

2023 年 12 月煤炭进出口分析

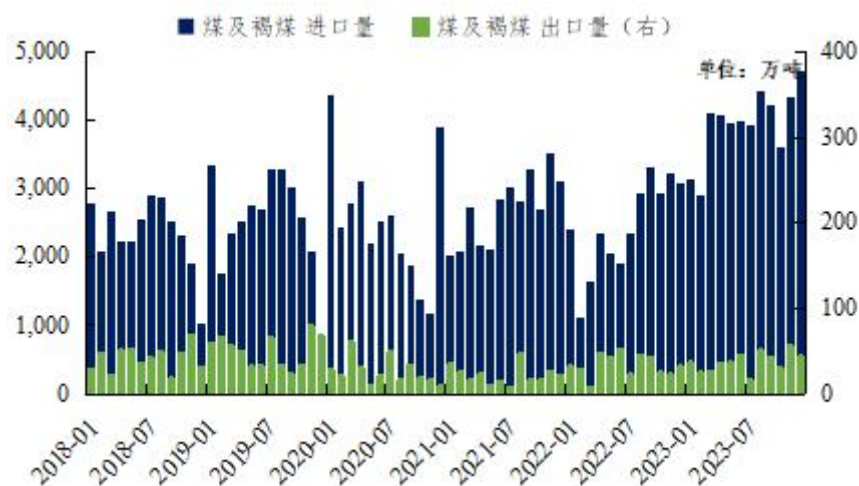
1-12 月净进口煤及褐煤 46995 万吨，同比增加 18075 万吨，增幅 62.5%。进口单价 111.6 美元/吨，同比下跌 33.7 美元/吨。进口利润保持下 12 月进口量创年内新高，目前海外需求偏弱，国内价格僵持带动海外存在挺价情绪，预计 1 月产量保持高位。

一、12 月进口量创年内新高

12 月全国进口煤及褐煤 4730 万吨，同比增加 1639 万吨，增幅 53%，环比增加 379 万吨，增幅 8.7%。进口单价 109 美元/吨，环比上涨 4.6 美元/吨。1-12 月全国进口煤及褐煤 47442 万吨，同比增加 18122 万吨，增幅 61.8%。进口单价 111.6 美元/吨，同比下跌 33.7 美元/吨。

12 月全国出口煤及褐煤 44 万吨，环比减少 12 万吨，降幅 21.4%。出口单价 225.1 美元/吨，环比上涨 20.4 美元/吨。1-12 月，全国共出口煤炭 447 万吨，同比增加 47 万吨，增幅 11.8%。出口单价 257.4 美元/吨，同比下跌 50.6 美元/吨。

图 1 2014 年 1 月以来全国煤炭进出口情况



数据来源：海关总署

二、分煤种看高卡动力煤和炼焦煤减量较多

环比来看，12月进口广义动力煤和炼焦煤增量较多。

12月进口广义动力煤 3426.18 万吨，环比增幅 6.8%，同比增幅 46.4%。其中动力煤 1532.99 万吨，环比增幅 4.6%，同比增幅 167%；褐煤 1558.99 万吨，环比增幅 10.7%，同比增幅 17.6%。

此外，进口无烟煤 157.08 万吨，环比降幅 4.1%，同比增幅 51.4%；炼焦煤 1146.42 万吨，环比增幅 17%，同比增幅 77.3%。

1-12月累计进口广义动力煤 35402.01 万吨，同比增幅 64%，其中动力煤 13288.99 万吨，同比增幅 193.3%；褐煤 14722.32 万吨，同比增幅 25.6%。

此外，进口无烟煤 1669.24 万吨，同比增幅 62.2%；炼焦煤 10222.93 万吨，同比增幅 60.1%。

进口占比方面，12月广义动力煤进口占比 72.4%，同比下降 3.3 个百分点，其中动力煤占比 32.4%，同比提高 13.8 个百分点；褐煤占比 33%，同比下降 9.9 个百分点。此外，无烟煤占 3.3%，同比持平；炼焦煤占比 24.2%，同比提高 3.3 个百分点。1-12月

广义动力煤进口占比 74.6%，同比提高 0.2 个百分点，其中动力煤占比 31.2%，同比提高 13.8 个百分点；褐煤占比 34.3%，同比下降 10.2 个百分点。此外，无烟煤占比 3.8%，同比提高 0.1 个百分点；炼焦煤占比 21.5%，同比下降 0.2 个百分点。

图 2 1-12 月分煤种进口结构

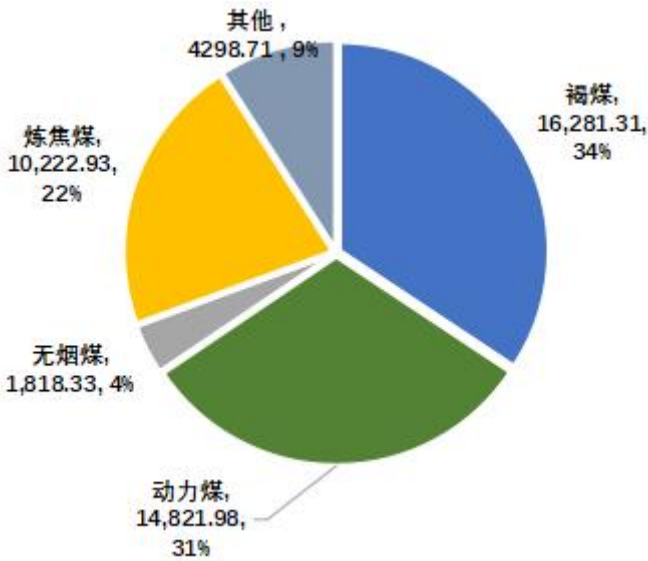
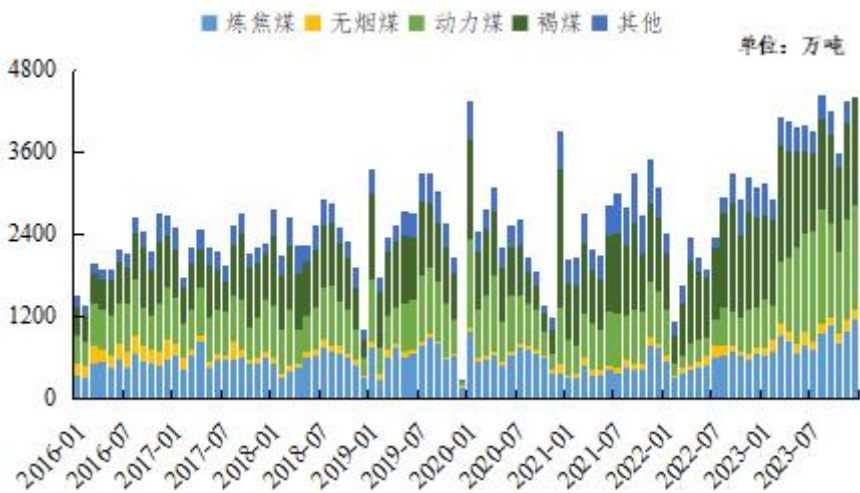


图 3 2016-2023 分煤种进口结构



数据来源：海关总署

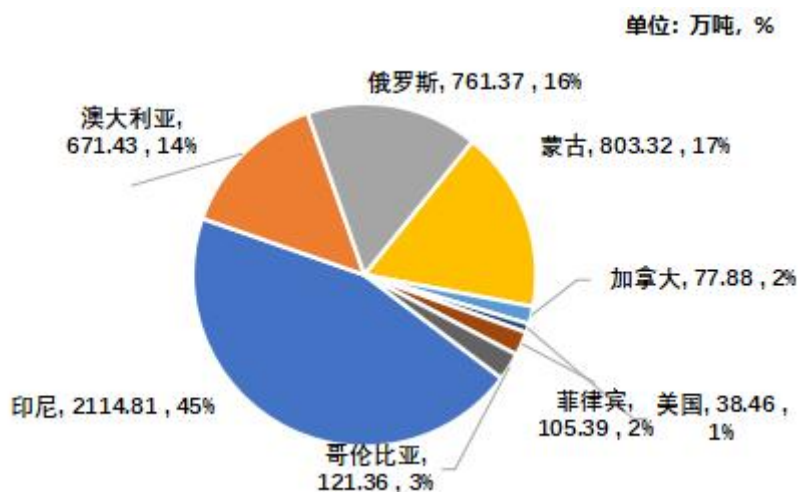
三、12 月印尼增量较多

进口来源方面,12 月进口印尼煤炭 2114.81 万吨,占比 44.7%,

环比增加 281.97 万吨；进口俄罗斯煤炭 761.37 万吨，占比 16.1%，环比增加 29.21 万吨；进口蒙古煤炭 803.32 万吨，占比 17%，环比增加 14.37 万吨；进口美国煤炭 38.46 万吨，占比 0.8%，环比减少 61.26 万吨；进口加拿大煤炭 77.88 万吨，占比 1.6%，环比增加 28.86 万吨；进口澳大利亚煤炭 671.43 万吨，占比 14.2%，环比增加 40.54 万吨；进口哥伦比亚煤炭 121.36 万吨，占比 2.6%，环比增加 44.38 万吨；进口菲律宾煤炭 105.39 万吨，占比 2.2%，环比增加 20.16 万吨。

1-12 月累计进口印尼煤炭 22024.5 万吨，占比 46.4%，同比增加 4959.15 万吨；进口俄罗斯煤炭 10213.10 万吨，占比 21.5%，同比增加 3406.73 万吨；进口蒙古煤炭 6997.39 万吨，占比 14.7%，同比增加 3882.57 万吨；进口加拿大煤炭 885.71 万吨，占比 1.9%，同比增加 19.4 万吨；进口美国煤炭 682.90 万吨，占比 1.4%，同比增加 230.74 万吨；进口菲律宾煤炭 497.55 万吨，占比 1%，同比增加 52.41 万吨；进口澳大利亚煤炭 5246.8 万吨，占比 11.1%，同比增加 4961.24 万吨；进口哥伦比亚煤炭 437.85 万吨，占比 0.9%，同比增加 399.86 万吨。

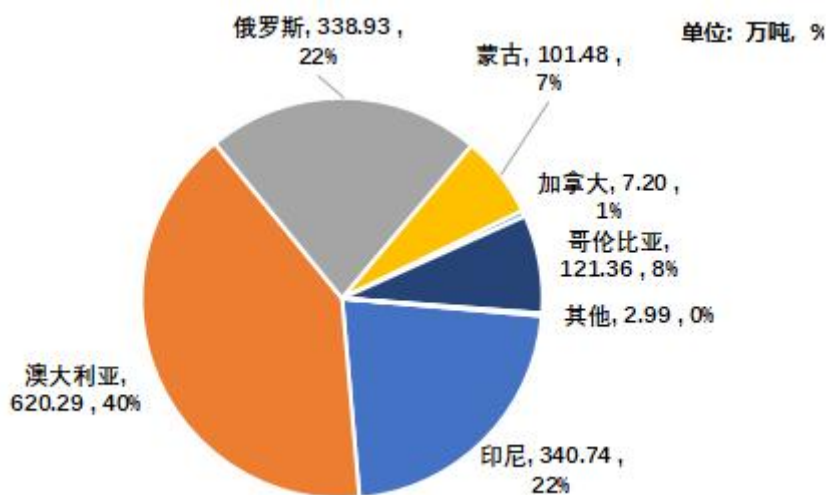
图 4 12 月煤炭分国别进口情况



数据来源: 海关总署

动力煤: 12月进口印度尼西亚动力煤 340.74 万吨, 占比 22.2%; 澳大利亚 620.29 万吨, 占比 40.5%; 俄罗斯 338.93 万吨, 占比 22.1%; 蒙古 101.48 万吨, 占比 6.6%; 哥伦比亚 121.36 万吨, 占比 7.9%, 加拿大 7.20 万吨, 占比 0.5%。

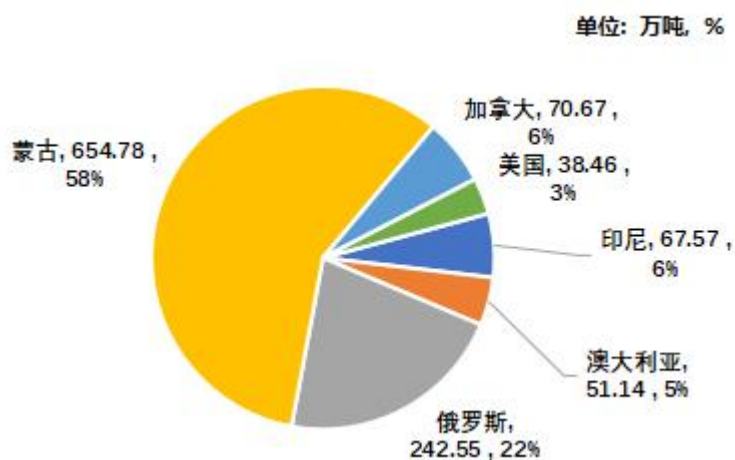
图 5 12月动力煤分国别进口情况



数据来源: 海关总署

炼焦煤: 12月进口蒙古炼焦煤 654.78 万吨, 占比 57.1%; 俄罗斯 242.55 万吨, 占比 21.2%; 加拿大 70.67 万吨, 占比 6.2%; 美国 38.46 万吨, 占比 3.4%; 印尼 67.57 万吨, 占比 5.9%; 澳大利亚 51.14 万吨, 占比 4.5%。

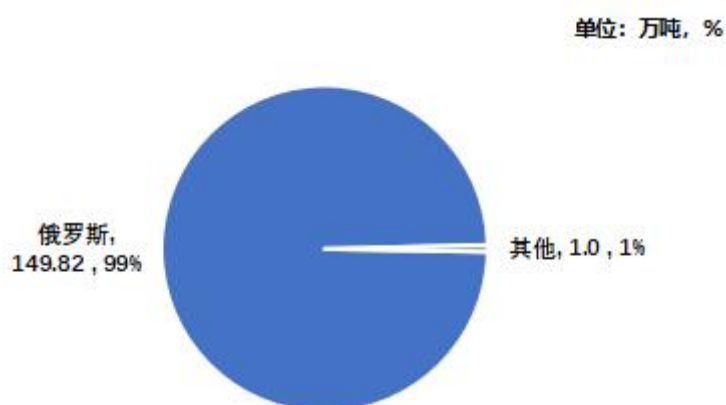
图 6 12 月炼焦煤分国别进口情况



数据来源: 海关总署

无烟煤: 12 月进口俄罗斯无烟煤 149.82 万吨, 占比 99.3%。

图 7 12 月无烟煤分国别进口情况

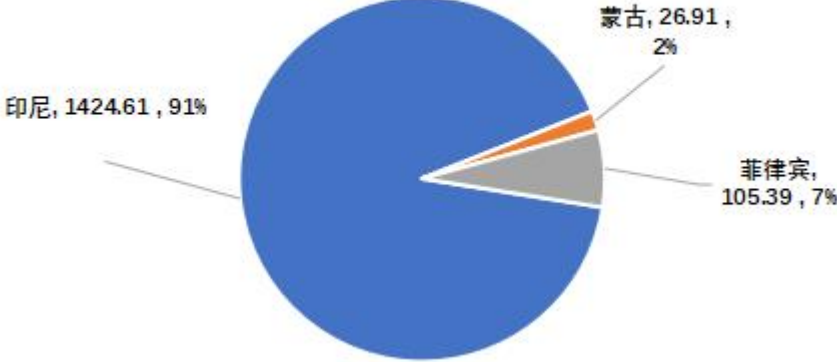


数据来源: 海关总署

褐煤: 12 月进口印度尼西亚褐煤 1424.61 万吨, 占比 91.2%;
菲律宾 105.39 万吨, 占比 6.7%; 蒙古 26.91 万吨, 占比 1.7%。

图 8 12 月褐煤分国别进口情况

单位：万吨，%



数据来源：海关总署

12 月主要的进口增量来自于褐煤和炼焦煤，其中褐煤来自于印尼的增量，炼焦煤主要进口国均有增量。

表 1：2023 年 12 月分国别分类型进口情况

	其他烟煤		褐煤		炼焦煤		无烟煤		其他		合计	
	进口量	占比	进口量	占比	进口量	占比	进口量	占比	进口量	占比	进口量	占比
单位	万吨	%	万吨	%	万吨	%	万吨	%	万吨	%	万吨	%
印尼	340.74	22.2%	1424.61	91.2%	67.57	5.9%			281.88	83.8%	2114.81	44.7%
澳大利亚	620.29	40.5%			51.14	4.5%					671.43	14.2%
俄罗斯	338.93	22.1%	2.08	0.1%	242.55	21.2%	149.82	99.3%	27.99	8.3%	761.37	16.1%
蒙古	101.48	6.6%	26.91	1.7%	654.78	57.1%	0.36	0.2%	19.79	5.9%	803.32	17%
加拿大	7.2	0.5%			70.67	6.2%					77.88	1.6%
南非												
美国					38.46	3.4%					38.46	0.8%
菲律宾			105.39	6.7%							105.39	2.2%
哥伦比亚	121.36	7.9%									121.36	2.6%
其他	2.99	0.2%	3.89	0.2%	21.25	1.9%	0.64	0.4%	6.91	2.1%	35.68	0.8%
全国	1532.99	32.4%	1562.88	33%	1146.42	24.2%	150.82	3.2%	336.57	7.1%	4729.69	

数据来源：海关总署

表 2：2023 年 1-12 月分国别分类型进口情况

	其他烟煤		褐煤		炼焦煤		无烟煤		其他		合计	
	进口量	占比	进口量	占比	进口量	占比	进口量	占比	进口量	占比	进口量	占比
单位	万吨	%	万吨	%	万吨	%	万吨	%	万吨	%	万吨	%
印尼	2715.43	18.3%	15458.7	94.8%	400.23	3.9%			3450.13	81.2%	22024.5	46.4%
澳大利亚	4918.83	33.2%			279.55	2.7%	31.93	1.8%	16.5	0.4%	5246.80	11.1%
俄罗斯	5308.13	35.8%	44.42	0.3%	2663.49	26%	1751.22	96.9%	445.85	10.5%	10213.10	21.5%
蒙古	1109.13	7.5%	278.2	1.7%	5396.03	52.6%	15.85	0.9%	198.18	4.7%	6997.39	14.7%
加拿大	125.81	0.8%			759.89	7.4%					885.71	1.9%
南非	167.6	1.1%									167.6	0.4%
美国					588.44	5.7%			94.46	2.2%	682.90	1.4%
菲律宾			497.55	3%							497.55	1%
哥伦比亚	390.42	2.6%			47.43	0.5%					437.85	0.9%
其他	86.62	0.6%	34.81	0.2%	116.15	1.1%	8.64	0.5%	41.97	1%	288.18	0.6%
全国	14821.98	31.2%	16313.69	34.4%	10251.2	21.6%	1807.63	3.8%	4247.09	9%	47441.6	

数据来源：海关总署

四、进口展望

由于近期国内港口价格僵持，海外市场也存在一定的挺价情绪，主要是印尼方面雨季以及矿难影响产运。但海外需求整体偏弱，中国仍是最主要的进口煤采购方，但国内电厂近期进口煤采购积极性也偏低迷，海内外市场均表现为需求低迷，价格僵持状态。从进口量来看，预计 1 月进口量维持相对较高水平。