



2025 煤炭行业发展年度报告

中国煤炭工业协会

2026年4月

2025 煤炭行业发展年度报告

中国煤炭工业协会

煤炭是我国能源安全的基石，煤炭工业是我国重要的能源基础产业。习近平总书记高度重视煤炭工业改革发展，“十四五”期间，四次亲临煤炭企业考察、多次出席工作会、座谈会，作出一系列重要指示批示。从强调“能源的饭碗必须端在自己手里”，到嘱托“统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章”，再到指出“中国具有丰富的煤炭资源，煤炭也是我国当前不可替代的主要能源”，为新时代煤炭工业高质量发展指明了前进方向、提供了重要遵循。党的二十届四中全会作出了建设能源强国的战略擘画，中央经济工作会议强调要制定能源强国建设规划纲要，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》对建设能源强国作出重要部署，提出要推动煤炭和石油消费达峰，加强化石能源清洁高效利用，标志着我国煤炭工业发展进入由量的增长到质的提升的新阶段。站在新的历史起点，我们要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，以构建新型能源体系、建成能源强国为奋斗目标，努力建设安全高效、清洁低碳、科技自主、治理科学的煤炭工业体系，切实筑牢社会主义现代化强国建设的能源基石。

一、“十四五”时期煤炭行业改革发展成就

“十四五”时期是煤炭行业发展历程中极不寻常、极不平凡的五年。面对错综复杂的国际国内形势和艰巨繁重的改革发展任务，全行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入贯彻党中央决策部署，全面落实习近平总书记考察煤炭企业重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，聚焦能源安全保障、科技创新驱动、绿色低碳转型、产业竞争力提升，迎难而上、砥砺前行，经受住世纪疫情严重冲击，克服了各种超预期因素影响，推动煤炭工业高质量发展取得新成效。“十四五”规划主要目标任务如期实现，煤炭保供能力、科技创新能力、融合发展能力、绿色发展能力显著增强，产业竞争力跃上新台阶，为更高起点开启“十五五”新征程、加快构建新型能源体系、建设能源强国奠定了坚实基础。

（一）法治体系政策体系加快完善，促进行业高质量发展的机制更加优化。《能源法》《矿产资源法》《煤矿安全生产条例》《煤炭矿区总体规划管理规定》颁布实施，《煤炭法》修订工作有序推进，煤炭法治保障更加健全；创新建立煤炭产能储备制度，推动国家煤炭供应韧性和安全水平提升；创新建立煤炭与新能源融合发展机制，推动多能协同耦合发展；健全煤矿智能化建设政策体系，推动人工智能技术与煤炭产业深度融合，实现减人、增安、提效，培育行业发展新质生产力；完善煤炭清洁高效利用政策体系，推动煤炭由单一燃料向燃料与原料并重转变，煤炭产品由初级燃料向高价值产品攀升，促进煤炭绿色低碳发展；健全煤矿安全生

产政策体系，推动安全治理模式向事前预防转型，遏制重特大事故，提升煤矿本质安全水平；完善煤炭交易市场体系、煤炭中长期合同制度和市场价格形成机制，形成互利共赢、良性竞争的市场秩序；深层次改革激发了法治化、制度化的系统性变革，推动煤炭工业实现了从量的合理增长到质的有效提升的历史性跨越，为构建新型煤炭工业体系奠定了坚实的政策基础、营造了良好的发展环境。

（二）煤炭供给能力持续提升，国家能源安全兜底保障作用愈发凸显。全国煤炭采选业固定资产投资累计完成 2.73 万亿元、年均增速达到 12.6%，以曹家滩煤矿、首山焦化选煤厂为代表的一大批安全高效智能化煤矿和选煤厂建成投产，煤炭先进产能持续增长。全国原煤产量连续跨越 41 亿吨、45 亿吨、47 亿吨台阶，2025 年再创历史新高，达到 48.5 亿吨，比 2020 年增加 9.5 亿吨。五年来，全国累计生产原煤约 230 亿吨，约占全国一次能源生产总量的 65%；煤炭消费约占能源消费总量的 54%。运煤铁路干线、铁水联运、大型煤炭基地外运通道建设取得重要进展，“北煤南运”“西煤东运”网络越织越密，基本形成布局合理、覆盖广泛、立体互联、智慧绿色的现代煤炭运输网络，全国煤炭铁路年发运量由 23.6 亿吨提高到 28 亿吨以上。张北-胜利 1000 千伏特高压交流工程正式投运，煤电跨区域保障能力

显著增强。煤炭产能、产品储备有序开展，煤炭供给裕度保持合理水平，供给弹性持续增强。煤炭供给体系质量的持续提升，夯实了国家能源安全的根基，有效应对了新冠疫情冲击、地缘政治冲突、极端天气多发频发、抗震救灾、区域能源供应紧张等严峻考验，中国人的能源“饭碗”始终牢牢端在我们自己手中。

（三）煤炭生产加快向资源富集地区转移，东中西梯级开发格局基本形成。五年来，西部地区原煤产量由 23.2 亿吨增加到 30.8 亿吨，占全国的比重增加 4 个百分点；中部地区原煤产量由 13.1 亿吨增加到 15.3 亿吨，占比下降 2 个百分点；东部地区占比下降 1.6 个百分点；东北地区产量保持在 1 亿吨左右。山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地原煤产量 38.6 亿吨，占全国的 79.5%，比 2020 年增加 9.1 亿吨。五年来，宁夏自治区跨入亿吨级产煤省（区）行列，新疆自治区煤炭产量连续突破 3 亿吨、4 亿吨、5 亿吨关口，成为我国煤炭产量增长最快的省（区），2025 年煤炭产量达到 5.58 亿吨。2025 年，8 个亿吨级省（区）原煤产量 44.3 亿吨、占全国的 91.3%，比 2020 年增加 9.25 亿吨、占比提高 1.5 个百分点。五大煤炭供应基地潜能加快释放，其他主要产煤省（区）因地制宜、相互赋能、协同发展，煤炭空间开发布局持续优化，服务国家战略、保障国家能源安全

的能力得到整体跃升。

（四）现代化产业体系加快建设，高质量发展新动能新优势加速释放。煤炭生产结构持续优化。全国煤矿数量由4600余处减少到4200处以内，平均单矿（井）规模由110万吨/年左右提高到145万吨/年以上。建成年产千万吨级煤矿91处、产能达到15.3亿吨/年，比2020年增加39处、产能增加7.1亿吨/年。大型企业采煤机械化程度由98.86%提高到99.36%。全行业安全高效矿井（露天）数量由973处发展到1238处，煤炭产量占全国的71.2%；露天煤矿煤炭产量12亿吨左右，占全国的25%。煤炭生产加速向安全高效、绿色智能方向迈进。

煤炭与煤电、新能源融合发展步伐加快。煤炭企业参股、控股电厂总装机容量由3.3亿千瓦发展到4.8亿千瓦，占全国燃煤电力装机比重由26.5%提升到38.1%，煤电协同耦合发展优势进一步巩固；清洁能源、新能源装机超过2.3亿千瓦，煤炭与新能源融合发展模式不断创新，为行业绿色低碳转型发展开辟了新空间。

煤炭加快由单一燃料向原料和燃料并重转变。据不完全统计，2025年煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇产能分别为931万吨/年、74.55亿立方米/年、2072万吨/年、1143万吨/年。硅烷、碳化硅、石墨烯、高强丝、纳米银粉等

高端材料，以及煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等产业培育取得重要进展，煤炭产品加快由初级燃料向高价值产品攀升，产业链竞争力持续增强。

新兴产业聚链成群、集群成势。一大批企业坚持以煤为基，不断开辟发展新领域新赛道，持续塑造发展新动能新优势，加快布局新一代信息技术、先进制造、新型储能、智慧物流、生态文旅、现代金融等产业，着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业，大力开展新技术新产品新场景应用示范，争创国家级特色产业集群，推动传统煤炭企业向高新技术企业、科技型企业转变；一大批企业大力实施品牌培育行动，开展特色品牌创建，推动产品从价格竞争向质量、品牌竞争跃升，企业形象与市场竞争力得到显著提升。

（五）国资国企改革持续深化，各类经营主体活力充分激发。国资国企改革持续纵深推进，国有企业通过战略性重组与专业化整合，核心功能、核心竞争力与国家能源战略支撑力显著增强。国家能源集团聚焦主责主业，有序推进内部资源整合与全链条协同，业务覆盖“煤电路港航”等板块，形成“煤电油气化”“产运销储用”全产业链一体化运营新格局，大幅提升了运营效率、成本控制能力和跨区域能源保供韧性。中国中煤能源集团深化“两个联营+”，强化“两个对冲”，大力推动“煤-电-化-新-服”产业深度融合，探索出

具有自身特色的综合能源发展模式。淮河能源集团通过产权市场收购相关港口物流资产，增强“煤电港航”一体化运营能力。贵州能源集团、新疆能源集团、云南能源集团、中国平煤神马集团等成功组建。民营煤炭经济深入开展多样化股权合作、投资合作、业务合作。改革的深化与市场的整合，推动了产业格局的优化与企业竞争力的跃升。2025年，26家煤炭企业上榜中国企业500强榜单，5家企业上榜财富世界500强榜单。“十四五”时期，年煤炭产量超过2亿吨的煤炭企业由4家增加到5家，亿吨级企业煤炭总产量由16.8亿吨增加到21.2亿吨，前4家企业煤炭产量占总产量的比重提升到32%。培育形成了一批领军企业、链主企业、高新技术企业，形成上下游紧密合作、大中小企业协同发展的良好格局。

