

能源向好 经济向好

编者按

“十五五”开局之年,中国经济稳中向优、亮点十足。上半年国内生产总值69.57万亿元、同比增长4.7%,3.6万亿元增量创近五年同期新高。这份沉甸甸的经济答卷背后,能源作为国民经济“压舱石”和“动力源”的支撑作用尤为关键——5.3%的用电量增速跑赢GDP增速,反映出产业结构升级带来的“动力密度”提升;充换电、数据中心等新动能用电量增速超40%,本质是新质生产力的能量外化……供应更加安全稳定、转型更加绿色智能、合作更加开放多元,展望下半年,随着稳增长政策持续发力、内需逐步回暖,能源保供与绿色转型的协同效应将进一步释放,更好赋能经济社会发展。

能源高质量发展筑牢经济运行“底座”

——访中国国际经济交流中心科研信息部副部长、研究员刘向东

■本报记者 张胜杰

7月15日,国家统计局发布上半年经济“成绩单”:GDP同比增长4.7%,总体平稳、向新向优。在全球能源市场地缘博弈加剧、价格波动频发的背景下,我国能源体系却逆势交出“量稳价平”的答卷——原煤、原油、天然气、电力生产均创历史同期新高,非化石能源消费比重持续走高,更为突出的是,新型电网、算力网、新一代通信网等现代基础设施投资加速落地,超大规模智算集群与算电协同工程同步推进。

整体来看,能源正从传统的“保障型”角色,跃升为驱动智能经济爆发、支撑外贸韧性与产业升级的“强引擎”。今年上半年,能源的高质量发展如何筑牢经济运行“底座”?近日,《中国能源报》记者专访了中国国际经济交流中心科研信息部副部长、研究员刘向东。

强有力能源支撑凸显强大生产能力

中国能源报:在全球能源市场持续震荡的背景下,您如何看待能源领域在上半年经济运行中的作用?

刘向东:可以说,能源的坚强支撑是上半年经济保持平稳运行的关键底色。

近年来,地缘政治冲突风险重塑全球能源供需格局,导致全球能源市场剧烈波动,我国能源体系经受住了外部冲击,总体实现供需平衡,能源供应更足、韧性更强,强力支持工业稳定生产和产供应链有序运转,凸显出能源作为工业粮食、经济命脉的底气。

中国能源报:实践表明,我国能源体系韧性很强。您认为这种韧性具体体现在哪些方面?与国外对比,我们的优势在哪里?

刘向东:能源体系的韧性首先来自我国已建成的全球门类最全、规模最大的能源体系。近年来,我国能源供给保障能力较强,进口渠道日趋多元,能源生产正加速由传统能源向新能源转变,能源清洁化转型

持续深化,非化石能源装机占比稳步提升。

截至2026年6月底,我国能源生产总量超过50亿吨标准煤,占全球总量的1/5以上;全国发电装机总容量突破40亿千瓦,规模位居全球首位,超过美国、欧盟、印度、日本和俄罗斯的总和;非化石能源装机占比超过62%,能源高质量发展取得实质性成效。

其中,稳定经济便捷的能源电力供应支撑了强大生产能力释放。目前,我国已建成全球电压等级最高、输电能力最强的特高压电网,拥有24条特高压直流大动脉,并将继续在“十五五”时期新增15回特高压直流通道,有效保障全国电力“量足价稳”供应。截至2026年6月底,“西电东送”规模超过3.4亿千瓦,东部地区用能中有40%来自东西互济的能源大动脉。

相比欧洲因能源供应紧张饱受价格高企之痛,我国能发挥好大电网、大通道、大市场优势,确保用能成本保持合理可负担水平,助力产业结构持续优化,着力向高端化、智能化、绿色化、融合化转型,也推动工业制造竞争力和产供应链稳定性持续提升。

高质量电力投资展现充足内需潜力

中国能源报:当前投资增速总体放缓,但能源电力领域的投资却表现突出。您认为这一领域的投资潜力有多大?它将如何拉动内需?

