二产业用电量 5488 亿千瓦时，同比增长 3.2%；第三产业用电量 1758 亿千瓦时，同比增长 9.0%；城乡居民生活用电量 1291 亿千瓦时，同比增长 10.8%。

1-6 月，全社会用电量累计 48418 亿千瓦时，同比增长 3.7%，其中规模以上工业发电量为 45371 亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量 676 亿千瓦时，同比增长 8.7%；第二产业用电量 31485 亿千瓦时，同比增长 2.4%；第三产业用电量 9164 亿千瓦时，同比增长 7.1%；城乡居民生活用电量 7093 亿千瓦时，同比增长 4.9%。

③2025 年 6 月，全国完成电力市场交易电量 5020 亿千瓦时，同比增长 2.2%。其中，省内交易电量 3847 亿千瓦时，同比下降 0.22%；跨省跨区交易电量 1174 亿千瓦时，同比增长 11.1%。绿电交易电量 239 亿千瓦时，同比增长 15.6%。

2025 年 1-6 月，全国累计完成市场交易电量 2.95 万亿千瓦时，同比增长 4.8%，占全社会用电量比重 60.9%，同比提高 0.52 个百分点。其中，省内交易电量 2.28 万亿千瓦时，同比持平；跨省跨区交易电量 6707 亿千瓦时，同比增长 18.2%。绿电交易电量 1540 亿千瓦时，同比增长 49.3%。

综合信息

★据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2025 年上半年，排名前 10 家企业原煤产量合计为 11.8 亿吨，同比增加 4026 万吨，占规模以上企业原煤产量的 49.2%。

具体情况为：国家能源集团 30589 万吨，同比下降 1.0%；晋能控股集团 20257 万吨，同比增长 10.9%；山东能源集团 13837 万吨，同比增长 3.8%；中国中煤 13547 万吨，同比增长 1.7%；陕煤集团 12911 万吨，同比增长 1.5%；山西焦煤集团 9305 万吨，同比增长 16.4%；华能集团 5113 万吨，同比下降 8.9%；潞安化工集团 4968 万吨，同比增长 13.1%；河南能源集团 3727 万吨，同比增长 5.6%；国家电投集团 3660 万吨，同比下降 4.5%。

★国铁集团消息，今年上半年，国家铁路累计发送货物 19.8 亿吨，日均装车 18.24 万车，同比分别增长 3.0%、4.0%。

国铁集团充分发挥全国铁路一张网和调度集中统一指挥的优势，持续深化铁路货运市场化改革，不断提升铁路物流能力效率和服务品质。

在重点物资运输保障方面，1-6 月，国家铁路发送煤炭 10.2 亿吨，其中电煤 6.95 亿

吨,铁路直供电厂存煤保持较高水平。矿建材料、冶炼物资、粮食运量同比分别增长19.7%、8.6%、9.8%。

★7月22日,财富中文网发布了2025年《财富》中国500强排行榜。《财富》中国500强榜单采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业,今年上榜公司的年营收门槛约为36.2亿美元。

据榜单显示,山西省共有6家企业分别是:山西焦煤、晋能控股集团有限公司、潞安化工集团有限公司、大秦铁路股份有限公司、山西杏花村汾酒厂股份有限公司、永泰能源集团股份有限公司。

★2024年全球煤炭产量92.42亿吨中国占比51.7%。日前,英国能源研究院 The Energy Institute 及其合作伙伴毕马威和科尔尼发布了第74版《世界能源统计年鉴》,汇总了2024年全球能源数据。数据显示:2024年,全球煤炭产量为92.42亿吨,比上年增长0.9%;全球煤炭消费量为165.06艾焦,比上年增长0.9%。2024年,中国煤炭产量47.8亿吨,同比增长0.9%,占全球总产量的51.7%。煤炭产量亿吨以上的国家为9个,分别为,中国、印度、印度尼西亚、美国、澳大利亚、俄罗斯、南非、哈萨克斯坦、蒙古国。

★自然资源部:部署“十五五”矿产资源规划编制。自然资源部办公厅近日印发通知,全面部署开展“十四五”矿产资源规划实施情况总结评估,提出“十五五”矿产资源规划编制的对策建议。通知强调,要把握“十五五”矿产资源规划编制总体要求。“十五五”矿产资源规划基期为2025年,规划目标为2030年,展望到2035年。编制“十五五”矿产资源规划要围绕提升矿产资源安全保障能力,科学设定规划目标指标,科学谋划重点工程和重点项目,加强矿产资源规划引领管控,切实增强规划的指导性、可操作性和约束性。

