

油气多点突破纵深挺进

■本报记者 渠沛然

万米钻头在塔克拉玛干沙漠深处叩击大地，钢铁平台于渤海波涛间汲取深蓝能量，智能化炼塔在东南沿海将黑色原油转化为晶莹新材料。2025年，中国油气行业在陆地、海洋与产业链条同步展开一场多维度的深度变革。

这一年，行业以“七年行动计划”圆满收官，铸就了原油与天然气产量双创历史新高的安全基座，交出“十四五”以来最具分量的“安全答卷”。油气行业前所未有地指向了地球的“深”处与科技的“高”处，海陆并进的交响曲激越昂扬。

一端是向地球深处持续掘进，夯实“压舱石”的厚度，另一端则是奋力跃入新材料与新能源的广阔蓝海，延伸价值链的长度。油气行业直面成品油消费达峰的历史性拐点，开启了从“动力之源”向“材料之母”与“系统之枢”的价值跃迁。

这一年，在广阔的油田上，抽油机的往复、光伏板的静默与风机的旋转同框，传统能源与新能源在此交汇，共同勾勒出“能源+”融合发展的生动场景。油气行业正以开放、协同的姿态迈向深度共生，铺开一条可持续发展的新路径。

2025年，油气行业交出的不仅是一份关于“量”的厚重答卷，更是一份关于“质”的转型宣言，在保障能源安全的同时，奋力跃入技术驱动与绿色发展的新纪元。

■向深向蓝，定义能源安全纵深

能源安全是“国之大事”。2025年，中国油气增储上产“七年行动计划”圆满收官，海陆两大战场捷报频传，共同托举能源供给基本盘。

海上奏响最强音。这一年，海洋石油产量增长贡献了全国石油增产总量。其中，渤海油田油气当量历史性突破4000万吨，相当于在海上再造一个“大庆”。这不仅是规模的胜利，更是能力体系成熟的标志。从“深海一号”超深水大气田的自主运营，到首套国产深水水下生产系统的成功投用，中国已完整掌握了从勘探、设计、建造到开发运营的全链条深海能力。

这条“自主链”的贯通，意味着中国油气开发的目光从近海浅水投向广袤的深水与超深水，一

片曾被视为技术禁区的广阔资源宝库由此打开。

在陆地，当易于开采的资源日益稀少，中国石油人不断向地球深部要储量、要产量。在塔里木盆地，钻头突破万米关卡，不仅刷新了亚洲深度纪录，更验证了我国超深层油气成藏理论，让勘探从“碰运气”走向“靠导航”。

我国首口万米科探井“深地塔科1井”在全球范围内首次发现地下万米油气显示，为未来打开了全新的资源宝库。在鄂尔多斯盆地，苏里格这座我国陆上最大整装气田，通过大项目制改革与技术创新，持续为长庆油田贡献超60%的产气量，并探索老气田稳产上产的新路径。

陆上深层与海上深水，一纵一横，是从“依赖存量”到“创造增量”的根本性转变，共同构成了中国能源安全最坚实的“战略纵深”。能源的“饭碗”里，具备了持续自我造血、自我更新的能力。这种“海陆并举、常非并进”的多元化生产格局，让能源供应的“压舱石”沉得更稳、底气更足。

■自立自强，锻造自主开发“金刚钻”

关键核心技术是发展的命脉。2025年，中国油气行业在装备与技术上实现一系列从“0到1”的突破，铸就了端牢能源饭碗最坚实的“技术底座”。

“深海一号”二期项目全面建成，集成国产水下生产系统、深水钻井船等全套装备，创新采用复合开发模式，成功挑战超深、高压等世界级难题。这意味着中国已形成自主深水油气开发技术体系，具备了独立开发全球绝大多数深海资源的能力。

陆上“极限”技术持续迭代突破。在超深层，万米深钻技术不仅刷新深度纪录，更推动了地质理论与工程能力的双重飞跃。在非正规油气领域，创新同样迅猛，长庆油田通过自主研发的新型钻井技术，将深层煤层气井的钻井周期从近百天大幅缩短至一个月内，以“F1赛车”般的效率，激活了曾被视为难采的资源。

从“望洋兴叹”到“深海探囊取物”，从“深不可测”到“万米钻头游刃有余”，技术自主是能源

独立的根本前提。每一项“卡脖子”技术的攻克，不仅转化为当下的产量，更锁定了未来开发的主动权。中国油气行业正从传统的资源依赖型，加速转向技术驱动型。这种转变，让行业发展摆脱了对外部技术装备的路径依赖，构筑起了最为牢固的安全防线。

■价值跃迁，重塑产业生态

2025年，中国油气行业面临一个清晰的临界点：成品油消费达峰下行。这标志着百年交通能源体系被深刻改写，行业增长的“第一曲线”已然见顶。但这并非故事的终结，而是一场深刻“价值跃迁”的开端。产业的核心价值，正从提供燃烧的燃料，系统性转向驱动工业的材料与稳定系统的服务。