刘向东:国内有效投资潜力依然充足,特别是电力装机、新型电网、算力网等投资保持较快增长。当前,我国正在推进新型电网、算力网与新一代通信网等“六张网”的规划建设,尤其是到2030年将初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系,能源重点项目和新业态投资总规模超过20万亿元,不仅有效保障全国超过10亿千瓦时的年度用电量,还将作为人工智能时代的“水电煤”支撑智能经济和智能社会健康发展。

与此同时,能源生产和电力装机投资也保持较高

增速。当前,我国正在加快布局建设新型能源基础设施,将推动电力装机规模从当前的40亿千瓦扩张至2030年的54亿千瓦。这不仅拉动对能源电力设施的投资,特别是增加风、光、水、核等清洁能源装机规模,使其成为电力装机主体,还拉动新型电网、充电设施等相关投资,包括实施“人工智能+电网”工程,推进可再生能源制氢、绿色燃料、充电设施、虚拟电厂、综合能源站等建设,持续优化新能源接网送出服务,预计未来5年电网固定资产投资将达到5万亿元以上,有效保障上亿辆电动汽车的充电需求,充分释放绿色出行等需求潜力。

中国能源报:算力与电力的协同发展是近两年的热点,您认为“算电协同”将如何影响投资和产业升级?

刘向东:人工智能大模型训练、自动驾驶、工业智联等场景爆发式增长,带动算力用电需求急剧上升。为了进一步满足千行百业的智算需求,我国积极增加数字经济领域投资,各地纷纷跟进扩大智能算力、新型电网等投资力度,布局建设十万卡及以上智算集群,实施“算电协同”新基建工程等。

工业和信息化部数据显示,截至2026年3月底,我国智能算力规模达1882EFLOPS,同比约增长1.5倍。

另外,人工智能产业与其他行业深度融合,催生出更多新产业新业态,带动日均词汇元调用量快速增长。国家数据局数据显示,截至3月底,我国日均词汇元调用量已突破140万亿,规模全球领先。

高韧性外贸出口反映产业竞争优势

中国能源报:在外贸领域,上半年出口同比增长13.4%。其中,“新三样”和人工智能表现抢眼。能源因素在其中扮演了什么角色?

刘向东:在持续创新活力和强大产能驱动下,我

国外贸出口保持较强韧性,有效抵御住地缘政治风险上升、大国博弈竞争加剧等因素冲击,彰显国内拥有完备成熟的产业配套能力。海关总署数据显示,上半年,我国出口14.73万亿元,同比增长13.4%,占出口总值63.5%的机电产品出口增长20.1%,高技术产品和自主品牌出口分别增长39%、25.4%。

值得注意的是,电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”和人工智能相关产品出口表现依然亮眼。上半年,我国电动汽车、锂电池、风力发电机组等产品出口分别增长68.7%、37.6%和35.6%;集成电路、自动数据处理设备及其零部件出口分别同比增长88.7%和36.2%。由于我国在绿电、智算中心建设、运营成本上具有全球竞争优势,算力相关产业出口成为稳定外贸的新引擎。

上半年,伴随全球人工智能需求激增,AI服务器、高性能显示芯片、存储芯片需求增长直接带动硅材料出口,数字服务企业通过标准化接口正在向全球输出智能服务。OpenRouter数据显示,6月29日至7月5日中国AI大模型周调用量达23.45万亿,占全球AI大模型总调用量的50%以上,约是同期美国AI大模型周调用量的5.5倍。

中国能源报:展望“十五五”,您对能源高质量发展支撑经济平稳运行有哪些预期?

刘向东:《新型能源体系建设“十五五”规划》提出,到2030年全国能源综合生产能力将达到58亿吨标准煤,电力装机将达到54亿千瓦,其中风电和太阳能发电装机比重超过50%,非化石能源发电量比重达到50%。

可以预见,随着新型能源基础设施的持续完善,以及“算电协同”、能源数字化转型的深入推进,我国能源体系将更加清洁、高效、安全,为经济高质量发展提供更强劲、更绿色的动能,也将在全球能源治理中发挥更积极作用。

国际能源转型与人工智能驱动我国出口增长

■王旭鹏

今年上半年,面对全球经济复苏放缓、地缘政治冲突持续以及贸易保护主义加剧等复杂国际环境,我国外贸继续保持较强韧性,新能源装备、电子信息产品、高端装备等产品出口增长尤为明显。这一韧性来源于两大结构性力量的深度驱动:一是美以伊冲突引发的国际能源转型加速,推动全球对我国新能源产品需求快速增长;二是人工智能算力基础设施投资浪潮,带动电子布、光模块、AI服务器等数字基础设施和电子信息产品需求持续释放。同时,国际能源转型与人工智能发展形成双向协同赋能效应。一方面,AI算力中心的快速扩张将推高电力需求,推动数据中心向绿色能源转型,进一步刺激光伏、风电等新能源产品需求。另一方面,新能源发展也为AI技术在能源管理、负荷预测、电网调度等场景下的应用提供了广阔空间,放大了对AI产业链的相关投入需求。

