

# 开局之年起笔能源新图景

■本报记者 吴莉 卢奇秀

2026年开工第一周,全国能源战线咬定目标、苦干实干,为梦想奋斗,为幸福打拼,各地绿水青山的底色更加亮丽,新型能源体系建设扎实推进,一个个热气腾腾的场景,映照出蒸蒸日上的中国能源高质量发展壮阔图景。

回望2025年,我国能源行业取得历史性突破,交出一份“安全托底,绿色领跑”的答卷。全行业进一步夯实保供基础,煤炭稳产稳供稳价,油气增储上产“七年行动计划”胜利收官;全社会用电量预计首超10万亿千瓦时,经济活力与电气化水平同步提升;新能源装机历史性超过火电,实现了从补充能源到主体能源的身份转变;“人工智能+”能源融合试点全面启动;特高压、大型水电站建设步伐加快;新质生产力加速重塑行业格局……

与此同时,市场化改革纵深推进,新能源全面进入电力市场,虚拟电厂、绿电直连、零碳园区等新业态蓬勃发展,一个更灵活、更高效、更绿色的能源生态系统正在形

成。能源国际合作同样迈向更高水平,为全球治理提供中国方案,推动构建更加公正合理的全球能源治理体系。

2026年是“十五五”开局之年,能源行业站上从“量的积累”迈向“质的飞跃”新起点。从全球领先的大型水电、先进核电技术、超万米深井钻探,到不断刷新效率纪录的光伏电池、大容量风电装备,再到快速迭代的储能技术、蓄势待发的氢能产业链,从顶层设计到实践落地的零碳园区建设……我国能源事业正蓄势迈向更高目标——加快建设新型能源体系,建设能源强国。这是一条以绿色低碳为发展方向、以科技创新为核心驱动、以企业为主力军的发展之路。

面对加快建设新型能源体系的时代命题和建设能源强国的战略目标,无论是传统能源企业加速绿色低碳转型,还是新能源企业持续开拓创新,都将自身发展融入国家战略大局,信心坚定、干劲十足。

正泰安能总裁卢凯说:“新能源高质量发展的目标清

晰,路径明确。我们要在变化中沉着应变,主动求变,无惧激流险滩,勇于爬坡过坎,不断在前行路上积蓄‘新’的动能,厚植‘质’的土壤。”

天能控股董事长张天任表示,国家强盛是企业发展的最大底气,产业报国是企业必须完成好的时代使命。“伟大事业始于信念,成于奋斗。让我们满怀激情,全力以赴,在高质量发展的壮阔征程中,为全球能源绿色转型与中国式现代化的宏伟蓝图,贡献更多力量!”

“新的一年,我们将继续深耕主业,并在智能装备、新能源等多元赛道上加速奔跑;我们将坚定不移走绿色化、数字化之路,以更极致的产品服务全球用户;我们将持续搭建广阔的舞台,让每一位奋斗者在格力实现价值。伟大的事业始于梦想,成于实干。”格力电器董事长董明珠语气坚定。

前路迢迢,阔步而行。建设能源强国脚步不停,汇聚磅礴之力,为推进中国式现代化提供坚强保障。

从规模竞速到价值提升

## 炼化行业迎来转型拐点

■本报记者 梁沛然

炼化行业正面临一个清晰的拐点。工信部等七部门此前联合印发的《石化化工行业稳增长工作方案(2025—2026年)》再次明确,10亿吨炼油产能红线不可逾越,未来必须严控新增产能,严格执行“减量置换”。

中国石化集团经济技术研究院此前发布的《2025中国能源化工产业发展报告》预测,2025年中国炼油产能将达到9.6亿吨/年—9.7亿吨/年峰值。这意味着,在不可逾越的红线下,炼化行业依靠规模扩张的传统增长模式已经终结,增长动力将彻底转向对现有存量的优化改造,“瘦身”将持续。

### ■ 产能逼近红线

“目前,国内原油一次加工能力总计达每年97245万吨,较2024年上涨2.78%,扩能潮临近终点。”隆众资讯原油分析师李彦介绍,“目前我国原油一次加工能力排名全球第一,2026—2030年预计新增炼能体量仍有每年1亿吨左右。”

卓创资讯数据显示,目前全国仍有约4880万吨规模不足200万吨的小产能尚未退出,占现有炼能约5%。此外,炼能在200(含)至300(含)万吨/年的产能有1.45亿吨,占比约15%。