（六）创新驱动发展战略深入推进，煤炭科技创新与产业创新深度融合。煤炭科技转向低碳智能筑基期，行业自主创新能力显著提升，实现了从跟踪、模仿到部分领域并跑、领跑的转变，且并跑、领跑范围逐渐扩大。科技创新资源布局持续优化，截至2025年末，全行业共建成全国重点实验室17家、国家工程研究中心18家，建成一批行业和省部级研发平台。“支撑能源转型的煤炭清洁高效利用”2030国家科技重大专项，围绕煤炭绿色智能开发、煤炭灵活高效发电、低碳高效煤制油气、CCUS等方向部署了一批重大研发课题。千米深井围岩控制理论、煤矿灾害防治基础理论、煤矿区生态

修复理论研究取得重要进展，超大采高智能综采、露天煤矿机器人化高效采运、干湿法联合动力煤分选、深部冻结法凿井等一批技术达到国际领先水平。“十四五”以来，“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”等一批原创性成果获得国家科学技术奖，其中，“深部能源开发岩体应力场透明解析技术及应用”获国家技术发明奖一等奖；行业共获中国专利奖98项。行业重点企业科技研发投入强度达2.6%，科技成果转化应用不断加快，行业科技贡献率达60%。

煤机装备制造加速向高端化、智能化、绿色化跃升。智能综采工作面成套装备技术不断刷新世界纪录，超大功率智能采煤机功率全球领先，“煤海蛟龙”开创智能掘进新模式，极薄煤层智能采煤机填补国内空白，国产矿用卡车载重突破300吨级大关，大功率长运距智能刮板输送机全部实现国产化。“钻锚一体化智能快掘成套装备”等15项成果获评能源领域首台（套）重大技术装备目录，“大断面智能快速掘进”等50项成果入选矿山领域机器人典型应用场景。获评全球煤机行业首座“灯塔工厂”，建成8个全国卓越级智能工厂项目、7个国家级智能制造示范工厂，中国煤机装备“金名片”越擦越亮，成功跨入世界煤机强国行列。

煤炭行业两化融合和数字化转型进入快速发展期。煤矿智能化建设实现由示范引领到规模推广的阶段。截至2025年底，全国已建成智能化煤矿1066处，智能化产能占比超过65%。

《信息技术 矿山大数据 技术要求》《井工煤矿智能化数据源编码格式规范》《煤矿井下5G 通信系统技术规范》等一系列国家、行业标准颁布实施。煤炭行业数据资源基础能力大幅提升，各类新一代网络基础设施、数据中心、工业互联网平台等为行业数字化转型提供基础支撑；5家煤炭行业单位入选国家数据局高质量数据集先行先试名单；煤炭企业首单数据资产合规登记完成。煤炭行业人工智能技术应用快速推进。现已广泛应用于煤矿生产经营、安全监管、设备运维、人员赋能等各领域，部分场景取得了良好效果；煤炭行业国家人工智能应用中试基地获批建设；露天矿无人驾驶技术应用快速推广，据不完全统计，截至2025年末，在运无人驾驶矿卡数量突破4000台，基本实现年均倍速增长。煤炭行业信息技术产业蓬勃发展。据协会调查数据，“十四五”累计营收规模达到千亿元，年均增速达到16%；研发投入年均增速达到18%；围绕煤炭领域人工智能、具身智能、智能体等新产业新赛道公司布局活跃。煤炭行业科技自立自强水平不断提升，为建设能源强国奠定坚实基础。

（七）煤炭清洁高效利用体系初步建成，绿色低碳转型步伐更加坚实。全行业牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，以碳达峰碳中和为牵引，协同推动减污降碳、增效提质，厚植高质量发展的生态底色。智能绿色洗选深入推进，洗选废弃物综合利用体系不断完善，主要污染物排放总量持

续减少。据不完全统计，2025年原煤入选率达到68%，大型矿区煤矸石综合利用率、矿井水综合利用率、土地复垦率分别达到75%、74.3%、57.06%，大型煤炭企业原煤生产综合能耗、原煤生产综合电耗分别下降到7.6千克标准煤/吨、24.1千瓦时/吨，矿区PM_{2.5}平均浓度、水质持续好转。充填开采、保水开采、煤气共采、煤水共采等绿色开发技术得到推广应用。煤炭清洁高效利用标杆水平不断完善，循环经济加快发展，煤矿低浓度瓦斯利用取得重要进展，煤炭产品碳足迹、碳核算与评估体系加快构建，CCUS技术示范取得新进展。国能准能生态示范区、神东布尔台矿区等入选“绿水青山是金山银山”实践创新基地，开滦南湖、徐州潘安湖等矿区修复治理模式入选全国典型生态修复案例，开滦煤矿、中兴煤矿等一批工业遗产入选中国工业遗产保护名录。部分矿区发挥产业资源、山水资源、文化资源丰富的优势，因地制宜，着力打造红色文化教育基地、特色小镇、工业遗址公园、国家矿山公园，大力发展生态农业、生态工业和生态旅游业，推动土地资本和自然资本大幅增值，变美丽风景成美丽经济，化要素资源为发展资源。煤炭矿区正在向着生态美、产业兴、文化强、治理好的美丽和谐幸福家园阔步迈进。

（八）管理创新扎实推进，行业治理能力现代化水平实现新提升。全行业弘扬企业家精神，创新企业管理现代化模式，推进管理创新与科技创新、产业创新、产品创新、业态创新等深度融合，稳步提升行业治理现代化水平。煤炭企业

管理创新大会每年举办一次，发布《煤炭企业管理创新成果》，发挥典型企业示范引领作用。煤炭企业管理创新大讲坛常态化举办，传授管理知识和实践经验。“十四五”以来，全行业共推广发布了 1431 项煤炭企业管理现代化创新成果，总结经验，推广典型，为煤炭企业管理创新提供了示范和借鉴；兖矿能源、徐矿集团等企业和项目获得中国工业大奖；行业信用体系建设深入推进，全行业共评出信用等级 AAA 级企业 561 家（次）。中国特色现代企业制度深入推进，世界一流企业创建活动全面展开，国家能源集团入选世界一流企业建设、国有企业公司治理“两个示范”和国有资本投资公司改革、世界一流法治企业建设“两个试点”任务名单，中国中煤等企业成功入选国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业、标杆项目，一批煤炭企业入选国务院国资委“双百企业”、“科改企业”名单。管理创新推动了企业理念重塑、系统重构、技术赋能和功能再造，显著提升了煤炭行业企业治理体系和治理能力现代化水平。

（九）“人才强煤”战略深入实施，人才支撑高质量发展的能力显著增强。全行业聚焦“人才强煤”战略，持续优化人才结构、完善培养机制、强化激励保障，加快打造一支敬业奉献、素质优良、结构合理的高素质人才队伍。行业教育培训体系不断健全完善，煤炭高等院校国家“双一流”建设持续推进，国家卓越工程师学院、能源学院落地中国矿业大

学，科教融合、产教融合平台不断优化，培养模式不断创新。国家开放大学煤炭学院形成由本科、大专、中专专业相互衔接的学历继续教育办学体系，人才供给与行业需求适配度持续提高。乌金蓝领素质提升工程、煤炭大讲堂、实用小课堂受到广泛欢迎。全国煤炭行业职业技能竞赛、煤炭职业院校技能大赛成功举办。全国煤炭远教网课程涵盖煤炭生产及关联产业 22 个板块，注册用户达到 89 万，累计培训 1.1 万班次、243 万人。累计完成职业技能等级评价 15 万人次。经协会推荐，2 人获得“中华技能大奖”，28 人获得“全国技术能手”称号，1 人获得中国青年五四奖章，4 人获得新时代青年先锋奖，12 个集体和 22 名个人获得全国青年文明号、全国“两红两优”等全国荣誉。

（十）文化艺术体育事业繁荣发展，文化创新创造活力竞相迸发。社会主义核心价值观深入人心，群众性精神文明创建活动广泛开展，煤炭精神广泛弘扬，新闻舆论阵地不断巩固壮大，行业主流媒体传播力影响力不断提升。全国煤炭工业劳模表彰大会五年一届，“十四五”期间，共有 118 个全国煤炭工业集体、138 名全国煤炭工业劳动模范、10 名全国煤炭工业先进工作者受到表彰。中国煤矿艺术节、中央媒体矿山行、寻找最美青工等品牌更加鲜明，煤炭工业修志工作持续推进。一批创作思想精深、品质精良的文化作品获得五个一工程奖等文学艺术大奖，高品质文化供给更加丰富。全民健身活动广泛开展，吸引超过百万人次职工参与，形成

了覆盖广泛、富有活力的职工体育组织体系。煤炭体育健儿在第十四届、十五届全国运动会、第四届和五届全国智力运动会屡获佳绩。煤矿体育代表队出征全运会，“煤矿”的旗帜在国家最高水平赛场上高高飘扬，充分展现了新时代煤矿职工昂扬向上的精神风貌。文化艺术体育事业的繁荣发展全面展现新时代煤炭人的气韵和风采，汇聚起推进高质量发展的强大精神力量。