地缘冲突、政策驱动等加速能源转型,催化全球绿色需求

海关数据显示,今年上半年,我国光伏产品、风力发电机组出口同比增长36.5%、35.6%,远超整体出口13.4%的平均增长水平,大功率光伏组件、海上风电整机、输变电设备等广泛出口至东南亚、拉美、中东等新兴市场与欧洲等传统高端市场。

在驱动因素上,全球能源安全格局重塑、绿色低碳转型加速以及各国产业政策调整等因素共同推动全球绿色转型需求增长。一方面,受地缘政治影响,中东局势持续紧张,美以伊冲突升级,国际原油价格持续高位震荡,传统化石能源供应的不确定性进一步凸显,将倒逼欧洲、东南亚等能源净进口经济体加快新能源替代传统能源的进程。今年上半年,我国对东盟出口电力23.9亿千瓦时,增长42.9%,持续向其输送清洁能源,保障区域生产生活用电需求。

另一方面,受海外关税政策调整影响,英国政府自今年4月1日起对风机转子、叶片、电缆、辅助系统以及海上、陆上变电站相关设备等33类海上风电设备制造相关工业产品实施零关税政策。柬埔寨同期将电动汽车电池、电机、太阳能发电系统、各类锂电池等179个税目商品进口税率由15%下调至0%,这些政策红利直接刺激了我国相关新能源产品出口。今年上半年,远景能源先后获得越南永隆省128MW近海风电项目群风机、REE集团朔庄200MW近海风电项目风机出口订单。爱旭股份通过欧洲独立可再生能源生产商Neoen,为法国、爱尔兰、意大利等区域总计600MW的集中式电站提供组件,并为捷克120MW集中式地面光伏项目、芬兰112MW光伏项目输出光伏组件。

全球算力基础设施投资驱动我国电子产业链出口

海关数据显示,今年上半年,我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元,增长56.6%,合计拉动出口增长6.9个百分点。

在驱动因素上,全球算力、数据中心及终端设备需求持续扩张,带动我国人工智能及智能装备类产品出口高速增长。一方面,全球AI资本开支增长迅速,今年以来,全球人工智能基础设施投资进入前所未有的扩张周期。据穆迪评级预测,超大规模云服务商资本支出2026年将达7850亿美元,2027年逼近1万亿美元,全球光器件市场规模预计到2030年将增长至560亿美元,年复合增长率约16.4%。全球AI资本开支的激增直接带动光通信与印刷电路板(PCB)等关键材料的出口需求,而高端PCB、光纤光缆增速显著高于整体,反映出全球AI服务器、数据中心对高 layers、高密度PCB以及高速互联网络的强劲需求。今年上半年,华工科技、中际旭创、新易盛等企业的800G、1.6T高速光模块出口持续放量,光迅科技等企业扩大高速光器件出口;深南电路、沪电股份、胜宏科技等高端PCB企业受益于AI服务器需求增长,出口规模稳步提升;亨通光电、中天科技、长飞光纤等企业则依托高速光纤、光缆及海缆产品,加快拓展北美、欧洲、中东等算力基础设施市场。

另一方面,各国工业自动化、生活智能化、城市智能化改造需求持续释放,带动我国智能产品出口快速增长。人工智能赋能的智能物流设备、智能检测设备、工业自动化设备、智能家居产品以及AI眼镜、AI翻译器、机械外骨骼等智能产品快速迭代,凭借高性价比、高智能化水平,持续为全球智能经济注入“中国动能”。宇树科技、越疆科技、节卡机器人、拓斯达、新松机器人、极智嘉、海康机器人等企业持续拓展欧美、东南亚和中东市场,输出人形机器人、四足机器人、协作机器人、工业机器人、仓储机器人、机器视觉和移动机器人等系列产品,并推动由单一设备出口逐步向机器人、自动化生产线、智能工厂整体解决方案协同出口转型升级。今年上半年,我国工业机器人出口62.9亿元,同比增长18.6%,成为工业机器人净出口国;手术机器人出口4.8亿元,增长达3.3倍。