★近日,省能源局、省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局联合印发了《煤矿智能化建设评定管理办法》(以下简称《办法》),自2025年9月1日起施行。

《办法》明确,煤矿智能化建设评定按照省、市“分级分类”开展,分为省级评定和市级评定。省级负责对灾害严重煤矿、采深超过600米以上煤矿、产能150万吨及以上煤矿、发生较大及以上事故煤矿、新建和水平延伸煤矿、申报中、高级智能化煤矿以及全省智能化选煤厂进行评定;市级负责对辖区内除省级评定外的智能化项目进行评定,并负责省级评定项目的初审上报。

煤矿智能化评定采用专家评定制。井工煤矿专家组一般为7名,露天煤矿专家组一般为4名,选煤厂专家组一般为3名。

截至目前,我省已累计建成284处智能化煤矿。

★按照《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》(矿安〔2024〕109号)的有关规定,经现场检查和抽查,国家矿监局发布36处煤矿达到安全生产一级标准,我省有20处煤矿榜上有名。

★中国最大电力负荷首次突破15亿千瓦。据中国国家能源局消息,7月16日,全国最大电力负荷刷新历史纪录,首次突破15亿千瓦,最大达到15.06亿千瓦,较去年最大

负荷增加 0.55 亿千瓦。这是全国最大电力负荷在今年 7 月 4 日、7 月 7 日两度刷新历史纪录后,第三度刷新纪录。近期全国多地电力负荷快速上升,入夏以来至 16 日中午,全国共有天津、山东、江苏、浙江等 16 个省级电网负荷 36 次突破历史新高。

★山西省核准一批清洁高效火电项目。近日,晋控电力在投资者关系活动记录中指出,根据国家发改委提出的煤电“三个 8000 万”目标,山西省作为能源大省,在政策推动下核准了一批清洁高效火电项目。

自 2022 年目标提出至 2025 年 7 月,山西省新核准的火电项目主要包括:国能忻州河曲电厂三期 $2 \times 660\text{MW}$ (总 1320MW)、晋能控股同热三期 $2 \times 1000\text{MW}$ 、晋控电力同华轩岗二期 $2 \times 660\text{MW}$ 、国电电力湖东电厂 $2 \times 1000\text{MW}$ 、华能山阴 $2 \times 1000\text{MW}$ 。总计已明确核准的装机容量约 864 万千瓦,若计入阳城电厂三期等规划项目(拟 $2 \times 1000\text{MW}$),总规模可能接近 1000 万千瓦。

山西省在“三个 8000 万”目标下核准的火电项目,短期内将显著提升电力供应和外送能力,支撑经济社会发展;长期则需通过技术升级和政策引导,推动煤电与新能源协同发展,缓解碳排放压力。

★投资 35.5 亿元山西项目总承包签约。近日,山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目气化至变换标段工程总承包项目签约仪式及开工会在中国化学赛鼎公司举行。本次合作聚焦晋城巴公园区煤化工产业升级,项目将整合兰花煤化工公司、化工分公司和清洁能源公司现有产能,对 37 台常压固定间歇气化炉进行加压连续气化集中升级改造。以晋城 15# 碎煤/块煤为原料,采用先进的碎煤/块煤加压连续气化技术,新建年产 49 万吨合成氨、56 万吨尿素,副产 LNG 9.44 万吨、98% 硫酸 5.62 万吨。项目的实施,是响应国家“双碳”战略及山西省煤化工产业绿色低碳转型政策的关键举措。

★国家能源局官网近日发布了对“关于加快推动电力期货在山西上市及广泛开展绿电直连的建议”的答复摘要。答复文件提到,与欧美成熟电力市场环境不同,我国电力市场建设处于起步阶段,在加快建设新型电力系统背景下,电力市场结构、机制等均在持续调整和完善,为开展电力期货交易带来了不确定性。下一步,将持续完善电力市场机制、优化交易规则,夯实推进电力期货市场基础条件,会同有关部门持续评估开展电力期货交易试点的可行性。国家能源局支持太原市按照国家 and 地方有关政策,因地制宜开展绿电直连、零碳园区建设,实现绿电多场景应用,打造中部绿电优势产业集群。

绿电直连方面,下一步,将持续推动配电环节新模式新业态发展,激活配电侧活力,提高系统灵活调节能力,提升新能源就近就地消纳利用水平。零碳园区方面,下一步,将按照“谋划一批、建设一批、运行一批”的总体安排,支持有条件地区开展零碳园区建设,加强政策、资金、技术和要素保障,有力支撑新能源就近就地消纳和重点产业深度脱碳。