

“三桶油”年中工作会议透露出什么信号？

■本报记者 梁沛然

近日,中国石油、中国石化、中国海油相继召开2026年年中工作会议。在美以伊冲突搅动全球能源供应链、国际油价剧烈震荡的当下,“三桶油”集体“战略校准”,将“高水平科技自立自强”与“深化改革强化公司治理”置于议程核心。

■ 当好能源保供“顶梁柱”

年中工作会议上,“做强做优做大油气主业基本盘”仍然是“三桶油”共同的战略锚点。

中国石油的打法最为系统——以“四个专项行动”为抓手打出一套“组合拳”,明确提出以实施“人工智能+”、储采比稳定、生物制造、处僵治困“四个专项行动”为抓手,持续实施“四大攻坚工程”,增储链条环环相扣。

中国石化则将增储上产纳入“二次创业”的六大攻坚战之中。中国石化总经理赵东在三季度生产经营工作会上进一步要求“紧贴上限推动增储上产,坚持稳油增气降本不动摇,保持油气产量超计划运行良好态势,努力实现更加积极进取的奋斗目标”。

中国海油的增储上产计划最为量化,目标与路径同样清晰,从“三增两稳四提升”的高质量发展目标到“1566”总体发展思路中的“资源保供”战略,将在海洋这一主战场上为国内油气产量开辟新的增长空间。

可以看出,“三桶油”增储上产不仅没有松劲,反而加力提速。

国家统计局数据显示,2026年上半年,规模以上工业生产原油10943万吨,同比增长0.9%;生产天然气1330亿立方米,同比增长1.6%,均为历史同期新高。“三桶油”各自的表现同样扎实。

同时,增储上产也从“量的积累”迈向“质的突破”。2025年增储上产“七年行动计划”收官时,全国原油产量已从2019年

的1.92亿吨增加至2.16亿吨,创历史新高;天然气产量从1753.6亿立方米增加至2619亿立方米,连续9年增产超过100亿立方米。油气产量当量达到4.2亿吨的新高度。油田“老将”的稳健表现与新区块的增量贡献形成合力,共同托起了2亿吨稳产的底盘。

■ 探索科技创新路径

2026年全国能源工作会议将“加快推进能源科技”列为年度重点工作。从顶层设计到年度部署,科技创新已被置于能源战略全局的核心位置。当全球能源竞争从资源储量转向核心技术,“三桶油”在年中工作会议上也集体亮出各自的科创路径,持续发展科技创新为未来蓄力。

“探索无尽前沿”成为中国石油年中工作会议上贯穿始终的关键词。中国石油董事长戴厚良强调,要坚持加强基础研究,着力提升原始创新能力。

中国石化明确提出,到2030年基本实现高水平科技自立自强,基本建成国家战略科技力量和能源与化工创新高地。

中国海油则在年中工作会议上将“加快实现高水平科技自立自强”列为重点任务,提出优化科研组织模式、推行“揭榜挂帅”机制,强化科研与生产深度融合。

中国石化在“二次创业”的框架下部署科技创新,要求“更加突出技术先导,坚定不移向科技要增量、要效益”,以技术突破引领产业转型升级。

科创并非口号。2025年,中国石油研发支出达272.5亿元,中国石化研发投入158.63亿元,中国海油研发投入54.81亿元,同比增长21.64%,三家企业合计研发投入接近500亿元且逐年递增。

业内人士表示,谁在能源科技上掌握主动,谁就能在未来的能源格局中掌握定价权与话语权。

■ 改革进入深水区

“改革”也是“三桶油”未来发展的关键词之一。

中国石化将改革推到最前台,“二次创业”成为贯穿全场的战略主线。中国石化党组书记、董事长侯启军将二次创业定位为四个层面的战略行动:应对大变局的战略抉择、重塑产业竞争力的必由之路、解决深层次矛盾的攻坚战会战、全员实干兴企的生动实践。中国石化提出到2029年实现治理效能、发展质量和运营效率整体跃升。这不是局部修补,这也是从治理架构到业务逻辑的系统性重构。

中国海油则聚焦治理体系的制度化构建。年中工作会议上,中国海油提出力

争通过3至5年时间构建“权责清晰、决策科学、运转高效、管控有力”的现代公司治理体系。这一目标的背后是清晰的现实考量。2026年一季度公司净资产同比上升8.6%,但管理费用占营业收入比重同比提高0.18个百分点,规模扩张与管理效率之间的张力正在显现。中国石油此前提出,“十五五”时期要持续深化体制机制改革,加快构建与世界一流企业相适应的治理体系。并在年中工作会议上将“处僵治困”列为“四个专项行动”之一,明确要以改革手段清理低效资产、优化资源配置,让每一分资本都流向最能产生效益的地方。

