

中美扩大煤炭贸易共识影响几何

■本报记者 王林

9月20日至23日,中美经贸团队在美国纽约和华盛顿举行经贸磋商,取得积极共识。其中,中美双方经贸团队达成共识,中方自美进口煤炭关税将纳入“300亿对300亿”对等降税框架,这有利于中方在2027年和2028年每年自美进口煤炭。

商务部美大司负责人表示,进口美国煤炭既是对中国国内煤炭市场的有益补充,也将为美国煤炭行业带来稳定的经济收入和就业,有利于稳定和拓展中美双边贸易。期待在双方共同努力下,中美煤炭领域合作不断深化,实现互利共赢。

■中美在煤炭领域具有较强互补性

经贸往来始终是中美双边关系的稳固基石,两国市场结构差异较大、产业结构互补性强,在国际产业链中都占据重要位置,双方加强经贸合作互利共赢,惠及全球。

近年来,中美贸易结构出现显著变化,中国对美出口加速向高端制造升级,自美进口重心转向能源及高附加值工业品。从能源合作基础看,中美在煤炭领域具有较强互补性,中国是全球主要煤炭进口国和消费国,美国是全球主要煤炭生产国和出口国。根据海关总署数据,2024年中国进口美国煤炭1213万吨,其中炼焦煤1067万吨,占比88%。业内分析,如果进口美煤逐步放量,国内煤炭供应边际增加,长期来看或将对煤炭价格带来一定压力,但

最终实际影响幅度还要看进口规模和采购节奏。

外媒对此达成共识亦予以高度关注。美国政治新闻网“政客”指出,美方将此次中国承诺购买美国煤炭视为贸易摩擦缓和的重要信号。彭博社报道称,中美煤炭贸易重新开启,对长期依赖出口的美国冶金煤生产商而言具有重要意义。美联社指出,中方自美进口煤炭关税纳入“300亿对300亿”对等降税框架,为中美双边贸易恢复提供了制度性通道。

中国作为全球最大能源消费国与新能源市场,是美国能源企业的关键增量市场,也是稳定美国经济的重要支点。美国企业既离不开中国庞大消费市场,更离不开中国完备的供应链体系。清华大学能源互联网创新研究院副研究员孟焱接受《中国能源报》记者采访时表示,中美作为全球能源消费、生产与贸易的核心大国,是全球能源贸易的“定星盘”,两国能源产业禀赋差异显著、互补性极强,叠加庞大市场规模与全链条产业基础,合作具备坚实的现实基础与广阔空间。

■进口煤是煤炭供应体系重要补充

海关总署数据显示,今年1—8月,我国共进口煤炭31018.8万吨,同比增长3.4%。进口煤炭作为我国煤炭供应体系重要补充,在弥补劣质炼焦煤刚性缺口、平抑沿海区域供需波动、增强系统保供弹性等方面发挥着不可替代的作用。

《煤炭工业发展“十五五”规划》围绕煤炭产供销

销体系建设作出系统部署,明确提出“充分利用国际国内两个市场、两种资源,巩固完善进口通道格局”“合理利用进口煤保障供应”。

煤炭工业规划设计研究院党委书记、董事长汪有刚指出,“十五五”时期是我国基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期,煤炭作为我国基础能源和重要工业原料,在保障国家能源安全、支撑经济社会稳定发展中具有不可替代的战略地位。

从国家能源安全维度看,国际地缘冲突持续扰动全球能源产业链供应链,油气、矿产进口不确定性显著上升,能源自主可控成为国家治理重中之重。基于我国能源资源禀赋,以及新能源依然面临出力间歇性、波动性难题,新型电力系统稳定运行离不开传统能源兜底支撑。在此背景下,将美国煤炭纳入对等降税框架,既有利于丰富进口来源、优化进口结构,也有利于通过多元化供应增强能源安全保障能力。

国家能源集团技术经济研究院总经理王文捷表示,“十五五”时期是煤炭转型发展和价值重塑的重要变革期,肩负新型能源体系安全兜底和系统调节的核心功能,既要在用能高峰“顶得上”,也要在新能源发电高峰时“让得出”,以自身的可靠与灵活,为新能源健康发展、能源安全低碳转型保驾护航。