（十一）煤矿安全基础持续强化，安全生产创历史最好水平。“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全管理体系持续巩固，《安全生产法》《煤矿安全生产条例》《煤矿安全规程》等一批法律法规修订完成，一系列矿山安全标准发布实施，把安全要求贯穿到规划、立项、建设、运行等各环节，夯实了煤矿依法治安的基础；全国煤矿安全风险监测“一张网”基本建成，构建了煤矿企业到地方监管监察部门到国家监察机关的互通网络，安全基础设施条件持续改善，安全生产治本攻坚行动深入推进，“一件事”全链条整治全面落实，推动煤矿安全治理模式向事前预防转型。煤炭企业深入落实安全生产责任制，加大安全生产投入，加强安全教育，深入开展安全生产科技攻关，加快成果转化和推广应用，加快建设安全风险监测预警体系，持续强化煤矿瓦斯、火灾、水害、冲击地压、顶板等重大灾害超前治理，大力建设智能化煤矿，推进“机械化换人、自动化减人”，以数字化、信息化推动煤矿安全管理现代化，加强职业病防治管理，

提高职业病防治水平，扎实推进安全高效矿井建设，加快煤矿安全改造升级，安全基础设施条件大幅改善，煤矿安全治理体系和治理能力现代化显著提升。2025年，全国煤矿百万吨死亡率下降到0.045。

（十二）国际合作交流空间不断拓展，中国煤炭国际影响力迈上新台阶。煤炭行业与世界采矿大会、世界选煤大会、全球煤炭联盟等国际组织合作持续深化，中国煤炭工业协会成功申办第22届世界选煤大会，并支持安徽理工大学成功申办第28届世界采矿大会。中国国际煤炭发展论坛、中国国际煤炭贸易年会、中印尼煤炭发展论坛等会议成功举办，为全球煤炭行业对话合作提供了重要平台。行业企业与印尼、俄罗斯、蒙古、澳大利亚等国家相关机构建立了稳固的交流与合作机制。中国国际采矿技术交流及设备展览会规模和影响力屡创新高，特别是，第21届展会吸引全球17个国家和地区的1200多家企业参展，规模超16万平方米，成为展示中国煤炭工业成就、促进中外合作的重要平台。国家能源集团、中煤能源集团、中国煤炭科工集团等大型煤炭企业充分发挥资金、人才、装备、管理、技术等优势，主动参与“一带一路”沿线国家共建共享，以点带面，从线到面，合作领域从传统的基础设施建设、产能合作与贸易，不断向新型能源体系构建、高端装备制造、科技创新、循环经济与低碳技术等新领域拓展，不仅促进了所在国经济发展、条件改善、社会进步，更以实实在在的成果赢得了合作伙伴的广泛赞许。

与尊重，架起了一座座“连心桥”“友谊桥”“共赢桥”，中国煤炭的国际影响力显著提升。

“十四五”时期，行业改革发展取得的显著成绩为未来发展奠定了坚实基础，同时发展不平衡不充分问题仍然突出；全国煤炭生产重心加快向西部转移，长距离大运量运输需求对煤炭供应保障提出更高要求，全国煤炭安全稳定供应的压力加大；持续高强度开采导致部分大型煤炭矿区可采储量下降、服务年限缩短，生产接续问题亟待破解；煤炭经济受价格周期性波动影响大，产品由初级燃料向高价值产品攀升能力有待提升，新兴产业短期内难以挑起大梁；行业研发投入强度不足，煤矿智能化常态化运行水平亟待提升；生态环保约束趋严，煤炭资源开发与生态环境保护协同推进存在较大挑战；煤炭消费面临达峰，退出煤矿数量不断增多，转型发展缺乏顶层设计和长效机制，面临资产处置、债务处理、职工安置等社会问题。煤炭行业改革发展依然任重道远。

二、2025年煤炭经济运行情况及2026年经济走势预测

（一）2025年煤炭经济运行基本情况

1. 煤炭供应。根据国家统计局数据，全国原煤产量48.5亿吨，同比增长1.4%。据海关总署数据，全国累计进口煤炭4.9亿吨，同比下降9.6%；累计出口煤炭660万吨，同比下降1.0%。全国铁路煤炭运输完成27.5亿吨，同比下降2.1%；北方四港下水煤作业量累计完成7亿吨，同比基本持平。

2. 煤炭库存。截止 2025 年 12 月末，全国煤炭企业库存 7900 万吨，同比增长 4.6%；全国火电厂存煤约 2.3 亿吨，同比增长 2.3%，可用约 30 天；环渤海港口存煤 2837 万吨，环比增长 5.8%、同比增长 11.2%。

3. 煤炭价格。一是电煤中长期合同价格基本保持稳定。秦皇岛港 5500 大卡下水动力煤平仓价格全年均值为 679.6 元/吨，同比下降 21.6 元/吨、下降 3.1%。二是动力煤现货市场价格大幅下滑。秦皇岛港 5500 大卡下水动力煤市场价格均值为 701.7 元/吨，同比下降 158.8 元/吨、降幅 18.5%；年内峰谷差 217 元/吨，较 2024 年扩大 20 元/吨。三是炼焦煤价格大幅下跌。山西焦煤长协合同均价 1422 元/吨，同比下跌 555 元/吨；焦煤市场价格均价 1368 元/吨，同比下跌 518 元/吨。

4. 固定资产投资。煤炭行业固定资产投资同比增长 7%，增幅比 2024 年回落 2.1 个百分点；其中民间固定资产投资累计增长 12.4%，增幅比 2024 年回升 8.4 个百分点。

5. 行业效益。全国规模以上煤炭企业营业收入 2.61 万亿元，同比下降 17.8%；实现利润总额 3520 亿元，同比下降 41.8%，亏损企业数量达到 2526 个，行业亏损面为 48.26%。应收账款净额 4907.6 亿元，同比下降 0.2%。

(二) 2026 年煤炭市场走势分析

从宏观经济看，今年政府工作报告提出，坚持稳中求进

工作总基调，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，增强政策前瞻性针对性协同性，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。随着一揽子政策措施加快落地实施，国内生产总值将继续保持4.5%~5%的增长，拉动能源需求适度增加。

从需求端看，电力行业耗煤略有增长。据中电联预测，2026年全社会用电量将同比增长5%~6%。新型能源体系加速构建，清洁能源对煤电的替代作用增强，但煤电需要服务于“能源消费超预期增长”和新能源出力不足等情况下的“顶峰调峰”需求，预计电力行业耗煤将略有增长。

钢铁行业耗煤基本持平或略有下降。《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》将未来两年钢铁行业增加值年均增长目标设定在4%左右，对钢铁供给产生积极提振作用；同时，随着钢铁产业结构的持续优化、技术迭代升级、绿色低碳转型步伐加快，吨钢可比能耗逐步下降，考虑钢铁产品需求调整、国际贸易形势变化、钢铁下游产品出口的不确定性，预计钢铁行业耗煤将基本持平或略有下降。

建材行业耗煤小幅下降。房地产仍处于深度调整期，基建投资增速持续回落，预计水泥需求仍有走弱的压力，水泥

产品的高端化发展虽可对煤炭需求形成一定支撑，但难以弥补需求下滑带来的减量，预计建材行业耗煤量将小幅下降。

煤化工行业耗煤保持增长。国内农业用肥生产需求及其他煤化工下游产品出口需求将继续支撑煤化工生产保持良好积极性，同时考虑到新增产能需求释放，预计化工行业耗煤量将保持稳定增长。

从供给端看，在做好电煤保供基础上，煤炭企业将积极适应煤炭需求变化趋势，充分发挥兜底保障能源作用，加强弹性生产和供应调节，增强煤炭供应弹性，保障下游行业用煤需求，部分新核准、新核增煤炭产能将陆续释放。新疆、陕西、内蒙古、山西等主要产煤省区煤炭产量有望稳中有增。预计我国煤炭产量或将有所增长。

从煤炭进口看，我国将坚持进口煤的补充调节定位，保持煤炭进口合理规模；考虑印尼、俄罗斯、蒙古国等主要进口煤来源国存在产量、关税等方面的政策调整预期，进口煤价格优势可能减弱，预计我国进口煤量将保持在相对较高水平。

综合研判，今年煤炭消费小幅增长，供给保持较高水平，煤炭进口处于高位，加之当前全社会存煤水平较高，预计全年煤炭市场供需将呈现总体平衡态势，与此同时，仍需关注地缘政治导致的国际能源市场波动以及极端天气等因素引发的煤炭需求波动对区域性、时段性市场产生的影响。

三、深入贯彻党的二十届四中全会精神，科学把握新时代煤炭新定位，探索能源强国建设煤炭发展新路径

党的二十届四中全会做出建设能源强国重大战略部署，中央经济工作会议进一步明确了制定能源强国建设规划纲要的要求，擘画了纵深推进能源高质量发展蓝图。全行业要深入贯彻党的二十届四中全会精神和党中央的决策部署，科学把握能源强国建设的时代背景、趋势和内涵，科学把握新时代煤炭发展新定位，紧扣构建新型能源体系、建设能源强国总任务，夯实国家能源安全供应的基石，加强科技自立自强，推进煤炭清洁高效利用，加快绿色低碳转型，以煤炭工业的高质量发展筑牢能源强国建设的根基。