中国石化提出到2029年实现治理效能、发展质量和运营效率整体跃升。中国海油则力争通过3至5年时间构建“权责

清晰、决策科学、运转高效、管控有力”的现代公司治理体系。改革路径虽有不同,但“三桶油”未来都将从规模驱动转向效率驱动。

虽然改革路径不同,但“三桶油”都指向“从规模扩张转向效率驱动”这一共同目标。

光大证券研报判断,在当前能源安全诉求强化的背景下,“三桶油”作为国有重要骨干企业,正通过持续优化资产结构、业务结构和区域布局,提升全球化运营效率。当油价告别单边上涨、行业进入微利时代,谁的治理效率更高、谁的资产质量更优,谁就能在下一轮周期中占据主动。“三桶油”年中工作会议上释放的改革信号,本质上也为“十五五”乃至更长时间内的行业重构重新划定起跑线。

加快培育新增长点 壮大绿色燃料产业

——我国发布首份绿色燃料领域全景《报告》

■本报记者 张胜杰

8月5日,国家能源局发布《中国绿色燃料发展报告2026》(以下简称《报告》),这是我国首份绿色燃料领域全景《报告》。

《报告》立足绿色燃料发展实际,梳理绿色燃料发展现状、政策体系、标准规范等,呈现绿色燃料全产业链发展图景,有助于引导各方形成合力,推动我国绿色燃料产业健康有序发展,为我国经济社会发展全面绿色转型和全球应对气候变化贡献“中国力量”。

■ 产业发展初具规模

绿色燃料是指以绿色甲醇、绿色合成氨、绿色航空燃料、生物燃料乙醇、生物柴油和生物天然气等为代表,在全生命周期中符合生态环境保护要求,碳排放较低的燃料。

目前,全球绿色燃料相关产业政策逐步建立,国际航运、航空业减排要求日益严格,绿色燃料需求增长较快。

我国绿色燃料产业起步于本世纪初,早期以生物燃料乙醇、生物柴油、生物天然气等为主,已形成一定规模,行业发展总体稳中有增。《报告》显示,截至2025年底,我国已建成绿色燃料产能合计约800万吨/年油当量,相关产业已初具规模,形成“传统生物燃料为基础,新兴绿色燃料快速成长”的多元格局。

“生物燃料是我国绿色燃料产业的‘压舱石’。”中国产业发展促进会副会长兼生物质能产业分会会长郑朝晖在解读时说,经过20余年发展,生物燃料乙醇、生物柴油、生物天然气均已形成成熟产业链。生物燃料乙醇产能达530万吨/年;生物柴油产能约300万吨/年,技术路线覆盖酯交换与脱氧加氢,产品兼具车用、船用场景适配能力;生物天然气建成项目146个,产能约10亿立方米/年,在城市燃气、交通、工业领域广泛应用。

同时,新兴绿色燃料赛道加速突破。郑朝晖介绍,绿色甲醇建成产能38万吨/年,占全球总产能约六成,生物质气化耦合绿氢、生物天然气重整等技术路线实现工业化应用;绿色合成氨建成产能70万吨/年,自主柔性合成技术完成工业化验证,实现波动性绿电向稳定化工品的协同转化;绿色航空燃料产能达170万吨/年,废弃油脂加氢路线成熟稳定,已具备规模化供应能力。

当前,我国绿色燃料应用场景同步拓展,航运领域实现全品类绿色燃料加注,航空领域十大重点机场具备掺混加注能力,工业、发电等领域的应用试点稳步推进,产业边界持续拓宽。

■ 多重挑战有待破解

在看到成绩的同时,也要清醒地认识到,当前绿色燃料产业发展还面临不少挑战。



据郑朝晖介绍,一是经济性短板突出,受绿电、生物质原料价格高,技术成熟度不足,装置难以形成规模效应等因素制约,绿色燃料生产加工成本偏高,是传统化石燃料的1.5—2倍。二是国际市场不确定性,多国放缓低碳转型节奏,国际需求不稳定。在绿色燃料出口环节,也存在贸易摩擦、合规准入等潜在风险。三是绿色燃料行业正处于从工程示范向产业化跃升的关键阶段,部分关键技术装备仍存在薄弱环节,生物质气化、柔性制氢氨醇、二氧化碳加氢合成等核心装备亟待迭代升级。

对此,石油和化学工业规划院副院长李志坚也表达了类似的看法。他分析称,在生产端,可再生能源波动性、生物质资源分散性等特性导致绿色燃料生产成本短期内仍处于较高水平;在应用端,部分国家和地区绿色转型步伐放缓,国际市场需求存在不确定性,一定程度上制约了产业规模化发展。

“技术层面,虽然我国绿色燃料生产与装备研发已走在世界前列,但关键技术装备仍有待进一步突破,尤其是生物质气化效率、柔性制氢氨醇系统的负荷调节范围、高效合成催化剂性能等关键指标仍有较大提升空间,亟需开展集中攻关。”李志坚说。

