

中国能源报

CHINA ENERGY NEWS

人民日报社 主管、主办 出版 《中国能源报》社有限公司 Http://www.cnenergynews.cn www.people.com.cn 第847期 本期20版 周报 2026年4月6日 国内统一连续出版物号CN 11-0068 邮发代号1-6

全球油路受阻，考验中国能源韧性

■本报记者 梁沛然 王林



国内最大的天然气储气库——中国石油呼图壁储气库。赵凯/摄

美以对伊朗军事打击已持续一个月有余，霍尔木兹海峡这条全球能源“咽喉”的通行量暴跌超九成，海湾产油国集体减产，布伦特原油价格被推升至近两年新高。国际能源署3月发布的紧急报告称这是一场“史上最严重”的供应梗阻，全球石油市场每天面临至少1000万桶供给缺口。

这场军事冲突成为一场对能源供应体系的高强度压力测试。但压力测试的真正价值不在于检验承受极限，而在于危机来临时“结构性准备”是否奏效。截至2025年底，我国表观陆上原油库存超过12亿桶，按照华泰证券发布的研报测算，即使中东进口下降80%，释放库存也能维持260天；进口来源从10年前依赖中东的52.3%降至42.3%，陆上管道气占比提升至约49%，形成“陆海并举”的供应格局。

并非只有传统能源领域的未雨绸缪。2025年，全国可再生能源发电量3.99万亿千瓦时，同比增长15%，占全社会用电量的比重首次突破38%，风电、太阳能发电装机合计18.4亿千瓦，占比达到47%，历史性超过火电。

十年前被认为“远水”的投资，恰恰成了当下最可靠的“解渴”之策。我国用十年时间完成的这场转型，正在这场极端压力测试中展现出韧性。

短期承压长期可控

2025年，我国原油对外依存度仍高达72.7%，天然气对外依存度为40%，而霍尔木兹海峡正是海湾石油外运的必经之路。这条咽喉要道一旦被切断，我国能否从容应对？

答案正逐渐清晰。3月下旬，中国石油、中国石化和中国海油密集召开2025年度业绩说明会，给出的回应一致：短期供应无虞，长期有备而来。作为“保供”真正的执行者，这些来自一线企业的判断比任何宏观数据都更具说服力。

中国石油董事长戴厚良透露，公司通过霍尔木兹海峡进口的原油、天然气仅占总经营量的10%左右，两大产业链能够保证长期稳定运营。中国石化总裁万海峰坦言，炼化业务面临较大挑战，但确认库存足以保障生产经营稳定。中国海油高级副总裁闫洪涛表示，公司当前仍按既定节奏，任务目标及工作量稳健推进。三家企业三种定位却指向同一个判断，这场危机，中国油气体系扛得住。

对外经济贸易大学中国国际中和和经济研究院执行院长董秀成也表示，总体而言，美以伊冲突对我

国能源发展的影响是短期承压、长期可控。“短期内，油气价格上涨导致经济运行成本上涨，产业链和供应链产生波动，宏观经济面临通胀压力的风险。中长期来看，我国将加速油气进口多元化、能源储备体系健全和完善、节能提效驱动力增强、能源自主与新能源替代能力提升，能源安全韧性持续增强。”

董秀成指出，从具体情况来看，油价暴涨，推高我国油气进口成本，有可能带来输入性通胀，抬升化工、物流、制造业等成本。此外，供应链受阻和进口通道受阻，运费、保险费翻倍，供应不稳。

“但我国油气储备规模较大，在必要时能够释放储备，可以有效对冲短期断供。另外，从进口格局来看，中东只是一部分，我国可以继续实施油气进口多元化战略，增加中东以外区域的进口，以分散中东进口市场风险。”董秀成分析说。

中国石油规划总院天然气所专家付川分析，若冲突长期持续，原材料进口受阻、海运成本增加，叠加国际油气价格高位运行的余波传导至国内，炼化、冶金等领域的影响已经初步显现。这意味着从工业生产的源头到终端消费的链条上，成本压力正在逐级传导。

下转12版

七部门联合推进石化化工行业老旧装置更新改造

本报讯 4月3日，工信部等七部门联合发布《加快推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》（以下简称《行动方案》）指出，到2029年，各地2025年已确定的石化化工老旧装置更新改造任务全面完成，2026年后新确定的更新改造任务按计划推进，老旧装置安全环境风险大幅降低，减污降碳协同取得积极成效，优于标杆水平的产能比例显著提升，智能化、绿色化水平大幅提高。年度滚动摸底评估、持续改造提升的长效工作机制不断健全，标准引领和政策协同效应进一步发挥。

《行动方案》明确六方面重点任务。一是滚动开展摸底调查和评估。各省级工业和信息化主管部门要会同同级有关部门组织开展老旧装置摸底调查，将实际投产运行超过20年的生产装置逐一登记造册，形成老旧装置清单。对清单内老旧装置，逐一评估其工艺技术、设备、产品以及安全生产、环境保护、能源消耗等生产条件是否符合有关法律法规、产业政策、标准规范等要求。对于不符合相关要求，经企业申报和专家评审，分类提出整体新建、改造提升、淘汰退出等处置意见，形成老旧装置更新改造工作台账。

二是制定更新改造方案。督促指导纳入工作台账的企业“一企一策”制定更新改造实施方案，更新改造工作完成时间原则上不超过5年。

三是推动提质升级。鼓励更新改造企业对标行业先进水平实施安全化、绿色化、智能化改造。推进重点监管的危险工艺加快全流程自动化改造或低风险替代，推进生产工艺绿色升级，强化全过程减污降碳协同治理。整体新建项目应按要求达到能效限额标准先进值或能效标杆水平、环保绩效A级水平。有关企业要加强老旧装置运行的日常管理，实施更新改造时要严格安全环保管理，防范拆除活动造成人员伤亡事故和环境污染。