（一）建设能源强国对煤炭高质量发展提出了更高的要求

1. 支撑新型能源体系建设，煤炭要更好发挥系统调节作用。“十五五”时期，能源绿色低碳转型将全面提速，新能源供给比重也将持续提高，新增能源消费大部分将由可再生能源来满足，受新能源间歇性、波动性的影响，叠加季节性、阶段性和突发性气候变化，对煤炭保供与煤电顶峰、调峰和电网稳定运行提出了更高的要求，煤炭煤电的兜底支撑和系统调节作用将更加突出，需要通过优化产能结构、智能柔性生产改造升级、强化储备能力建设等多种方式，更好提升煤炭供给的弹性调节能力。

2. 落实碳达峰碳中和战略，煤炭要全面强化清洁高效利用。“十五五”时期是我国实现碳达峰的决胜攻坚期，党的二十届四中全会明确提出，要加强化石能源清洁高效利用，推动能源消费绿色化低碳化。“十五五”时期，煤炭消费将进入峰值平台期，煤炭发展将从“增产保供”进入“控量提质”的新阶段，煤炭利用将由燃料向原料与燃料并重转变，必须加快推进数字化和绿色化在煤炭全产业链中的深度融合与创新应用，推动形成低碳循环、多能耦合发展的煤炭清洁高效利用体系。

3. 立足转型升级发展需要，煤炭要加快与新能源融合发展。从发展趋势看，“十五五”时期用电增量将主要由可再生能源来满足，非化石能源占能源消费比重到 2035 年将达到 30%以上。煤炭行业要紧抓绿色低碳发展机遇期，以科技创新为动力，进一步加快推动煤炭与新能源多能互补、耦合发展，建立完善煤炭与新能源融合发展机制，打造煤基产业链绿色发展新亮点，实现煤炭产业链延伸与新能源发展协同互促，形成促进产业绿色低碳转型“新赛道”。

总的看，随着新能源快速发展，对煤炭替代作用越来越强，但现阶段没有煤炭的支撑新能源难以充分发挥作用。随着煤炭消费峰值平台期到来，煤炭行业传统扩规模、求增量的发展模式难以为继，推动煤炭产业转型升级是行业发展的战略选择。

(二) 探索能源强国建设煤炭发展新路径

面对新形势新任务新挑战，煤炭行业要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，立足国情，聚焦煤炭能源强基定位和使命，统筹好产业发展与安全、存量升级与增量优化、传统产业转型与新兴业态培育的关系，对标国际领先标准和水平，因地制宜、分类施策、扬长补短，全面提升煤炭产业链供应链的现代化水平，加快培育发展新质生产力，建设现代化煤炭产业体系，为构建新型能源体系、推进能源强国建设提供有力支撑。

1. 加强煤炭资源地质调查，夯实煤炭资源安全根基。强化基础性、公益性地质调查、商业性勘查，完善勘查、开发、利用收益共享机制，加大煤炭资源勘查投入力度，开展重点矿区资源综合评价，推进煤炭增储稳产，为建设大型现代化煤矿和产能有序衔接打好基础。

2. 优化生产开发布局，提高安全稳定供应保障能力。优化全国煤炭生产开发布局，紧密结合我国煤炭资源禀赋特点，合理控制东部地区资源开发强度，延长煤矿服务年限。稳定晋陕蒙煤炭产量规模，根据煤炭消费需求变化，适度增加新疆煤炭开发规模，构建全国煤炭资源梯级开发、梯级利用格

局。强化煤炭新增产能管理，在国家规划目标下合理安排新建、改扩建等增产方式，确保产能稳定在合理水平。

3. 强化煤炭产品储备调控，提高供给体系韧性弹性。加快完善煤炭储备体系。统筹推进矿产地储备、产能储备、产品储备建设，扩大储备产能规模。建立煤炭市场弹性调控体系，完善煤矿弹性产能和弹性生产煤炭价格、成本补偿、弹性生产激励机制，支持企业根据市场需求变化实现弹性生产。

4. 加快科技创新驱动，推动行业人才、教育与科技一体化发展。切实加大煤炭基础理论研究和关键技术攻关，不断突破资源高效开发、安全保障、绿色转型、人工智能应用等基础理论与关键技术，加强煤化工、煤制油气的技术储备，攻克智能化矿井常态化运行关键技术，推动煤机高端装备制造能力提升，实现智能化开采、绿色循环经济、产业链融合和可持续发展，努力提升煤炭产业生产力水平。以国家战略需求、科技创新发展为牵引，建立健全一体推进教育科技人才发展的协调机制、学科设置和培养模式，围绕推进煤矿智能化发展和清洁高效利用等重点方向，培养一批高水平科学家、大国工匠、卓越工程师等科技领军人才与创新团队，加快建设一支结构合理、素质优良的创新人才队伍。

5. 强化清洁利用高效利用，推动矿区减污降碳、扩绿增长。将节能降碳贯穿行业发展全过程各方面，持续压减淘汰落后产能、发展先进产能，大力推广节能低碳、清洁生产技

术装备和产品，进一步降低吨煤能耗，提高原煤入洗率，加强煤矿瓦斯利用，特别是风排瓦斯的利用，推动煤矸石、粉煤灰、矿井水等二次资源和共伴生资源的综合利用，促进富油煤分质分级利用、煤炭高效转化、材料化等关键技术研发和产业化发展，打造循环经济园区，加快形成绿色低碳生产生活方式。

6. 推动煤炭与新能源融合，提升产业转型升级水平。加快发展矿区光伏风电产业，推动多能源品种互补融合，实现集成融合发展，有效盘活土地资源，积极推动矿区用能清洁替代，强化生产重点环节电气化改造，稳步推进矿区可再生能源供暖制冷，持续创新矿区绿色能源开发利用方式，建设高效低碳（零碳）厂区（园区），降低矿区碳排放水平。依托老矿区土地、厂房、废弃矿井、采煤沉陷区、深层煤层气等资源，因地制宜发展特色产业，促进老矿区产业转型与可持续发展。

中国煤炭工业协会是全国性、行业性、非营利性社会组织，是联系政府和企业的桥梁和纽带。面对新形势、新要求、新使命，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，按照“面向行业、立足转型、服务基层、矿工至上”工作思路，坚守为矿工谋幸福、为行业谋发展的初心和使命，坚持服务宗旨，强化党建引领，突出改革突破、创新驱动、系统融合、服务提升，深化支撑