石油消费的空间正加速从加油站转向化工厂。大型炼化一体化装置成为价值转换的关键枢纽，将分子重新排列，让原油化为高端聚烯烃、锂电池隔膜、碳纤维乃至医药中间体。石油作为“工业粮食”的属性日益凸显，其未来将以材料的形态，更深入地嵌入高端制造与国家供应链安全之中。与此同时，天然气的角色也完成了关键进化。它凭借灵活、清洁的禀赋，成为构建新型电力系统不可或缺的“稳定器”与“调节阀”，在风光电占比提升的背景下，调节价值不断显现。

单一的能源供给者角色已然过时。在“十五五”构建新型能源体系的蓝图下，油气行业正演变为一个开放的“共生平台”。这不仅是物理场景的融合，更是系统功能的耦合。而数字化与人工智能的注入，助推油气行业以更精准、高效的方式与风电、光伏协同作业，共同维护电网的稳定。

2025年的中国油气行业，用深海钻探的硬核科技与万米深地的无畏探索，回答着“能源安全如何保障”的时代之问；又用产业链的价值迁移与绿色转型的主动求变，回应着“传统行业路在何方”的生存之思。未来，油气行业将加速融入构建新型能源体系的宏观蓝图，展现前行的磅礴力量。

煤炭保供与转型齐驱并进

■本报记者 杨沐岩

年终岁末，回看2025年的煤炭行业，亮眼成绩与潜在挑战并存。1—11月，全国规上工业原煤产量44亿吨，同比增长1.4%，全年原煤供应量或再创新高。与此同时，煤炭消费也出现近9年来的首次同比负增长。供需宽松格局下，煤炭的角色加速转变，在产能储备制度加速建立和“反内卷”政策指导下，2025年的煤炭企业兼顾保供与转型、增量与提质，带动行业走进转型发展新阶段。

1—11月，我国主要煤炭产地产能稳定释放。山西、陕西和新疆原煤产量分别同比上涨2.4%、2.6%、2.6%。尽管内蒙古产量较去年有所收窄，但全年产量仍预计超过12亿吨。而在“富矿精开”政策引导下，“江南煤海”也开足“马力”，贵州原煤产量同比上涨6.3%。黑龙江一批矿井在整合后复产，产量同比大涨18.5%。同时，也有省区推进煤炭去产能，例如江西退出两处年产能共计70万吨的煤矿，全省煤炭产量随之同比下降37.6%。

政策调控成为影响各地煤炭生产的重要因素。2025年7月，国家能源局通知开展煤矿生产情况核查，剑指超产能生产现象，促进煤炭供应平稳有序。这一“反内卷”政策有效规范了主产区生产秩序。从7月开始，全国煤炭供应连续5个月同比收窄，煤炭价格触底反弹。供需结构改善也让煤炭行业利润明显向好，第三季度上市企

业报喜比例超过六成。

“反内卷”的同时，2025年产能储备制度建设有序推进，为煤炭供应赋予更强韧性。2026年全国能源工作会议透露，2025年我国加快建设储备产能9000万吨/年以上。国家发改委、国家能源局联合印发的《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》提出，到2030年，我国将力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。

2025年，现代煤化工、煤电联营模式更加成熟。全国煤化工全年转化煤量预计达到1.6亿吨标煤左右，已经成为石化化工行业不可或缺的组成部分。2026年全国能源工作会议认为，2025年能源安全保障有力有效，保供成就是“十四五”以来最好的一年。实现煤炭稳产稳供稳价，有力有效应对迎峰度夏电力负荷20次，超去年峰值考验。

从更长期的行业转型来看，2025年煤炭行业的智能化、绿色化发展也更加深入。据中国煤炭工业协会统计，全国已建成智能化煤矿超900处，占煤矿总数近1/4，智能开采产能占比历史性超50%。夯实能源稳定供应基础的同时，煤炭行业积极探索绿色转型。11月，国家能源局发布《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》提出，加快煤炭矿区新能源资源开发利用，推动构建

传统能源与新能源协调发展新格局。2025年，越来越多的煤企主动成立新公司，向光伏、风电和储能等新能源领域扩张业务，“煤老大”跨界成为“新能源玩家”。绿色能源开发与矿山生态修复同步推进，矿区生态更加优美。截至目前，我国已建成省级以上绿色矿山超5100家，占持证在产矿山比例超40%。

然而，煤炭市场情绪和背后的供需关系依然复杂。当前，煤炭消费总量进入峰值平台期已成行业共识，短期供需小幅震荡、长期需求逐步下降成为公认的趋势。但另一方面，煤炭的兜底保障作用依然不可或缺。

面向即将到来的2026年，煤炭供需环境企稳向好的趋势不会改变，作为“十五五”规划开局之年，推动经济企稳回升的政策措施效果将逐渐显现，带动能源消费需求保持增长。煤炭生产重心将进一步向资源富集的西部转移，晋、蒙、陕、新四省区仍将是全国煤炭供应的主产区，而老矿区如何确保资源接续、实现转型发展仍是需要回答的课题。同时，如何加快推进煤炭资源化利用、保障跨区域高效运输、促进科技创新和产业融合等问题也需解决。

告别2025，走向2026，能源保供与绿色转型仍是煤炭行业不变的话题。在新的一年里，滚滚乌金将继续逐“新”向“绿”，以更多成果带动行业迈向高质量发展新征程。