



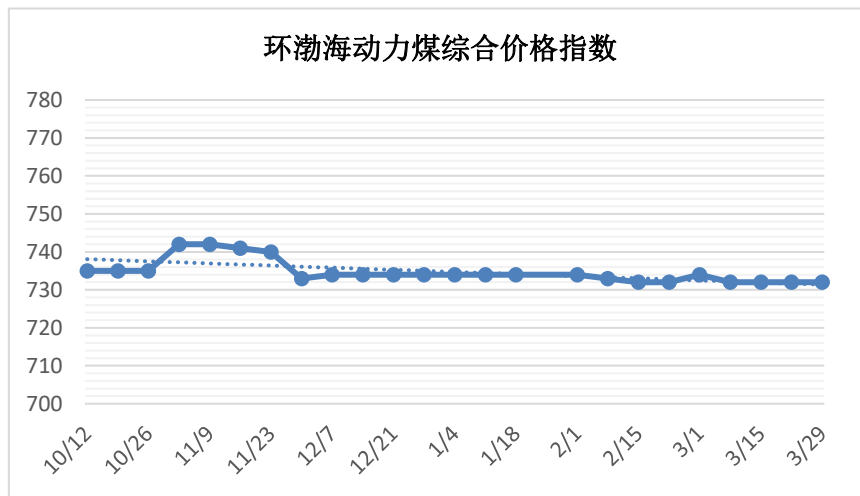
煤炭行业周报——中煤协《2022 煤炭行业发展年度报告》发布

- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻——《2022 煤炭行业发展年度报告》发布

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数企稳，国际煤价涨跌不一。
- 环渤海动力煤价格指数当期价格：

名称	发布日期	指数	周环比	
			增减	增幅
环渤海动力煤综合价格指数	2023/3/29	732	0	0.00%



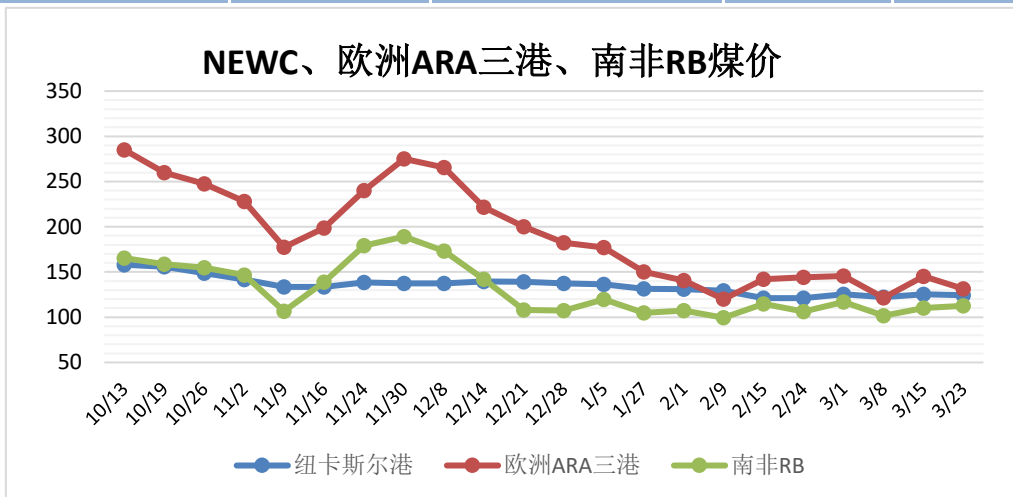
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一，截至3月23日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 124.2 美元/吨，周环比下跌 1.0 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 131.5 美元/吨，周环比下跌 13.6 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 112.8 美元/吨，周环比上涨 2.8 元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/3/23	124.2	-1	-0.80%
欧洲 ARA 三港	2023/3/23	131.5	-13.6	-9.37%
南非 RB	2023/3/23	112.8	2.8	2.55%



一周综述

动力煤: 产地煤价方面, 产地煤价呈下跌趋势。供需方面, 沿海港口保持去库趋势, 国内重要港口库存下降, 环渤海地区四大港口库存也有所下降, 货船比增加。

焦炭: 近期原料煤价格继续下降, 焦企成本进一步下移, 利润有明显提升, 生产较为旺盛, 供应端产量有增。另外, 虽然本周钢厂开工率仍在回升, 但当前铁水产量已至阶段高位, 继续增量空间或较为有限, 短期焦炭市场下行压力较大, 后期还需关注成材及原料煤价格走势。

焦煤: 目前产地煤矿多已恢复正常生产, 供应端稳步增量, 但下游焦钢企业考虑后市偏为悲观, 对原料采购多谨慎, 市场延续疲态, 煤矿出货承压, 部分报价继续回调, 近两日竞拍流拍率也明显提高, 成交价格不同程度下跌, 整体看



2、行业重点新闻——《2022 煤炭行业发展年度报告》

3月28日，中国煤炭工业协会发布《2022 煤炭行业发展年度报告》（下称《报告》）表示，2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%，再创历史新高。

煤炭供应方面，《报告》表示，去年，全国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%；全国煤炭进口量2.93亿吨，同比下降9.2%；出口煤炭400万吨，同比增长53.7%；煤炭净进口2.89亿吨，同比下降9.8%。

此外，煤炭转运能力提高。去年，全国铁路累计发运煤炭26.8亿吨以上，同比增长3.9%，其中，电煤发运量21.8亿吨，同比增长8.7%，全国主要港口内贸煤发运量约7.3亿吨，同比下降1.8%。

煤炭价格方面，《报告》表示，煤炭中长期合同制度发挥了市场“稳定器”的作用，去年动力煤中长期合同（5500大卡下水煤）全年均价为722元/吨，同比上涨73元/吨。煤炭现货价格向合理区间回归。炼焦煤价格上涨，山西吕梁部分主焦煤长协合同全年均价2240元/吨，同比上涨600元/吨。

行业效益方面，《报告》显示，大型企业原煤产量占全国规模以上煤炭企业的67.4%，利润总额仅占全行业的41.8%。行业发展不平衡，产业链各环节和煤矿生产区域利润分布不均衡的问题突出。

煤炭库存方面，截至2022年底，全国煤炭企业存煤6600万吨，同比增长26.6%；全国主要港口存煤5530万吨，同比下降6.8%；全国统调电厂存煤1.75亿吨，同比增长6%，6月以来存煤量持续保持在1.7亿吨以上的历史高位。



对于 2023 年的煤炭市场,《报告》预测,今年煤炭需求将保持适度增加,产量将保持增长、增幅回落。煤炭进口形势逐步改善,进口煤进一步发挥调节补充国内煤炭市场的积极作用。预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。

《报告》表示,当前国际能源供需形势错综复杂,加之地缘政治冲突、极端天气、水电和新能源出力情况、安全环保要求等不确定因素影响,区域性、时段性、品种性的煤炭供需矛盾依然存在。

此外,《报告》表示,煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变加快推进。据不完全统计,2022 年,煤制油、煤制气、煤(甲醇)制烯烃、煤制乙二醇产能分别达 931 万吨、61.25 亿立方米、1672 万吨、1155 万吨。

免责声明:

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制,但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意,任何机构和個人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告,则由该机构独自为此发送行为负责,上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权,私自转载或者转发本报告,所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。