体系、服务平台和品牌建设，提高协会凝聚力、影响力和综合实力，努力建设新时代中国特色一流协会，为构建新型能源体系、建设能源强国作出新的更大贡献。



附图：

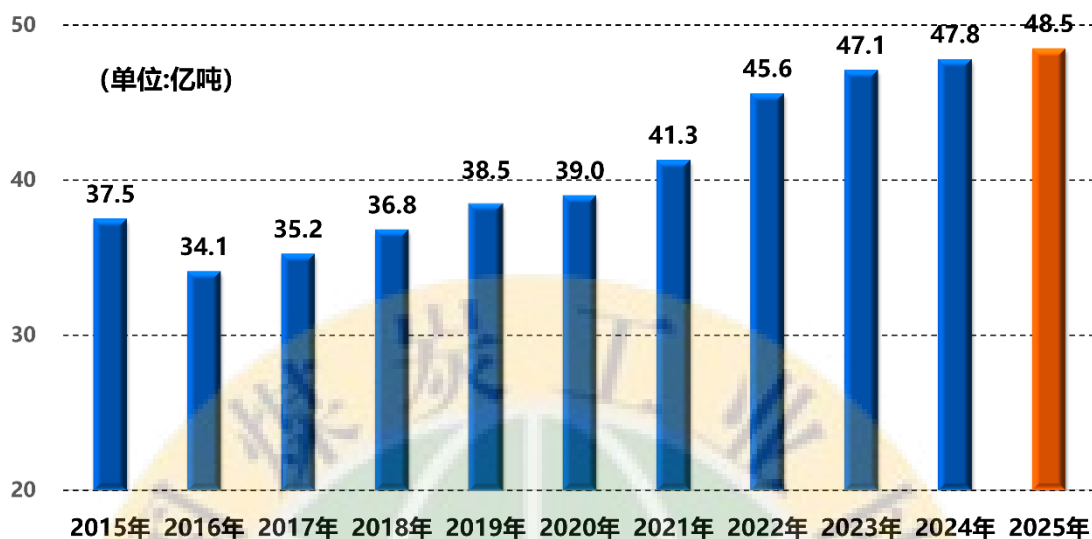


图1 2015年以来全国原煤产量

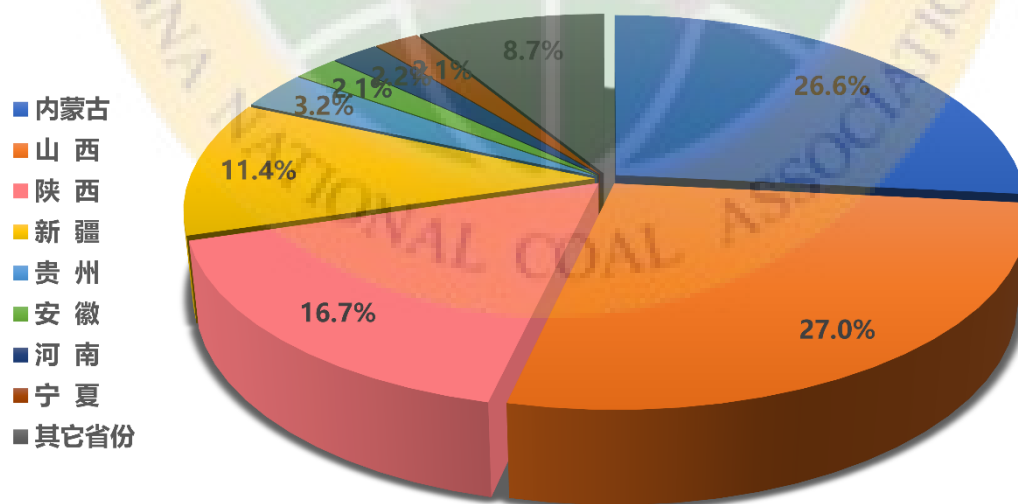


图2 2025年全国各省（区）规模以上原煤产量分布

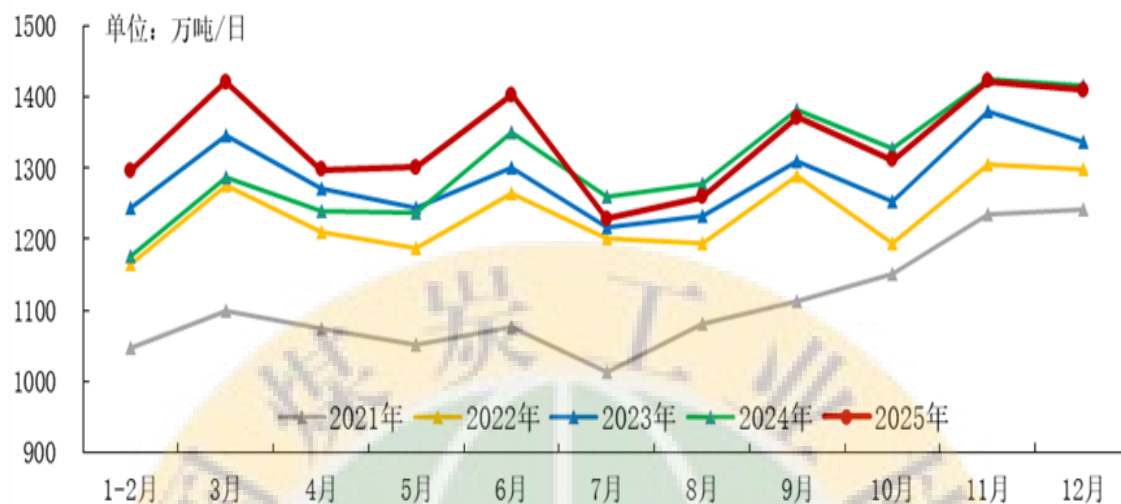


图3 2021-2025年全国规模以上企业煤炭日均产量

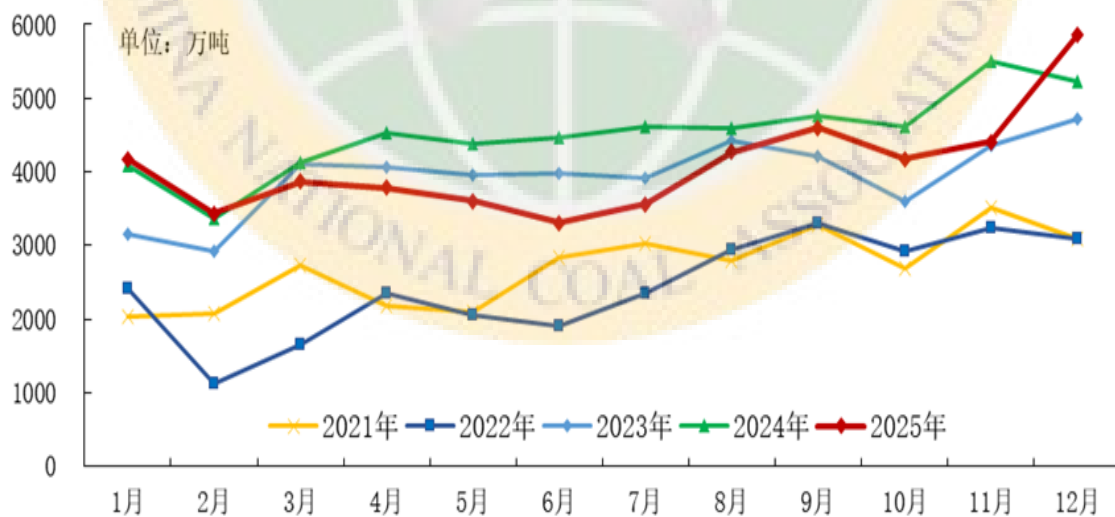


图4 2021-2025年全国煤炭进口情况

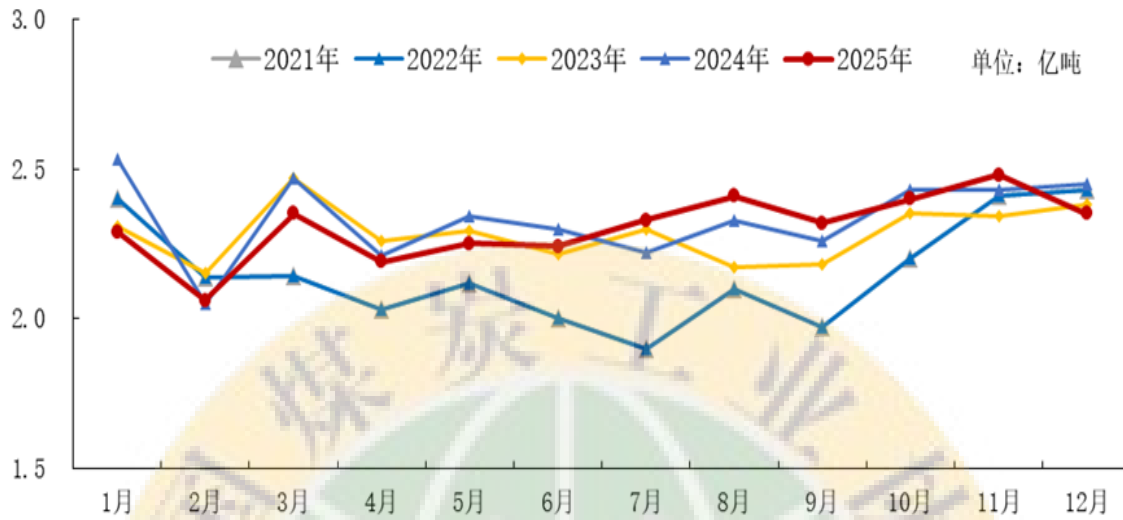


图5 2021-2025年全国铁路煤炭发运情况

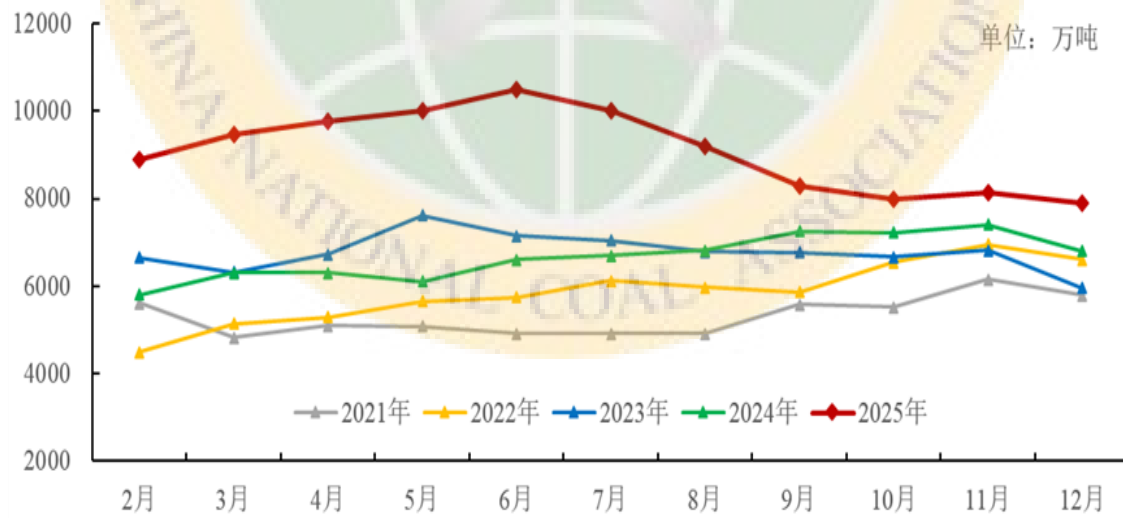


图6 2021-2025年主要煤炭企业库存变动情况

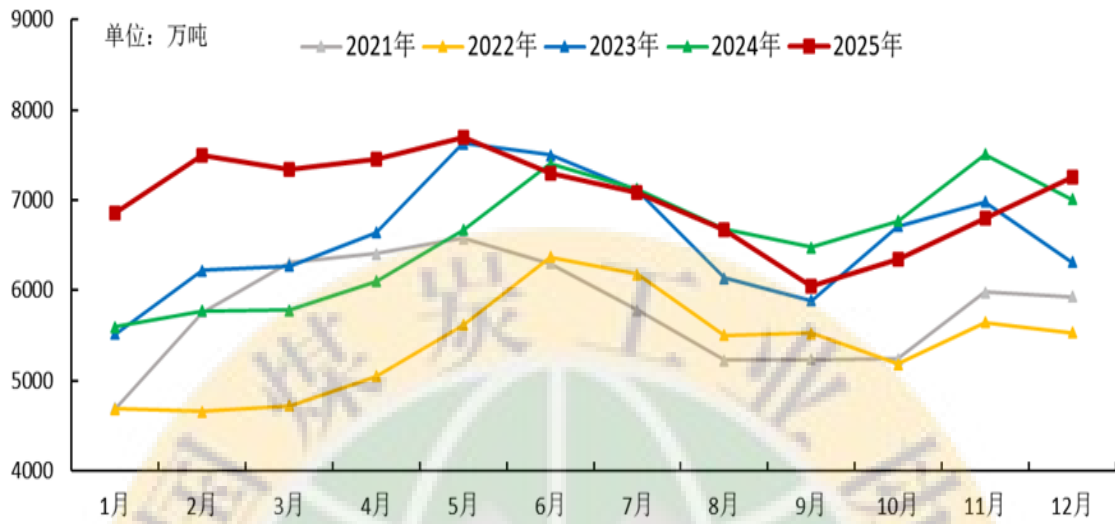


图7 2021-2025年CCTD全国主流港口煤炭库存变动情况

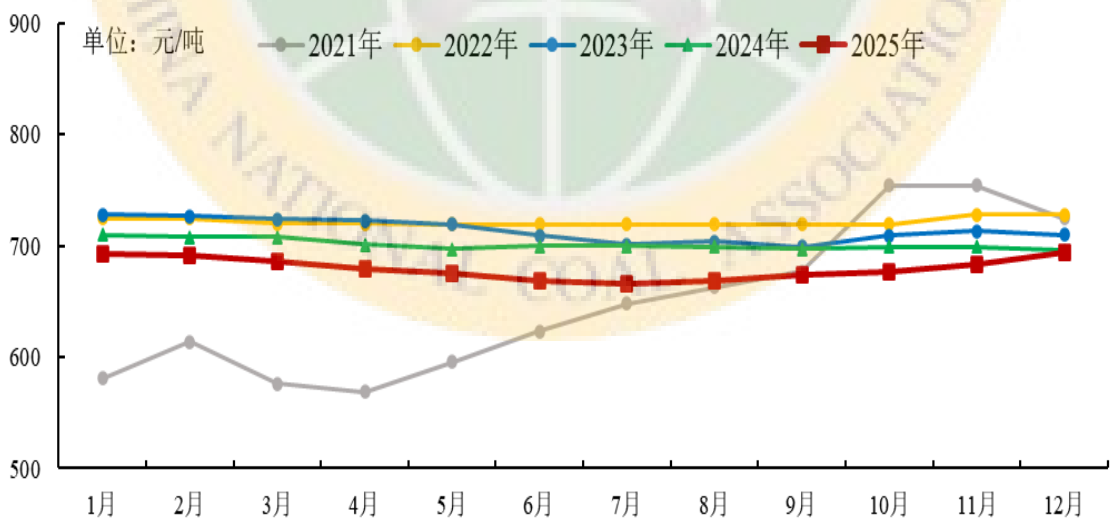


图8 2021-2025年CCTD秦皇岛港动力煤（5500大卡）长协价格

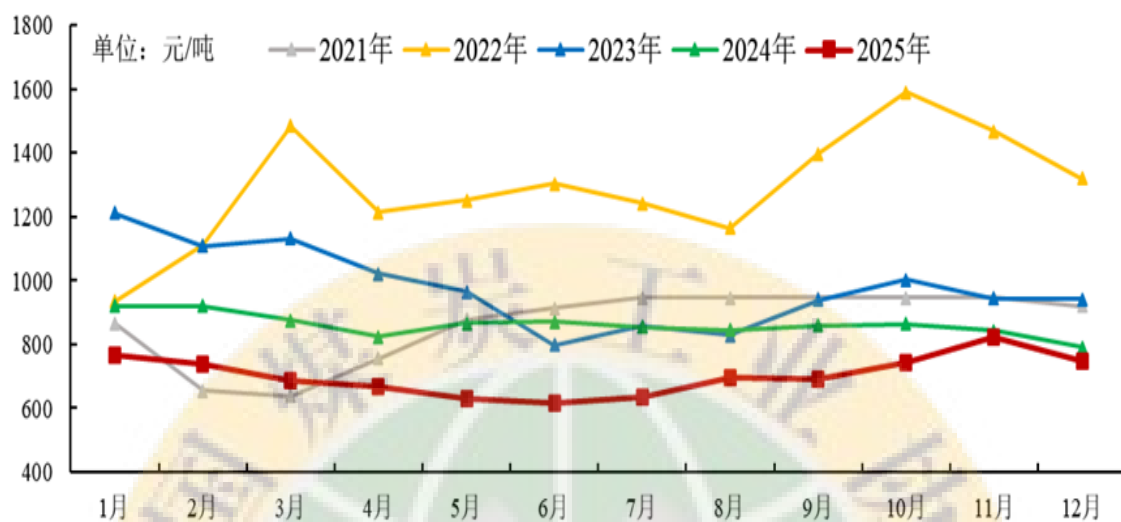


图9 2021-2025年CCTD环渤海动力煤（5500大卡）现货价格

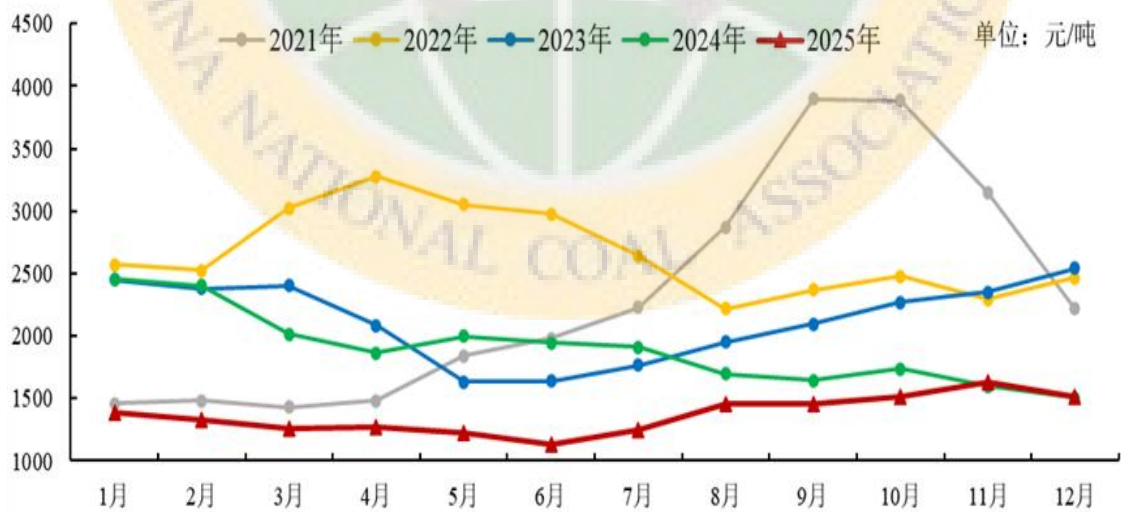