但政策信号极其清晰,总量只减不增,唯有合规方能“存活”。业内人士表示,在坚守10亿吨炼能红线的刚性约束下,行业的增长引擎必须彻底更换。

在政策严格约束下,严控新增产能、严格执行产能减量置换,规模扩张的旧路已经封死;重点支持老旧装置改造、新技术示范与“减油增化”,则指明从存量中挖掘增量、从分子中创造价值的唯一出路,关乎产业生存与竞争力的结构性转型在持续进行。

当前,炼化行业投资不再热衷于铺新摊子,而是聚焦现有资产的深度革新,从总量不变的“盒子”里,实现产业价值排列的优化组合。例如,广西石化项目每年减少油品349万吨、增产化工品306万吨;吉林石化项目投产后乙烯总产能的大幅跃升,石化企业已从“多炼油”转向“产好化”。

### ■ 民营炼厂压力更大

“未来减量置换的核心群体,是每年200万吨到500万吨区间的这部分企业,其中民营企业占比接近90%,未来5年这部分炼厂是国内炼油结构优化重组的核心

力量。”李彦说。

“民营企业未来压力确实不小,是炼化行业‘减油增化’和转型升级中最关键、也最承压的群体。但规模上的‘不上不下’也意味着战略上的‘可进可退’。”一位不愿具名炼化行业人士说,“核心出路在于扬长避短,彻底告别同质化的燃料竞争思维,转向差异化、高端化价值跃迁。”

“一些民营炼厂与国有大型集团或行业巨头战略合作,通过产能置换,使自身的炼能指标转化为现代化、一体化大型项目中的股份或权益。这相当于用‘旧船票’登上了未来的‘新巨轮’,解决技术、资金与长远生存的难题。”该人士坦言,“此外,民营炼厂机制灵活、决策高效,可以避免主流赛道,在细分领域建立壁垒。比如独特的分离与合成技术,专门生产用于高端润滑油、新能源电池电解液、特种聚合物或碳纤维原料的精密组分,从炼油商转变为特种化学品解决方案提供商。”

与此同时,聚焦区域与产业链成为“配套专家”,是另一条稳健的生存之道。“许多民营炼厂深耕地方市场,与下游产业集群建立了天然纽带。它们可以强化这一优势,为周边蓬勃发展的汽车制造、纺织服装、新能源电池或电子产业,提供定制化的基础原料和中间体。这种深度的产业链绑定,能够构建起稳固的‘护城河’,使炼厂成为区域经

济中不可或缺的一环。”上述炼化行业人士建议。

受访人士表示,未来炼厂的生存与发展的密钥已从规模彻底转向价值,也指向更高效、更绿色、更具韧性的产业未来。

### ■ 技术助推结构优化

由量增向质升转型,不论是国有炼化企业还是民营企业,技术是企业赢得转型“比赛”的关键战术。

业内人士认为,未来炼厂不再是笨重的“燃料车间”,而是进化为能够对碳氢分子进行精细化操作的“分子工厂”,这一转变在多个技术前线同步展开。

茂名石化投资超300亿元的升级改造中,新建的300万吨/年催化裂解(RTC)装置是核心。与传统工艺不同,该技术像一把“分子筛子”,能选择性断裂重油分子中特定的化学键。项目投产后,茂名石化的成品油收率计划从50.2%降至39.8%,同时每年增产高达167万吨的乙烯原料,成为“减油增化”最直接的证明。

延长石油榆林化工项目,采用独特的煤油共炼技术创新路径,实现重油和煤炭资源的高效、清洁转化,大幅提升化工品收率。

李彦表示,近年来新技术的实验成功已逐渐开始在炼厂端应用,在减油增化的大方针下助推产业升级。“目前看大致的路线有三种:一是利用新技术、新装置对重质类原料的吃干榨净,尽可能从重质原料中分离出更多的化工类组分;二是对于柴油馏分组分油或抽余油这类中间产物,通过新装置进一步深加工,提升芳烃等化工组分产量;三是对下游联合芳烃等已有装置进行扩能或技术升级改造,进一步提升化工品产量。”

“未来炼厂的竞争力核心,正从规模优势转向对碳氢分子的管理能力。通过催化裂解、吸附分离、加氢裂化等‘分子手术刀’,得以精准调控产品结构,这正是应对产能红线、实现价值跃升的根本技术路径。”上述炼化行业人士说。

