沟通纵横　总览大观

把握宏观
关注行业
共建和谐

山西煤协信息

2026 第 7 期(总第 380 期)　2026.10.29

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
★全国首批绿证跨境集中交易达成
★山西划定煤矸石粉煤灰综合利用新路径
★华阳集团:拉满攻坚“进度条”决战决胜“全年红”

《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

PDF pdfFactory Pro　www.fineprint.cn

煤炭运行

★国家统计局消息：

①10 月中旬，全国煤炭价格各有涨跌。其中：无烟煤（洗中块）价格 1496.7 元/吨，较上期下降 3.6%；山西优混（5500 大卡）价格为 1019 元/吨，较上期上涨 3.2%；焦煤（主焦煤）价格为 2232.1 元/吨，较上期下降 9.6%；焦炭（准一级冶金焦）价格为 1896.4 元/吨，较上期下降 9.5%。

②1-9 月，全国规模以上工业企业营收稳定增长，净利润增幅略有收窄。采矿业表现依旧突出，营收和净利润增幅延续扩大态势；电力、热力生产和供应业利润降幅持续扩大。

1-9 月，全国规模以上工业企业实现营业收入 106.21 万亿元，同比增长 6.6%。其中，煤炭开采和洗选业实现营收 21028.1 亿元，同比增长 11.9%；

1-9 月，全国规模以上工业企业实现利润总额 60337.4 亿元，同比增长 15.5%（按可比口径计算）。其中，煤炭开采和洗选业实现利润总额 3530.4 亿元，同比增长 57.0%；

此外，2026 年 1-9 月，规模以上工业企业发生营业成本 90.30 万亿元，增长 6.1%。其中煤炭开采和洗选业营业成本 14296.6 亿元，同比增长 4.8%。

★海关总署消息：

①9 月份，全国进口煤炭 4336.9 万吨，较去年同期的 4600.3 万吨减少 263.4 万吨，下降 5.73%；较 8 月份的 4209.2 万吨增加 127.7 万吨，增长 3.03%。1-9 月份，全国共进口煤炭 35354.3 万吨，同比增长 2.2%。

②9 月中国焦炭出口量 52.76 万吨，环比减 26.66%，同比减 2.53%，出口金额 10877.84 万美元，环比减 14.88%，同比增 29.99%。1-9 月中国焦炭出口总量 568.82 万吨，同比增 3.62%，累计出口总金额 101716.21 万美元，同比增 9.70%。

电力运行

★据国家能源局消息：

①2026 年 9 月，全国各电力交易机构完成交易电量 6737 亿千瓦时，同比增长 17.5%，延续了今年以来电力市场化交易的强劲增长势头。

从交易范围看，省内交易电量 5235 亿千瓦时，同比增长 21.7%；跨省跨区交易电

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

量1502亿千瓦时,同比增长5.0%。从交易品种看,中长期交易电量6016亿千瓦时;现货交易电量721亿千瓦时。绿电交易电量310亿千瓦时,同比增长6.9%。电网企业市场化代理购电电量650亿千瓦时。2026年1-9月,全国各电力交易机构累计完成交易电量58536亿千瓦时,同比增长18.9%。

从交易范围看,省内交易电量45499亿千瓦时,同比增长22.0%;跨省跨区交易电量13037亿千瓦时,同比增长9.1%。从交易品种看,中长期交易电量52189亿千瓦时;现货交易电量6347亿千瓦时。绿电交易电量2492亿千瓦时,同比增长6.1%。电网企业市场化代理购电电量6288亿千瓦时。

与2025年同期相比,市场化的总量扩张和结构变化同时出现。2025年1-9月,全国累计完成电力市场交易电量49239亿千瓦时,同比增长7.2%,占全社会用电量比重63.4%。2026年前三季度该比重提升约9个百分点,省内交易增速由2025年同期的5.7%升至22.0%,成为总量增长的主要来源;跨省跨区交易增速则由12.1%回落至9.1%。现货交易累计电量由2025年同期的约2005亿千瓦时增至6347亿千瓦时,其在交易总量中的角色由补充性工具向常态化机制过渡。绿电交易增速从2025年同期的40.6%回落至6.1%,主要受基数抬高影响,绝对量仍保持增长。

②截至9月底,全国累计发电装机容量41.32亿千瓦,继续保持双位数增长,同比增长11.2%,增速基本与上月持平。

具体来看,截至2026年9月,水电装机容量4.57亿千瓦,同比增长3.3%;火电装机容量15.93亿千瓦,同比增长6.0%;核电装机容量0.69亿千瓦,同比增长9.7%;太阳能发电装机容量13.13亿千瓦,同比增长16.5%;风电装机容量7.00亿千瓦,同比增长20.4%。