图10 2021-2025年CCTD山西焦肥精煤综合价格

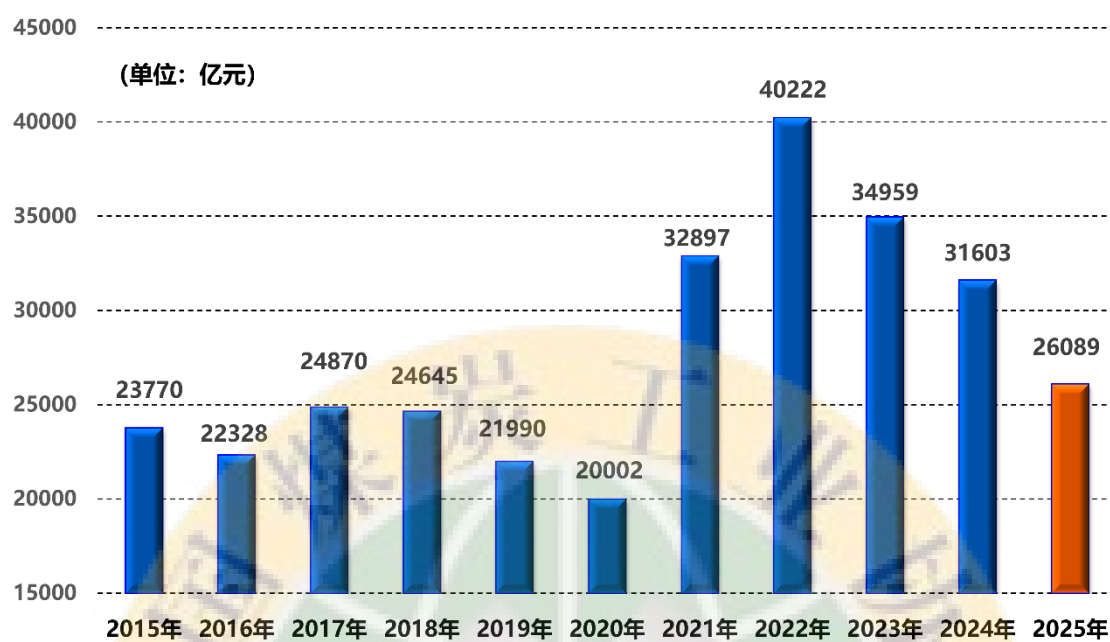


图11 2015年以来规模以上煤炭企业营业收入情况

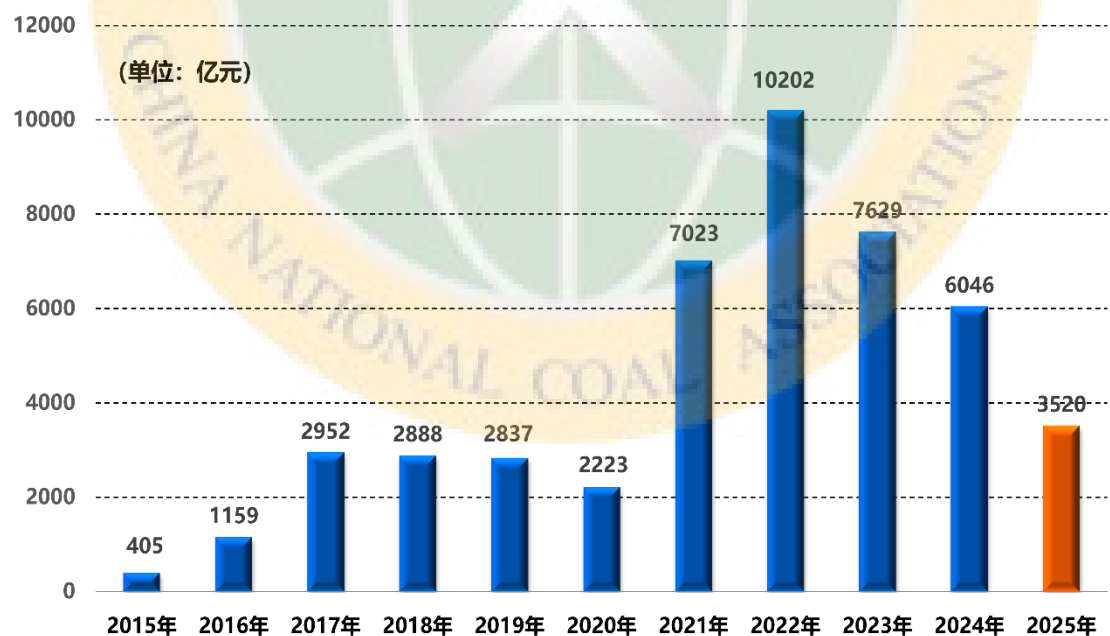


图12 2015年以来规模以上煤炭企业利润总额情况

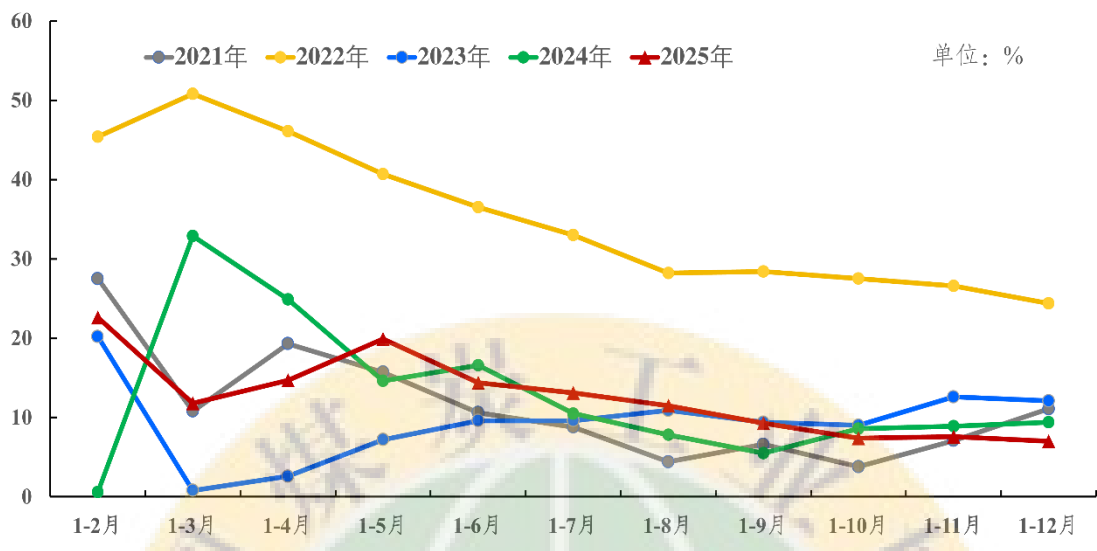


图13 2021-2025年煤炭开采和洗选业固定资产投资增速情况

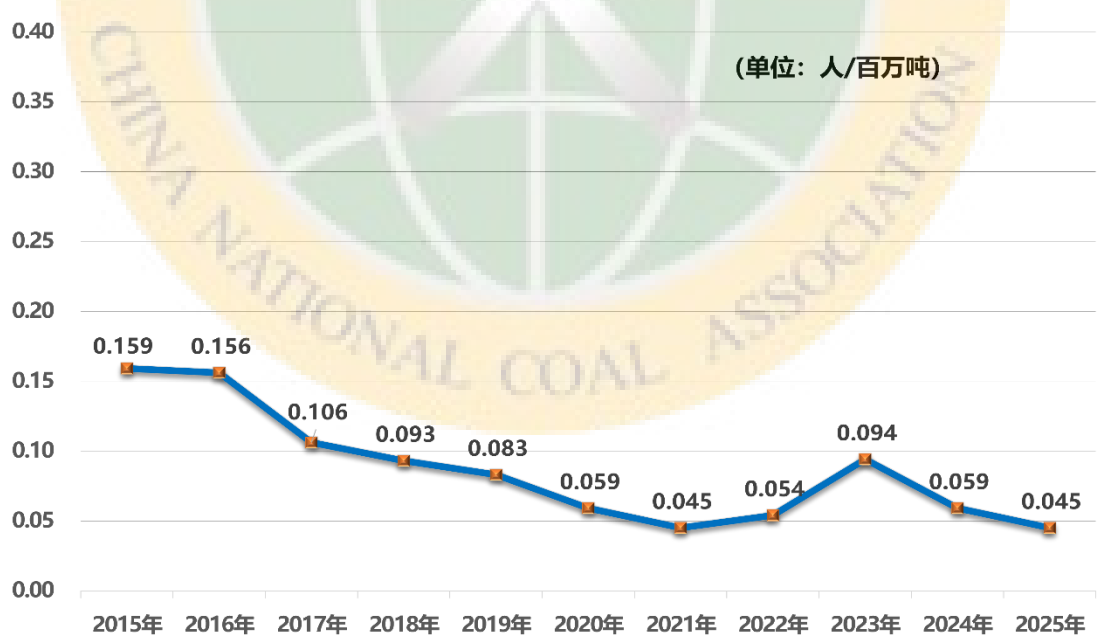


图14 2015年以来煤矿百万吨死亡率变化情况

附表：

表 1 2025 年煤炭行业高质量发展主要指标

序号	指标名称	单位	2025 年	同比(%，±)
1	全国煤矿数量	处	4200 处以内	-
2	千万吨级煤矿	处	91	9.6
3	全国原煤产量	亿吨	48.5	1.4
4	大型煤炭企业原煤产量	亿吨	32.04	1.2
5	全国煤炭铁路运量	亿吨	27.5	-2.1
6	全国煤炭进口量	亿吨	4.9	-9.6
7	全国煤炭出口量	万吨	660	-1.0
8	大型煤炭企业回采工作面单产	吨/个、月	85615	1.1
9	大型煤炭企业掘进工作面单进	米/个、月	156	1.3
10	规模以上煤炭企业利润	亿元	3520	-41.8
11	大型煤炭企业利润	亿元	1995.9	-27.7
12	大型煤炭企业原煤生产人员效率	吨/工	8.994	0.06
13	大型煤炭企业采煤机械化程度	%	99.36	0.07
14	大型煤炭企业从业人员	万人	249.5	-3.0

表 1 2025 年煤炭行业高质量发展主要指标（续表）