■美恢复对华出口将提振煤炭工业

对美国而言,中美扩大煤炭贸易具有直接的经济

和政治意义。“政客”撰文称,这是美国总统特朗普应对中期选举前能源价格上涨的举措之一,同时也旨在争取更多选票。

煤炭产业与美国中西部产煤州选情密切相关,恢复对华煤炭出口将为这些州的就业和收入带来最直接益处。

2026年11月中期选举在即,特朗普已将重振煤炭行业作为重要政策议程。

今年2月,特朗普签署行政命令,要求美国能源部提供1.75亿美元升级6座燃煤电站,并强制五角大楼购买煤电。今年6月,特朗普表示将动用数亿美元资金重振煤炭行业,包括持续推进本土煤炭生产并延长燃煤电站运营寿命。

《芝加哥论坛报》指出,振兴煤炭工业是特朗普争取矿工群体支持的核心议题和优先事项。中美扩大煤炭贸易是在中期选举前向产煤州选民传递积极信号,巩固煤炭州选票基础。对美国煤炭生产商而言,恢复中国作为重要买家地位有助于实现出口市场多元化,并在国际市场上价格相对疲软、供应过剩的背景下,开辟新的出口渠道。

美国能源信息署指出,美国2025年煤炭出口总量从2024年约1亿吨降至8500万吨,对华出口量减少是主要原因。今年第一季度,美国煤炭出口量2150万吨,较2025年第四季度仅增长0.9%。如果中美扩大煤炭贸易完全落实,仅中国年度采购量就相当于美国2025年煤炭出口总量的近12%。

告别“装机即收益”时代

“十五五”新能源发展转向系统适配

■本报记者 苏南

“新能源发展已经告别高速扩张的增量时代”“全面进入结构优化、系统适配、价值重塑的深度调整周期”“‘十五五’时期新能源已彻底告别‘建成即受益、装机即收益’的传统模式”“未来我国新能源发展转向系统适配阶段”……《中国能源报》记者近日在“‘十五五’新能源基地化发展论坛”上听到上述判断。

国家能源局最新统计数据显示,今年1—8月,我国新能源和可再生能源发展总体保持平稳态势。可再生能源发电装机达到24.96亿千瓦,占全国电力总装机的60.8%,历史性超越煤电成为第一大电源。与会业内专家一致认为,在规模跨越的同时,新能源发展面临全新挑战与深层矛盾,全行业告别“装机即赚钱”的时代,进入结构优化、系统价值重塑的深度调整周期。未来,新能源增量仍然迫切,但不是简单的规模增量,而是高质量、系统化、可盈利、可持续的有效增量。

■转向“能顶多少用”

从顶层政策设计看,“十五五”时期可再生能源发展目标体系已基本清晰:“十五五”末风光装机将达到28亿千瓦以上,可支撑新能源发电量占比达到25.7%左右;新增电力消费原则上全部由清洁能源满足,一次能源消费增量中清洁能源占比达到60%。

在业内看来,《可再生能源发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)首次提出风光可靠容量出力提升目标,标志着行业考核和发展逻辑发生根本性变化——从“装了多少”转向“能顶多少用”,从装机规模转向可靠容量,从电量产出转向系统价值。就新能源发展节奏而言,新能源将从“十四五”的爆发式扩张转向平稳较快增长,预计“十五五”时期新增电源装机增速仍将达到40%左右,快于电量增速约35%的水平。

在空间布局上,水电水利规划设计总院新能源研

究院陆上能源部副主任陆国成认为,“十五五”将延续“十四五”的三北基地、西南水风光、沿海海上风电的总体格局,其中以“沙戈荒”为代表的大基地项目预计将占新增风光装机的40%左右,约3.7亿千瓦,是落实国家转型目标的重要支撑。

陆国成认为,新能源大基地建设正呈现“能源外送、提高外送绿电占比、本地消纳支撑、生态治理相结合”四大模式特征,而“外送+本地高耗能产业就地消纳”相结合,将成为“十五五”区别于以往单纯外送模式的重要特点。

国家能源局信息中心副主任、中国信息协会能源工委首席专家、中国能源研究会电能专委会顾问梁建勇指出,我国新能源发展正处于历史性、标志性的转折点——光伏装机已成为第一大电源,标志着我国电力供给结构彻底重塑,可再生能源正从补充能源向主体能源实现历史性跨越,新型能源体系和新型电力系统迈入新阶段。但同时,新能源也告别高速扩张时代,市场收益的不确定性已成为新能源装机高速增长局面下的一个新常态。

尤其值得关注的是,新能源非电利用,如绿氢、绿氨、绿色化肥等被首次纳入规划重点,将成为新能源的“第二条增长曲线”。

■消纳与收益双重承压

业内专家普遍认为,新能源高速发展的背后,深层次矛盾正在显露。梁建勇分析,一是装机规模与电网能力的结构性矛盾,风光资源集中于三北地区,而用电负荷在中东部,特高压外送通道建设周期长,本地消纳能力有限。二是电量产出与电力能力的结构性矛盾,新能源电量贡献巨大,但高峰时段可靠出力短板突出。三是产业结构与市场化机制的结构性矛盾,绿色环境价值尚未充分产品化、价值化,调峰、调