四是优化项目管理。鼓励地方建立完善绿色通道，加强要素保障，优化项目备案（核准）、环评、安全许可等办理流程，提高审查审批效率。

五是做好验收管理。企业应按照国家法律法规要求组织开展竣工验收，有关部门依法依规对验收情况进行监督检查。

六是强化标准引领支撑。实施老旧石化化工装置标准提升专项行动，建立覆盖老旧装置更新改造各项要求和各个环节的标准体系。

《行动方案》提出，统筹利用“两新”、科技创新和技术改造再贷款等现有政策资金渠道，支持符合条件的老旧装置设备更新改造。发挥有关政府投资基金作用，用足用好现有产业、财政、金融等支持政策，优化老旧装置更新改造项目审查审批程序，营造有利于加快推进更新改造工作的良好政策环境。

下一步，工信部将会同有关部门，加强工作协同，指导有关地方、中央企业做好更新改造工作，推动《行动方案》各项任务落实落细、取得实效。（梁沛然）

重点推荐

一张B5生物柴油发票“跑”出破局路

3

欧洲光伏招标欺诈频现 公共资金监管漏洞待补

17

光伏产品出口退税正式取消

产业步入“质优价稳”转型关键期

■本报记者 董梓童

4月1日起，光伏产品增值税出口退税取消政策正式生效。这是继2024年12月退税率由13%下调至9%后，我国一年多内对光伏出口财税政策的又一次重要调整。随着政策“窗口期”关闭，行业关注的焦点已从“抢出口”的短期考量，转向成本传导、价格走势、厂商分化及全球市场格局的深层重塑。多位业内人士认为，取消退税将加速光伏产业从“量增价减”的低价内卷，向“质优价稳”的高质量发展转型，行业洗牌与价值回归正在同步展开。

第二季度出口将进入调整期

据新能源行业研究机构集邦光储观察分析，今年第一季度，光伏组件出口量将达到80至100吉瓦，同比增长30%至60%，覆盖全年海外可出口需求的30%至38%。总体来看，2026年，我国光伏出口拉货节奏呈现明显的阶段性特征，第一季度集中抢单，第二季度回归平稳，第三、四季度逐步复苏。

集邦光储观察指出，随着政策正式生效，第二季度中国光伏产品出口将进入调整期。出口成本上升将导致海外买家采购意愿降温，同时第一季度大量集中出货使海外渠道库存攀升，市场转入消化阶段。

产品价格方面，政策调整的传导效应已开始显现。集邦光储观察测算，取消9%的出口退税，预计将使光伏产品成本上升0.06元/瓦至0.07元/瓦。若叠加原材料（银、铝、铜等）涨价0.15元/瓦至0.2元/瓦，组件

成本将合计上涨约0.21元/瓦至0.27元/瓦。

集邦光储观察认为，2026年光伏出口产品价格将呈现“短期结构性上涨、远期稳中有升”的走势。其中，高效组件（TOPCon、BC组件）因具备技术溢价，涨价接受度更高，价格预计在0.85元/瓦至0.95元/瓦。从实际市场反馈看，头部企业凭借品牌与性能优势，已开始与海外客户协商调价，而部分依赖低价竞争的厂商则面临订单流失压力。

SMM光伏分析师陈家辉则从出口结构角度分析，海关统计数据显示，今年前2个月我国出口同比增长19.2%，其中“新三样”保持较快增长。2025年全年我国组件出口264.1吉瓦、电池片出口107.81吉瓦、硅片出口38.91吉瓦，这一增长既来自全球新能源装机需求持续回暖，也与退税取消前的抢出口效应直接相关。随着政策正式实施，出口节奏将从“冲刺”转向“匀速”，行业正进入成本与价值再平衡的新阶段。

欠发达国家成结构性消纳主力

取消退税对海外光伏终端客户的影响，正呈现“短期波动、长期利好”的双重特征。

集邦光储观察认为，短期来看，出口退税取消直接提高了中国光伏产品的出口成本，叠加部分厂商转嫁成本的需求，海外客户的采购成本出现阶段性上升，尤其是依赖中国组件的新兴市场国家，如拉美、非

洲、东南亚等部分区域市场，项目成本增加可能暂时影响部分装机项目的可行性。但从长期看，市场价格将回归理性，终端客户采购的产品质量、稳定性和售后服务将得到显著提升，避免因低价竞争导致的产品隐患和后期运维风险。同时，政策调整将加速中国光伏企业向“本土化交付+融资服务+运维”的综合服务转型，海外终端客户有望获得更贴合本地需求的解决方案。

上述背景下，新的结构性市场机会正在浮现。陈家辉表示，取消出口退税后，9%的成本将部分转嫁到组件售价上，短期来看，买卖双方具体承担比例以各家签订合同的条款为准。中长期看，我国光伏产业拥有较强国际贸易话语权，这部分成本或由海外买方完全承担。

陈家辉预计，今年国内约有15%至20%的组件因功率偏低难以满足国内标准，但这些组件恰好更适配海外电网条件。除了可销往一般海外市场外，欠发达国家是更重要的消纳方向。以非洲为例，2026年该地区光伏新增装机量预计达13.1吉瓦，增速为全球最快。当地电网基础薄弱，撒哈拉以南非洲电力接入率不足50%，北非地区电网平均损耗率接近全球平均水平的两倍，频繁停电成为常态。低功率组件因其技术特性与当地电网状况高度匹配、运维门槛低、经济性更贴合实际，成为当前阶段较优选择。

下转12版