同期,新增发电装机容量25293万千瓦,比上年同期降低11380万千瓦。其中,水电装机容量新增916万千瓦,火电装机容量新增6625万千瓦,核电装机容量新增602万千瓦,风电装机容量新增6066万千瓦,太阳能发电装机容量新增11083万千瓦。1-9月份,全国发电设备累计平均利用2174小时,比上年同期降低194小时。

③今年1-9月,城乡居民生活用电量同比下降0.3%,为近十年来该口径累计增速首次转负。拐点在9月,当月同比大幅下降下拉了前8个月微弱的正增长,最终带动1-9月累计增速转负。

综合信息

★政策与保供动态

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

能源保供新规出台:10 月 23 日,国家发展改革委发布《能源保供中长期合同管理办法(试行)》(第 50 号令),首次将电煤、电力、天然气三类保供合同纳入统一制度框架,自 12 月 1 日起施行,标志长协机制从年度政策升格为法治化制度。

该办法共 6 章 45 条,首次将电煤、电力、天然气中长期保供合同纳入统一制度框架,坚持民生优先、市场化方向,兼顾统一规则与不同能源品类特点。文件分类明确各品类合同签约周期、供应规模、定价机制等要求,优先足额保障民生用气需求。建立企业主体负责、政府分级监管的履约管理机制,压实履约责任,完善失信约束追责措施。此举将长期实施的能源长协机制固化为制度规范,稳定市场供需预期,畅通产供储销体系,筑牢能源安全保供基础。

山西保供复产推进:10 月 16 日,国家发展改革委、国家能源局在山西太原召开煤矿复产增产保供工作推进会,要求加快停产煤矿复工复产,按“一矿一策”制定复产计划,保障迎峰度冬电煤需求。

产能核增合规化:本轮产能核增本质是将存量矿井隐性超产合规化,而非新增资源储量,短期现货市场难以获得实质性供给冲击。发改委发布能源保供中长期合同管理办法 今年 12 月起施行

★煤炭供需关键点

供给端: 安监高压常态化导致国内复产达产缓慢,6-9 月规上原煤产量连续四个月同比下滑,1-9 月累计产量 34.5 亿吨,同比 -3.4%。

需求端:电厂日耗呈淡季特征,但北方供暖在即,冬储需求逐步释放;10 月 22 日统计口径燃煤电厂库存 11243 万吨,可用 26.3 天。

进口煤:印尼供应偏紧、俄煤运距拉长,进口煤价高位坚挺,对国内市场补充调节作用有限。

★中国煤炭资源网消息:2026 年 10 月煤炭市场整体呈现“供应偏紧、价格高位震荡后回落”的格局,月初煤价突破千元关口,月底在保供复产推进下承压走弱。10 月初冲高:10 月 10 日,秦皇岛港 5500 大卡动力煤报 1003 元/吨,同比暴涨 42%,呈现“淡季不淡”行情。月底回落:截至 10 月 26 日,秦港 5500 大卡现货价升至 1032 元/吨,但主产区煤价已由强转弱,港口市场稳中偏弱运行,市场看跌情绪升温。国际煤价:10 月 19 日,洲际交易所纽卡斯尔动力煤期货次月合约收于 156.05 美元/吨,创三年以来新高。

★中电联预计,10 月底前后煤价将承压小幅回落;进入 11 月后,主产区复产产量进一步释放,叠加非电需求季节性走弱,煤价下行压力加大。2026 年动力煤供需

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

缺口约 7857 万吨,支撑秦港现货价格中枢上移至 841 元/吨。

★国家矿山安全监察局:“十五五”期间将推进全面修订矿山安全法。国务院新闻办公室 10 月 21 日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会,国家矿山安全监察局有关负责人介绍,“十五五”期间,将推进全面修订矿山安全法,加大矿山安全行业标准(KA)立改废力度,制修订矿山安全生产急需标准,完善监管监察执法机制,严格规范涉矿行政检查执法,夯实矿山安全法治根基。

山西省“十五五”首个 500 千伏变电站建成投运。日前,山西省“十五五”时期首个 500 千伏变电站——阳高 500 千伏变电站新建工程建成投运,这是晋北新能源基地配套电网系列工程中首个投运的变电站,将承担大同 1000 千伏特高压变电站启动供电任务。输变电工程总投资约 7.9 亿元,新建 500 千伏交电站一座,新增变电容量 200 万千伏安,新增 500 千伏线路 4 回、109.6 公里,其中 2 回连接 1000 千伏大同特高压变电站,2 回连接 500 千伏平城变电站。工程投运后,将为周边约 260 万千瓦新能源项目就近接入和送出提供条件,进一步提升晋北地区新能源汇集和外送能力,提高地区新能源消纳水平、提升地区清洁能源电力消纳比重。