■ 发展前景十分广阔

随着全球应对气候变化和国内“双碳”目标持续推进,我国绿色燃料发展前景广阔。

据国际能源署、挪威船级社、ICAO等多方预测,到2030年,全球绿色航空燃料需求约800万—1600万吨油当量,全球船用绿色燃料需求约500万—1000万吨油当量;到2050年,全球绿色航空燃料需求约1.8

亿—2亿吨油当量,全球船用绿色燃料需求约1.4亿—1.8亿吨油当量。

“十五五”时期,国家发改委、国家能源局将坚持因地制宜、系统谋划、综合施策,营造良好发展环境,积极推动绿色燃料产业健康有序发展,加快培育绿色燃料新增长点,助力新型能源体系建设。

首先,在顶层设计和规划布局上,将制定出台绿色燃料产业发展系列文件,系统部署绿色航空燃料、绿色合成氨、绿色甲醇等相关产能规模布局、配套储运等基础设施建设,应用场景培育、科技创新等重点任务。

其次,将继续组织做好氢能、绿色液体燃料技术攻关和产业化相关试点工作,围绕试点遇到的新问题、新挑战,深入协调推动,努力打通“制储输用”各环节堵点,推动氢能、绿色燃料相关技术装备、基础设施、管理体系和市场机制创新发展,探索形成我国绿色燃料相关产业发展的商业模式、发展路径。

再次,聚焦绿电制绿氢、绿氢制绿色燃料、生物质气化、柔性合成技术、二氧化碳加氢催化合成等重点场景,依托相关科技创新规划,研发计划等,系统推进相关领域工艺技术装备创新,不断积累绿色燃料相关技术和工程经验,有力推动绿色燃料技术迭代与产业化进程。

最后,坚持需求牵引,统筹国际国内两个市场。支持我国绿色燃料企业积极参与国际航运、航空等市场,助力全球绿色转型和应对气候变化。以新需求引领新供给,新供给创造新需求,逐步形成产业规模不断扩大、技术装备不断迭代、生产成本不断降低的良性循环。

本报讯 近日从南方电网获悉,2026年上半年粤港澳大湾区内地九市用电量达3044亿度,同比增长8.1%,创同期历史新高。高端制造、数字算力、外贸韧性三大增长主线清晰凸显,电力数据与经济运行高频指标同频共振,区域经济质效同步提升。

数据显示,上半年粤港澳大湾区内地九市产业用电结构呈现鲜明“升降反差”,高技术装备制造用电增长8.6%,高耗能行业用电下滑4.8%,新旧动能转换步伐持续提速。

高端制造成为工业用电核心支撑,汽车、专用设备、电子制造业用电全线走高。其中广州新能源产业动能突出,上半年,当地汽车制造业用电稳步提升,1—6月新能源汽车产量同比大增53.2%,直接带动上下游锂电池、智能车载设备产业增加值同步快速增长53.9%、40.6%,新能源产业链成为工业“稳定器”。

数字经济、算力基础设施建设热潮持续释放用电需求。上半年粤港澳大湾区信息传输、软件和信息技术服务业用电量同比增长20.8%,其中互联网和相关服务业贡献突出,增速高达46.8%。用电走势与固定资产投资高度匹配,1—6月广东信息服务业投资同比翻倍增长,资本持续从传统赛道转向人工智能、数据中心、算力平台等新兴领域,数字产业成为当下最火热投资方向。珠海软件和信息技术服务业用电增速达25.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业用电快速增长,1—6月当地集成电路产业增加值同比暴涨123.6%,依托集成电路、人工智能赛道实现新兴产业跨越式发展。

外贸用电数据充分印证粤港澳大湾区对外开放底盘稳固,发展韧性十足。上半年,粤港澳大湾区内地九市外贸型重点企业用电保持正向运行,高技术装备类外贸产业用电需求持续回暖。作为全国外贸第一城,深圳港口用电大幅回暖,盐田、小漠等主营高端电子、机电产品出口港口用电量分别增长20.4%、6.7%。1—6月深圳进出口总额同比增长33.0%,出口产品持续向新能源汽车、高端电子等技术密集型品类升级,在外贸环境波动下守住增长基本盘,充分展现城市外贸抗风险能力。

分区域来看,广东双核稳定领跑,惠州、珠海、东莞凭借高端制造、数字产业用电增速领跑湾区;珠江西岸城市依托产业通道红利加速追赶。此外,粤港澳能源互联互通持续深化,对港澳供电量同比大增16.9%。电力大数据充分印证,粤港澳大湾区正依靠新质生产力驱动,实现制造升级、数字赋能、外贸提质协同并进,经济稳中向好态势持续巩固。

(黄雅熙 刘德欣 孙颖 程菊花)

粤港澳大湾区内地九市上半年用电量创新高