序号	指标名称	单位	2025 年	同比(%，±)
15	固定资产投资增速	%	7	-2.4
16	煤矿百万吨死亡率	人/百万吨	0.045	-23.7
17	大型煤炭企业原煤生产综合能耗	千克标准煤/吨	7.6	-3.7
18	大型煤炭企业原煤生产电耗	千瓦时/吨	24.1	1.7
19	原煤入选率	%	68	-
20	煤矸石综合利用率	%	75	0.9
21	矿井水综合利用率	%	74.3	0.07
22	土地复垦率	%	57.06	-
23	煤制油产能	万吨/年	931	-
24	煤制烯烃产能	万吨/年	2072	5.1
25	煤制乙二醇产能	万吨/年	1143	-
26	煤制气产能	亿立方米/年	74.55	-

表 2 中国煤炭工业协会科学技术奖特等奖项目（2021-2025 年）

序号	项目名称	主要完成单位	获奖时间
1	浅埋深坚硬薄煤层智能开采关键技术与工程示范	陕煤集团神木张家峁矿业有限责任公司	2021
2	硬岩全断面竖井掘进机关键技术与装备研究	北京中煤矿山工程有限公司	2021
3	老矿区科学转型关键技术与工程应用	晋能控股集团有限公司	2021
4	矿井水灾高效防控成套技术与装备	中煤科工集团西安研究院有限公司	2022
5	智能化煤矿巨系统关键技术装备研发与示范应用	陕煤集团神木张家峁矿业有限责任公司	2022
6	陕北煤矿区水资源保护利用及生态重建关键技术与示范	陕西煤业化工集团有限责任公司	2022
7	陕北矿区煤矿空气净化与职业健康基础研究及关键技术装备与示范	陕煤集团神木红柳林矿业有限责任公司	2023
9	深部煤层原位保压保瓦斯取芯原理技术及装备研发（技术发明）	深圳大学	2023
9	综采工作面装备快速精准推移与超前联动控制技术研发	天地科技股份有限公司	2023