频、容量支撑的系统调节价值也未货币化变现。

从市场层面观察,挑战更直接。梁建勇指出,随着新能源全面入市,电价随行就市,部分地区现货价格频繁走低甚至出现负电价,“建成就能赚钱、装机就有确定性收益”的传统模式已不复存在,市场收益的不确定性成为新常态。

一位新能源资深专家认为,当前电价已出现拐点,但现货价格和新能源实际成交价格仍持续承压。“消纳形势将于2028年出现明显改善,这取决于近年能否在电网建设、市场机制、系统灵活性、产融结合等方面夯实基础,很大程度上也取决于电力市场整体的供需关系。”

陆国成则表示,随着新能源渗透率不断提高,传统的“装机充裕度”概念已难以准确刻画区域电力平衡。以某光伏大省为例,在光伏大发时段区域富余电力可达数千万千瓦,而在晚高峰时段可靠出力缺口同样巨大,“缺电”与“过剩”同期并存,这对区域平衡方式和外送通道设计都提出了全新课题。

■系统发力破局

新能源“十五五”时期的新周期、新矛盾该如何破局?业内专家一致认为,新能源未来发展路径是从

“跑马圈地”转向“系统适配、打通市场”。

梁建勇指出,提升新能源主动支撑能力是关键,建议通过构网型逆变器、变压器等改造,推动新能源从被动并网、被动消纳,转向主动支撑、主动调峰,把新能源从“垃圾电”变成新型电力系统优质、可靠的支撑电源。此外,稳定投资基本盘须完善价值实现机制,通过绿色环境价值变现(绿电绿证交易)、系统调节价值变现(辅助服务、容量补偿)等渠道,构建稳定、透明、可预期的投资回报模型。“一定要稳住新能源行业投资的基本盘,否则影响‘双碳’目标实现。”

此外,未来要拓展新能源行业多元消纳场景,打开第二增长曲线。尤其要推动新能源与算力产业、零碳园区、源网荷储一体化、风光制氢一体化融合发展,将西部绿电就地转化为数字生产力。特别是在西北地区,可发展绿氢、绿氨、醇类等非电替代场景,实现从单一发电上网向多产品、多领域拓展。

陆国成表示,“十五五”应重点挖掘新能源就地就近消纳的新业态新模式,推动光热与新能源基地一体化设计、一体化建设,并通过“大基地+生态治理”实现综合效益。新能源行业要从“重建设”转向“建运维并重”,完善新能源利用率的统一统计口径,厘清限电责任归属,通过精细化运维和市场能力提升,在电价下行周期中挖潜增效。

全国首个“沙戈荒”新能源大基地 配套调峰电源全容量投产

本报讯 10月2日,国家能源集团宁夏电力中卫电厂(以下简称“中卫电厂”)6号机组顺利通过168小时试运行,标志着全国首个“沙戈荒”新能源大基地配套调峰电源4台660兆瓦机组全容量投产。

宁夏腾格里“沙戈荒”新能源大基地暨“宁湘直流”配套电源基地是我国首个国家发展改革委和国家能源局“双批复”的“沙戈荒”新能源大基地,依托宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程,配套建设1300万千瓦新能源项目,其中风电400万千瓦、光伏900万千瓦、调峰煤电464万千瓦。

作为重要调峰电源,中卫电厂全容量投产后将为宁夏腾格里“沙戈荒”新能源大基地绿电外送提供稳定支撑。项目聚焦深度调峰核心需求,顶高峰、压低谷、跟速率、灵活启停,与腾格里“沙戈荒”新能源基地实现绿电耦合,解决“沙戈荒”新能源并网消纳难题,为绿电送“三湘”提供稳定的电力与电压支撑。

据悉,该项目锚定“沙戈荒”大基地调峰电源定位,率先推动火电由传统电量主体向电力系统支撑主体转型,构建起“火电灵活调节、新能源高效消纳”的协同运行新模式,AGC调节速率2.27%额定功率/分钟优于新一代煤电机组2.2%额定功率/分钟的要求。项目4台660兆瓦机组设计年发电量118亿千瓦时,可保障220亿千瓦时清洁能源稳定外送,折合替代标煤约710万吨,减排二氧化碳1846万吨。

(李梦圆)

图为宁夏电力中卫电厂全景。