## 我国水深最深海上风电项目并网发电

### 图片新闻



1月7日,我国水深最深海上风电项目——华能山东半岛北I场址海上风电项目并网发电,标志着我国商运海上风电在深远海领域实现新突破。

该项目总装机50.4万千瓦,安装42台12兆瓦风力发电机组,场址中心离岸约70公里,水深52—56米,为我国水深最深的商运海上风电项目,年发电量约17亿千瓦时,每年可节约标准煤约50万吨。

李佳明/摄

### 关注

## 我国非常规油气与铬铁矿勘查获新突破

**本报讯** 自然资源部中国地质调查局(以下简称“中国地质调查局”)1月8日透露,我国矿产资源勘查近日有新进展,非常规油气与铬铁矿勘查双双获得新突破。

据介绍,中国地质调查局联合湖北省地质局等单位,通过统筹部署与协同攻关,聚焦鄂西恩施二叠系页岩层系,成功实现工业气流突破。在湖北恩施地区,鄂恩页2HF井水平井在二叠系大隆组压裂试气,获得日产气5.06万立方米,拓展了大隆组的调查新层系;鹤峰地区鄂鹤页3井直井压裂试气,在二叠系栖霞组获得日产气1.07万立方米,开拓了非常规气新层系新类型,实现页岩气勘探从四川盆地向鄂西地区的有效拓展。

该成果进一步丰富和完善了复杂构造区海相非常规气成藏理论,建立了“源储一体、构造保存控藏、裂缝—孔隙定富”的泥灰岩气成藏模式,对同类地区勘探具有重要科学指导价值。此外,针对常压页岩气压裂液返排难题,项目组创新形成了“电潜泵+气举+泡排复合管串排采+智能化监测”试气返排工艺,并在鄂恩页2HF井成功实现高效返排,为常压页岩气经济有效开发提供了关键技术支撑。

目前,项目已优选二叠系大隆组页岩气有利区1个、栖霞组泥灰岩气有利区1个,提交恩施东页岩气勘查区块建议1个,进一步夯实鄂西页岩气资源接续基地的资源基础。该成果形成的成藏理论认识和高效返排技术,将对复杂构造区页岩气勘查部署产生重要指导作用,具有显著的理论价值与工程实践意义。

中国地质调查局还联合新疆维吾尔自治区自然资源厅,在新疆萨尔托海南矿带覆盖区开展铬铁矿找矿勘查,新发现萨尔托海27矿群,圈定矿体20个,平均品位30.73%,实现该地区近40年来最大找矿发现。

据了解,此次勘查创新形成一套有效的铬铁矿勘查技术方法。建立“岩相分带+蚀变分带+构造”的找矿标志组合,创新“物探多方法多尺度微弱异常信号提取”技术,基于物探成果实施13个钻孔验证,其中10个见厚层块状铬铁工业矿体,矿体定位精度大幅提升。

此次勘查还重新厘定萨尔托海地区铬铁矿“含矿”岩相。以往萨尔托海地区找矿重点集中于纯橄岩和含纯橄岩分离体的斜辉辉橄岩,本次工作在碳酸盐化超基性岩中发现了11个铬铁矿体,占本次发现矿石量的70%,确定底部碳酸盐化超基性岩也是重要赋矿岩相,极大拓展了该区找矿空间。

(张建林)

## 工信部：从源头上杜绝不合格移动电源产品流入市场

**本报讯** 工信部1月8日消息,移动电源及电池企业座谈会当天在江西省南昌市召开,研究推进《移动电源安全技术规范》制定和实施工作。

会议指出,我国是全球最大的移动电源生产国和消费国,移动电源已成为亿万消费者日常必备的电子产品。与此同时,移动电源起火、冒烟等引发的安全事故在公共领域频发,对推进标准化工作提出更为迫切的要求。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,深刻认识制定实施《移动电源安全技术规范》强制性国家标准是统筹发展和安全、破除产业无序竞争的重要举措,是筑牢民生安全防线、推动产业高质量发展的必然要求,同步推进硬件、软件 and 标准一体化发展,出硬件的同时出软件、出标准,为产业转型升级发展提供有力支撑。

会议强调,移动电源及电池企业要坚持以人民为中心,增强责任意识、底线意识,把落实标准作为提升企业核心竞争力的重要抓手,从源头上杜绝不合格产品流入市场。要聚焦标准核心要求,全面提升产品安全质量水平,把安全理念贯穿于产品研发、生产、销售的全生命周期。要强化协同联动,加强产业链上下游协作,发挥好行业协会纽带作用,共同推动产业向安全化、高端化、智能化方向发展。(黄晶瑾)