表 2 中国煤炭工业协会科学技术奖特等奖项目（2021-2025 年）（续表）

序号	项目名称	主要完成单位	获奖时间
10	百万吨级粉煤快速热解制特种油品关键技术及产业示范	陕西煤业化工集团有限责任公司	2023
11	特厚煤层 10 米超大采高综采关键技术与装备	陕西煤业化工集团有限责任公司	2024
12	煤矿千米深井围岩控制及智能开采技术	天地科技股份有限公司	2025
13	富油煤原位热解生产油气关键技术	陕西省煤田地质集团有限公司	2025

表3 中国煤炭工业协会科技创新团队（2021-2025年）

序号	团队名称	支持单位	团队带头人	年份
1	安徽理工大学矿业安全技术科技创新团队	安徽理工大学	袁亮	2021年
2	中国煤炭科工集团反井钻机钻井技术与装备创新团队	北京中煤矿山工程有限公司	刘志强	2021年
3	山西阳煤化工机械（集团）有限公司煤气化工技术创新团队	山西阳煤化工机械（集团）有限公司	李广民	2021年
4	工作面支护技术与成套装备创新团队	中煤科工开采研究院有限公司	李明忠	2021年
5	中国平煤神马集团深部炼焦煤资源安全高效绿色开采创新团队	中国平煤神马能源化工集团 有限责任公司	张建国	2021年
6	煤矿区钻探技术与装备创新团队	中煤科工集团西安研究院有限公司	姚克	2021年
7	中国矿业大学（北京）矿山生态修复创新团队	中国矿业大学（北京）	彭苏萍	2022年
8	中煤科工开采研究院有限公司深部巷道围岩控制创新团队	中煤科工开采研究院有限公司	吴拥政	2022年
9	陕煤集团煤炭分质清洁高效利用创新团队	陕西煤业化工集团有限责任公司	尚建选	2022年
10	王虹掘支运一体化快速掘进技术与装备创新团队	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	王虹	2022年
11	上海宥矿能源科技研发有限公司煤液化及煤化工技术创新团队	上海宥矿能源科技研发有限公司	孙启文	2022年
12	中煤科工集团西安研究院有限公司矿山水害防治 与水资源保护创新团队	中煤科工集团西安研究院有限公司	董书宁	2022年

表3 中国煤炭工业协会科学技术创新团队（2021-2025年）（续表）

序号	团队名称	支持单位	团队带头人	年份
13	中国矿业大学煤炭资源绿色智能开采创新团队	中国矿业大学	张吉雄	2022年
14	国家能源集团新疆公司急倾斜煤层安全高效开发创新团队	国家能源集团新疆能源有限责任公司	陈建强	2022年
15	安徽理工大学深部岩体采动卸荷与控制创新团队	安徽理工大学	赵光明	2022年
16	煤炭科学技术研究院有限公司煤质技术与煤炭标准化创新团队	煤炭科学技术研究院有限公司	丁华	2022年
17	西部煤炭绿色智能开采地质保障创新团队	西安科技大学	王双明	2023年
18	遗留煤炭资源绿色低碳开采创新团队	太原理工大学	冯国瑞	2023年
19	天玛智控无人化智能开采控制技术创新团队	北京天玛智控科技股份有限公司	黄曾华	2023年
20	中国煤炭地质总局煤炭与煤层（系）气地质科技创新团队	中国煤炭地质总局勘查研究总院	王佟	2023年
21	西部矿井智能通风及瓦斯抽采创新团队	西安科技大学	李树刚	2023年
22	晋能控股集团煤与煤层气共采创新团队	晋能控股集团有限公司	王德璋	2023年
23	山东省煤田地质局赋煤盆地煤铁气绿色协同勘查创新团队	山东省煤田地质局	王怀洪	2023年
24	太原理工大学煤矿智能采掘装备技术创新团队	太原理工大学	王宏伟	2023年
25	中煤科工西安研究院（集团）有限公司矿井物探技术与装备创新团队	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	程建远	2023年
26	郑煤机集团超大采高支护装备创新团队	郑州煤矿机械集团股份有限公司	王永强	2024年

表3 中国煤炭工业协会科学技术创新团队（2021-2025年）（续表）

序号	团队名称	支持单位	团队带头人	年份
27	中国矿业大学冲击地压动力灾害智能预警与防控创新团队	中国矿业大学	窦林名	2024年
28	国能神东煤炭绿色智能开发创新团队	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	罗文	2024年
29	兖矿能源厚煤层工作面智能开采创新团队	兖矿能源集团股份有限公司	肖耀猛	2024年
30	中国矿业大学（北京）厚煤层绿色智能开采创新团队	中国矿业大学（北京）	王家臣	2024年
31	西安科技大学大倾角煤层安全高效开采理论与技术创新团队	西安科技大学	伍永平	2024年
32	中煤天津设计公司智能高效洗选关键技术及装备研发创新团队	中煤天津设计工程有限责任公司	卫中宽	2024年
33	抚顺矿业集团油页岩资源综合利用研发创新团队	抚顺矿业集团有限责任公司	鲍明福	2024年
34	上海煤科薄煤层智能采煤机创新团队	中煤科工集团上海有限公司	翟雨生	2024年
35	安徽理工大学煤炭采选充技术创新团队	安徽理工大学	杨科	2024年
36	中国煤科重庆研究院瓦斯高效抽采及利用技术创新团队	中煤科工集团重庆研究院有限公司	张志刚	2024年
37	中国矿业大学（北京）冲击失稳灾变基础理论与工程应用创新团队	中国矿业大学（北京）	赵毅鑫	2024年
38	煤炭科学技术研究院有限公司矿井智能通风创新团队	煤炭科学技术研究院有限公司	张浪	2024年
39	中国矿业大学智能掘进技术与岩层控制创新团队	中国矿业大学	张农	2025年

表3 中国煤炭工业协会科技创新团队（2021-2025年）（续表）

序号	团队名称	支持单位	团队带头人	年份
40	国家能源集团煤炭生态保护型开采创新团队	国家能源投资集团有限责任公司	李全生	2025年
41	中国煤科沈阳设计院露天煤矿绿色智能开采创新团队	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	王忠鑫	2025年
42	河南能源低渗煤层瓦斯强化抽采创新团队	河南能源集团有限公司	杨恒	2025年
43	辽宁工程技术大学露天煤矿边坡地质灾害防控创新团队	辽宁工程技术大学	王东	2025年
44	中国煤科重庆研究院煤矿区瓦斯智能抽采与协同防灾创新团队	中煤科工集团重庆研究院有限公司	孙海涛	2025年
45	安徽理工大学煤矿粉尘危害防控创新团队	安徽理工大学	江丙友	2025年
46	中国矿业大学矿井瓦斯综合防治与高效抽采创新团队	中国矿业大学	程远平	2025年
47	河南理工大学煤矿采动损害与保护技术创新团队	河南理工大学	郭文兵	2025年
48	西安科技大学智能开采与煤岩动力灾害防治创新团队	西安科技大学	来兴平	2025年

表 4 2025 年发布的煤炭行业国家标准目录

序号	标准号	标准名称	序号	标准号	标准名称
1	GB/T 45979-2025	采煤沉陷区卫星遥感动态监测技术规程	2	GB/T 4757-2025	煤粉（泥）实验室单元浮选试验方法
3	GB/T 45610-2025	煤矸石回填塌陷区复垦技术规程	4	GB/T 19560-2025	煤的高压等温吸附试验方法
5	GB/T 24504-2025	煤层气井注入/压降试井方法	6	GB/T 7702.20-2025	煤质颗粒活性炭试验方法 第 20 部分：孔容积和比表面积的测定
7	GB/T 15663.1-2025	煤矿科技术语 第 1 部分： 煤炭地质与勘查	8	GB/T 26127-2025	车用压缩煤层气
9	GB/T 46548-2025	采煤沉陷区地质环境调查技术规范	10	GB/T 46425-2025	煤矸石山生态修复技术规范
11	GB/T 46426-2025	煤层气井排采水处理设计规范	12	GB/T 46549-2025	煤矿区煤层气地面抽采项目 经济评价方法
13	GB/T 46291-2025	煤岩分析方法一般规定	14	GB/T 46288-2025	褐煤显微组分分类

表 4 2025 年发布的煤炭行业国家标准目录（续表）

序号	标准号	标准名称	序号	标准号	标准名称
15	GB/T 46289-2025	褐煤宏观岩石类型分类	16	GB/T 18711-2025	选煤用磁铁矿粉试验方法
17	GB/T 46427-2025	选煤厂重介质分选系统智能化评定方法	18	GB/T 16660-2025	选煤厂用图形符号
19	GB/T 45372-2025	煤基液相酚类化合物的测定 全二维气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器联用	20	GB/T 24212-2025	甲基萘油
21	GB/T 24217-2025	洗油	22	GB/T 32158-2025	煤系针状焦
23	GB/T 14327-2025	苯中噻吩含量的测定方法	24	GB/T 46292-2025	焦炭堆积密度大容器测定方法