★我国首个煤化工专业全流程智能化科研平台——煤转化智慧平台(IPCC)在山西太原正式发布。平台围绕智慧煤化工建设知识库、领域大模型、专业工具、验证机制四大体系,汇集海量物性数据与语料,集成计算模型,串联科研全流程,同时校验数据,保障结果可靠。平台配套煤转化智能实验室,依托自动化实验设备,覆盖催化剂研发全流程,形成“设计—制备—测试—改进”的闭环研发模式。目前该平台已在费托合成催化剂、烯烃分离等研究场景应用,实现二氧化碳选择性降至 1%以下,优化煤基化学品开发路线,可缩短研发周期约 50%,整体研发效能提升约 20%。

★全国首批绿证跨境集中交易达成。近日,全国首批绿证跨境集中交易(香港)发布活动在广州举行。本次集中交易共成交绿证约 10 万个,对应可再生能源电量近 1 亿千瓦时,标志着我国国家可再生能源绿色电力证书(GEC)规模化落地香港市场,正式打通内地绿证市场与香港国际绿色金融市场的联通渠道,成为我国绿证“走出去”、粤港澳大湾区绿色能源协同创新的标志性实践。本次全国首批绿证跨境集中交易创新采用“双代理”业务模式。

★山西划定煤矸石粉煤灰综合利用新路径。山西六部门联合发布煤矸石、粉煤灰综合利用“十五五”规划,明确到 2030 年煤矸石综合利用率达 60%、粉煤灰达 65%,充填开采煤矿占正常生产煤矿 10%以上。规划强化源头管控,推广井下充填、智能分选充填一体化,电厂掺烧生物质实现减量;拓展低热值矸石脱碳、建材等高值化利用

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

路径。推行县域集中收运、“以矸换煤”等模式,加快技术攻关与示范推广,同时落实用地保障,安排不少于1%产业用地支持资源循环利用项目建设。

★全国最大碎煤加压气化炉下线。山西潞安化工机械(集团)有限公司(简称“潞安化机”)承制的全国最大碎煤加压气化炉(赛鼎炉)日前已顺利完工下线并运往项目方。这标志着潞安化机在煤化工核心气化装备制造领域取得新突破,为我国大型煤化工装备的国产化和高端化发展提供了有力支持。

★山西焦煤发布三季报,2026年前三季度营收275.60亿元,同比增长1.42%;归母净利润20.20亿元,同比大增40.89%。三季度单季利润增速更高。业绩增长得益于煤价上涨、西曲矿产能出让及财务费用下降。公司经营现金流小幅下滑,多项资产负债科目随业务发生变动。

★晋能控股集团扛起省属能源国企保供重任,统筹煤炭生产、外运、电力、供热四条战线闭环发力。各主力矿井攻坚复杂地质条件,依靠工艺优化、智能钻探设备、安全管控实现保产提效;运销端紧盯长协履约,统筹矿、路、港、用户协同调度,精准调配煤源,保障煤列高效外运。发电供热企业扎实开展设备秋检,排查整治隐患,提前做好供热系统检修防冻,保障机组稳发、热源可靠。集团以科技赋能、精细管理压实全链条责任,优先保障民生及重点用户用能需求,以稳产稳运稳发的实干,当好国家能源供应的“压舱石”。

★华新燃气集团法中煤层气区块勘探开发项目启动,首口勘探井FZ-101井正式开钻。区块位于长治市沁源县、沁县、屯留区,勘查面积约298平方公里,地处沁水盆地核心产气带,由旗下蓝焰控股投资建设,对山西非常规天然气增储上产、深化能源革命意义重大。华新燃气依托省内煤层气资源优势,统筹多区域协同开发,推进采煤采气一体化,实现增储上产与瓦斯治理协同发展。下一步,集团将持续加大勘探开发力度,力争产值产量双翻番,打造国内一流清洁综合能源服务商,助力山西全方位高质量转型发展。

★华阳集团:拉满攻坚“进度条” 决战决胜“全年红”。四季度进入全年目标冲刺阶段,华阳集团各条战线全面满负荷运转,统筹安全生产、稳产保供与提质增效。井下煤矿细化产量任务,落实24小时跟班值守,智能化工作面高效生产;七元公司完成钻机全面检修,建立整改台账,筑牢瓦斯治理安全防线。兆丰铝电严控电解工艺参数,细化产能指标,全力降本增效。供电运维部门加密重点线路巡检,提前排查隐患,保障生产电力稳定。全体干部职工以倒计时紧迫感全力攻坚,凝心聚力确保圆满完成全年任务,奋力实现“全年红”。

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn