



二〇二五

传统能源更稳

更绿

煤炭铆劲增强供应保障能力

■本报记者 杨梓 杨沐岩

2024年,我国煤炭行业稳扎稳打,展现出良好发展态势。煤炭先进产能有序释放,进口煤大幅增加,库存保持高位,价格持续处于合理区间并稳步回落,为2025年煤炭行业持续前行筑牢根基。

站在新起点上,2025年全国能源工作会议为煤炭行业发展确定重点任务。2025年,我国将有序核准建设一批智能化水平高、安全有保障的大型现代化煤矿,继续实施煤炭清洁高效利用行动计划,全年煤炭产量力争达到48亿吨左右,大型煤矿基本实现智能化。

2024年,我国煤炭稳产稳供形势良好,智能化产能占煤炭总产能的比例提升至50%以上,全年煤炭产量预计将达到47.6亿吨,创历史新高。一方面,经过多年的资源整合与现代化矿井建设,大型煤炭企业的生产效率和安全保供能力显著提升,具备稳定的煤炭生产供应能力;另一方面,煤炭产能调控更加精准,在保障能源安全的前提下,有序推进先进产能释放,避免了市场大幅波动。2024年,内蒙古、新疆原煤均同比增长6000万吨以上,新疆多个煤矿获批产能核增,优质产能进一步释放,下半年以来,山西原煤生产水平快速恢复。预计2025年,主要煤炭产区稳产保供能力将继续增强。

进口煤是我国煤炭市场的重要补充。2024年1月至11月,我国进口煤炭4.9亿吨,同比增长14.8%,延续了2023年的上涨趋势。我国沿海地区用煤需求大,进口煤炭有效补充了当地煤炭市场需求,降低了电力、钢铁、建材等耗煤行业用煤成本,有助于支撑国内煤炭安全稳定供应。有分析预计,2025年,进口煤价或仍低于国内煤价,进口量也将继续维持高位。

2024年1月至11月,我国规上工业发电量85687亿千瓦时,同比增长5%。其中,火电同比增长1.9%,发电量增速放缓,用煤需求同步下降。2024年四季度以来,动力煤供应稳定,社会库存维持高位,2025年供需或仍保持宽松。非电行业中,2024年钢铁、建材用煤需求萎缩,煤化工用煤需求上涨。随着内蒙古、新疆一批化工项目建设开工,以及一系列增量政策组合效应集中显现,业内人士预计,2025年煤化工用煤需求或仍将保持上升态势,2025年钢铁和建材等重要耗煤产品产量或将保持稳定和小幅增加,推动用煤需求上涨。

多年来,我国持续推进煤炭清洁高效利用,煤炭加快向原料和燃料并重转变,现代煤化工向高端、多元、低碳化方向迈进,同时积极寻求与新能源融合发展。值得注意的是,《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》明确,充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力,到2025年底,完成其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组(含自备电厂)的关停或整合。《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》提出,到2025年,首批煤电低碳化改造建设项目全部开工,转化应用一批煤电低碳发电技术。2025年,煤炭清洁高效利用技术研发与应用进入关键之年。

展望2025年,我国煤炭行业将继续寻求新的平衡与发展机遇,统筹好发展和安全,持续加强清洁高效利用,深入推进能源革命。煤炭企业也将紧密关注市场动态,加大技术创新和绿色发展投入,优化产业布局,加强与上下游企业的合作,以应对挑战,实现可持续发展,在能源体系中继续发挥重要的基础保障作用,为经济社会发展贡献力量。

2025年,电力行业除了要高质量完成“十四五”规划目标任务,也要为实现“十五五”良好开局打牢基础。

回首2024年,我国电力领域取得一系列新进展新成效——坚定不移大力发展战略性新兴产业,推动可再生能源替代,风电光伏跃升发展,重大水电项目有序推进,核电在建规模升至世界第一,新型电力系统加快构建,转型变革继续保持全球领先。迎峰度夏、迎峰度冬任务平稳执行,电力供应稳定可靠,能源安全保障能力迈上新台阶。

2025年,我国发电量将持续增长,统筹推进新型电力系统建设。国家能源局宣布将大力推进风电光伏开发利用,全年将新增风电光伏装机2亿千瓦左右,可再生能源消费量超过11亿吨标煤。同时,继续强化底线思维和战略定力,全力完成能源保供任务,发挥好煤炭煤电兜底保障作用。

电力市场建设方面,2024年,全国统一电力市场迎来省间电力现货市场和4个省级电力现货市场转入正式运行、电力市场监管体系日益完善等多项进展。

2025年,是“新电改”提出十周年,同时也是《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》确定的“全国统一电力市场体系初步建成”的一年。2025年全国能源工作会议提出,加快构建适应新能源体系的体制机制,初步建成全国统一电力市场。深化电力领域综合监管。牢固树立安全发展理念,全力做好电力安全监管工作。完善电力安全治理体系,组织开展电力安全专项监管,做好电力网络安全工作。

业内人士预计,2025年,“新电改”将迎来新发展,为实现初步建成全国统一电力市场目标,我国电力市场在基础设施建设、交易机制、电力安全监管等方面仍肩负使命。要进一步营造更加公平竞争的能源市场环境,加快建设多层次统一电力市场体系,依托区域电网建设区域电力市场,促进电力资源在更大范围内优化配置。完善衔接机制,推动打破各地交易壁垒,促进多层次电力市场协同运行。同时,加快跨省跨区输电价格等配套机制改革,完善价格传导机制,疏导一次能源发电成本,进一步发挥市场优化资源配置和保供稳价作用。加快构建适应新能源体系的市场机制,有序推动新能源参与市场交易,完善发电容量补偿机制,保障火电、抽水蓄能、新型储能等调节性资源和安全保供电的建设运行成本合理回收。

2025年,电力行业将坚持绿色低碳转型,加大技术创新,通过新型储能、负荷侧管理、源网荷储一体化等,持续推动能源结构优化调整。

新型电力系统构建小步快走

本报记者 林水静

油气在深度、尺度、跨度上作文章

■本报记者 渠沛然

征途回望千山远。2024年,“突破”“创纪录”“国内首个”……油气行业好消息频传。保障能源安全,油气使命在肩。

翘首前路万木春。2025年,油气行业将统筹做好传统产业转型升级和新兴产业跃升发展“两篇文章”,以能源安全新战略为指引,推动现代能源产业体系建设,为实现经济高质量发展贡献力量。

2025年,油气行业增储上产“七年行动计划”进入尾声,但毫无疑问,勘探开发资本投入力度不会明显减少,石油企业将全面认识、评估自身功能和核心竞争力,平衡好新能源与油气业务稳健发展之间的关系,做好资本优化配置。油气行业上游领域将呈现与新能源融合发展、绿色低碳转型、科技创新与政策引领、投资增长、财税金融支持持续以及继续增储上产等特点,以适应全球能源转型趋势和保障国家能源安全需求。

当前,全球油气勘探开发已从常规转向非常规、从陆上转向海上、从浅海转向深海,特别是深海正成为油气勘探开发重点领域。我国石油企业也将顺应这一趋势,全面评估现有资源的开发程度,寻找新的油气勘探开发方向和

领域,敢于走出“舒适圈”、挑战“新蓝海”。

2025年,油气传输“大动脉”中游管网领域将朝着规模扩大、网络覆盖扩大和结构优化、技术创新和可持续性、数字化和智能化、政策支持、国际合作以及绿色化发展等方向快速发展。管网新技术研发应用步伐不断加快,为打造智能互联大管网不断提升管网运营效率效益。

2025年,下游领域将面临重大转型和升级。天然气市场化改革重点仍是疏导民用气采购成本以减少交叉补贴。此外,行业安全监管趋严的态势不会改变,政府或将继续推进城镇管道燃气规模化整合,改善行业竞争格局。

新的一年,油气行业将与“深度、尺度、跨度”紧密相连,大力推动高端化跃升、数字化改造、绿色化转型,坚决保障国家能源安全,引领我国石化工业高质量发展。

油气行业未来的发展方向也将更加注重技术创新,以应对深层、超深层油气资源的勘探开发挑战。同时,在尺度上实

现精细化管理、在跨度上进行长远规划,以适应能源行业可持续发展和全球能源结构转型。

跨入全新的2025年,油气企业将在变革与挑战中求进

求实,向智、向绿、向新,推动行业行稳致远。