展望今年下半年,预计支撑本轮出口高速增长的核心力量在中期内仍将延续,但仍需关注欧盟碳边境调节机制、反补贴调查等贸易壁垒垒政策可能对我国新能源产品出口形成的潜在影响,美国对华出口管制政策的不确定性一定程度上也可能影响我国算力产业链的出口表现。但整体而言,随着全球绿色转型的深入推进与AI技术的持续迭代,我国将凭借在新能源与AI硬件产业链的完整布局与成本优势,推动出口结构进一步向高技术、高附加值升级。

(作者供职于国网能源研究院有限公司)

■许华凌

时序过半,“十五五”规划迎来开局之年的中期检阅。发电装机、AI词汇调用、以旧换新销售、对非进出口四项核心数据,串联起稳根基、育新能、旺内需、拓开放的经济脉络。一组组扎实亮眼的数据,勾勒出中国经济高质量发展的清晰轮廓,彰显出大国经济的深厚韧性与蓬勃活力。

——装机总量突破40亿千瓦,夯实经济稳健运行坚实根基。截至今年5月底,我国累计发电装机容量达40.1亿千瓦,同比增长11.0%,刷新新能源建设增速纪录,规模稳居全球首位。依托最完整的新能源产业链,我国光伏、风电设备产能领跑全球,火电技术持续突破能效瓶颈,多能互补的新型能源体系成型落地,有效抵御国际能源市场波动。与此同时,全国夏粮丰收已成定局,装备制造业对工业增长贡献率达78.4%,城镇失业率稳步回落,粮食、能源、工业、就业四大底盘持续稳固,为经济平稳运行筑牢坚实“压舱石”。

——AI词汇调用量级跨越式攀升,培育经济增长全新动能优势。我国人工智能应用实现量级跨越,今年上半年持续指数级增长,日均词汇调用量达数百万亿,稳居全球前列。人工智能彻底走出实验室、深度赋能实体经济。化工车间依托智能体实现设备智能运维、降本增效,普通创业者借助无代码平台快速完成数字化转型,各地使用无人机进行防汛救灾物资运输,AI赋能千行百业的场景遍地开花。产业结构加速迭代升级,高技术制造业撑起近四成工业增长。新旧动能有序接续转换,新质生产力加速成为中国经济长效增长的核心引擎。

——万亿级以旧换新销售额迸发,激活国内超大市场内需潜力。截至今年6月,我国消费品以旧换新销售额突破1万亿元,政策补贴撬动效益提升至1:10.3,惠民利民成效显著。今年政策优化升级,首次将智能眼镜纳入补贴范围,高能效家电、新能源汽车消费持续升温,创下历史新高。精准的政策红利,既降低居民消费成本、提升民生获得感,也撬动绿色智能消费扩容提质。当前全国日均快递业务量超5.5亿件,文旅演艺、文体休闲等服务消费持续火热,超大规模市场的内生活力充分释放,持续强化消费对经济增长的基础性支撑作用。

——对非进出口突破1.14万亿元,拓宽双向开放共赢发展格局。今年是中国与非洲正式开启外交关系70周年,5月起我国对53个非洲建交国全面实施零关税政策,以政策红利畅通双边经贸往来。前5月,我国对非进出口总额达1.14万亿元,同比增长18.2%,实现历史同期首次破万亿元。中非贸易双向畅通、品类持续丰富,鲜果、工业品高效互通,新能源产业“出海”布局提速,跨境产业链协同格局加速成型。中国连续十七年稳居非洲第一大贸易伙伴,依托自贸试验区、链博会、进博会等开放载体,持续扩大制度型开放,以包容共赢的合作姿态,在全球经贸格局重构中持续传递稳定预期、拓宽发展空间。

四项核心数据并非孤立的数字指标,而是我国统筹发展与安全、兼顾内需与外需、平衡传统升级与新兴培育的综合发展成果。“十五五”开局上半场交出亮眼答卷,下半场更需锚定高质量发展主线,持续夯实安全发展底座、深耕前沿科创产业、深挖内需市场潜力、稳步扩大高水平开放。

道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。立足年关关键节点,中国经济顶住外部压力、实现稳中提质,高质量发展步伐坚实有力。坚守发展定力、激活创新动能、释放市场活力、秉持开放胸襟,中国式现代化建设航船必将劈波斩浪、行稳致远,在高质量发展轨道上持续书写大国经济稳中求进新篇章。

(作者系抚顺市望花区委组织部宣讲员)

四组数据勾勒中国经济下半年向好图景

