

油气勘探开发迎来政策叠加利好期

■本报记者 梁沛然

自然资源部近日在国新办发布会上明确,“十五五”时期将组织开展“找矿大会战行动”,聚焦石油、铁、铜、铝等紧缺矿产,石油位列聚焦矿种首位,同时稳步推进约300个能源资源基地建设。

2025年,国内油气供应量站上4.2亿吨油当量的新台阶,原油产量创下2.16亿吨的历史新高,天然气产量连续9年增产超百亿立方米。按照《石油天然气发展“十五五”规划》提出的目标,2030年国内油气供应量要达到4.4亿吨油当量,五年之内还需再上一个台阶。

当前,老油田普遍进入特高含水阶段,每年需要克服约2000万吨的自然递减才能维持净增长,新增资源则不断向深层、深水、非常规领域延伸。在此背景下,进口税收优惠、找矿大会战行动和“十五五”规划目标形成一套从税收、勘探部署到产能目标相互衔接的政策组合,促使深层深水非常规等难动用资源的开发节奏明显加快。

■ 税收优惠覆盖“十五五”

开发成本的压力在深海领域体现得最直接。深水钻井装备长期依赖进口,采购成本高企直接抬高深海项目的盈亏平衡线,降低装备进口成本是让资源具备商业开发条件的第一步。财政部、海关总署、税务总局联合发布政策正是针对这一环节发力。

政策规定,在我国内海、领海、大陆架及其他海洋资源管辖海域进行石油天然气勘探开发的自营项目,以及海上油气管道应急救援项目,进口国内不能生产或性能不能满足需要的设备、仪器、零附件、专用工具,免征进口关税。中外合作项目的免税范围进一步扩大至进口环节增值稅。

中国石油大学(北京)能源经济与金融研究所所长郭海涛解读机制设计的深层逻辑,认为新政“适用主体范围大幅拓宽,除传统能源央企外,地方能源集团、大型民营企业等均被纳入退税覆盖范围”。天然气进口增值税退还机制由“全额兜底”转向“比例引导”,长贸气延续70%固定返还以保障基荷气源稳定,现货则按倒挂比例的80%动态返还,在有效平抑价格波动风险的同时,向企业传递出明确的经营导向。

此外,自营项目仅享受关税免征,优惠力度合理,在降低深海勘探开发成本的同时,为本土装备制造业预留必要的成长空间与时间窗口。政策有效期至2030年,与“十五五”规划周期完全重合。免税之后,海洋勘探开发的核心设备进口关税被抹平,项目内部收益率随之改善。

■ 资源基础不断夯实

既要“采得起”,还要“有的采”。自然资源部披露

的数据显示,今年1至8月,全国石油新增可采储量近7000万吨,天然气新增可采储量6100亿立方米,全国探矿权出让成交金额同比增长133.5%。

储量的增长正在改变资源版图。塔里木盆地、四川盆地和鄂尔多斯盆地构成本轮深层勘探的主战场。我国陆上深层油气资源占油气资源总量的34%,但深层石油和天然气探明率分别仅为11%至15%和20%至28%,大量资源仍在沉睡。中国石化西南油气分公司提交的资阳东峰页岩气田探明地质储量达2356.87亿立方米,将页岩气勘探推进至埋深超4500米的超深层新领域。鄂尔多斯盆地已探明5个千亿方级深层煤层气大气田,探明地质储量突破5000亿立方米。

储量在增长,但将这些埋深数千米的资源变成实际产量却不容易。中国工程院院士郭旭升指出,超深层领域面临成藏机制不清晰、地震成像精度偏低、钻井工程难度大等挑战,亟须深化“成盆一成烃一成储一成藏”规律认识,推动超深层高精度成像、超高温高压钻完井技术及装备升级。“十五五”时期需要重点突破的技术方向,包括陆相页岩油立体开发、超深层页岩气效益动用、深层煤层气高效开发等关键技术。

郭旭升预测,“十五五”时期年均新增石油和天然气地质储量将分别稳定在10亿吨和1万亿立方米以上,到2030年我国天然气产量将提升至约2800亿立方米。

8家头部光伏企业,开了第三次闭门会

■本报记者 董梓童

通威股份、协鑫科技等8家头部光伏企业10月11日在杭州举行闭门会议的消息引发行业关注。本次会议是继上海、成都两次闭门会议之后,行业龙头企业围绕“反内卷”、稳价格举行的第三次闭门会议。会议在此前共识基础上聚焦实操层面,进一步细化了产能限制的落地计划,拟通过市场化调节机制,引导各企业根据市场总需求自主统筹、主动压减产能。

有消息称,本次会议明确硅料(含西门子法及颗粒硅)平均成本含税价不得低于4.3万元/吨,低于此价格即被视为低价倾销。同时划出电池片和组件环节价格底线。

本次会议的召开建立在近三个月政策与制度建设密集推进的基础之上。7月2日,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合发布三项光伏能耗能效强制性国家标准;7月27日,在两部门指导下,由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式发布实施,首次统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链成本核算口径,把“低于成本销售”从模糊概念变为可精准计算的“算术题”;7月31日,市场监管总局在江苏盐城对光伏行业开展价格合规指导,明确低于成本恶意倾销将依法查处;8月6日,占据国内多晶硅有效产能超九成的8家龙头企业在上海签署《反内卷倡议书》,承诺所有产品售价不得低于依据《通则》核算的完全成本;9月,国家发展改革委与市场监管总局又发布《关于

重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知》,为价格执法提供制度抓手。

近期产业链价格变化,反映出供给端调整已开始显现,但市场供需尚未实现根本改善。中国有色金属工业协会硅业分会10月14日发布的数据显示,本周N型复投料成交价为4.3万元/吨,环比持平;N型颗粒硅成交均价为4.03万元/吨,同样环比持平。硅业分会指出,各企业减产计划自10月起陆续实施,供给端收缩开始显现,但减产力度及持续性仍需观察,下游采购仍以刚需为主,现货成交节奏较为缓慢。

库存情况更能反映供需关系。截至9月底,国内多晶硅行业库存约为57.2万吨。当月多晶硅产量为12.04万吨,对应硅料需求约9.40万吨,新增库存约2.4万吨。硅业分会预计,10月国内多晶硅产量将降至约10.5万吨,但月度对应硅料需求也将有所下降,市场仍可能延续累库态势。集邦咨询9月下旬的报告亦指出,硅料库存已涨至55万吨以上,市场供需过剩压力持续,价格体系能否重新建立,取决于政策落地及减产执行情况,若实际减产力度不及预期,硅料价格仍存在回落风险。东吴证券认为,国内光伏需求偏弱、产品价格低迷,行业盈利拐点尚不明确。若“反内卷”推动硅片、组件等环节停止扩产乃至减产,供给过剩局面有望进一步改善。

本次会议后的实际效果仍有待后续市场变化检验。

新型电池“出海”竞争迈向体系化比拼

■本报记者 杨梓 姚美娇

工业和信息化部等七部门日前联合印发的《新型电池产业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)中提到,提升贸易投资合作质量和水平。《规划》指出,强化全球新能源市场需求与地缘环境分析研判。统筹利用国内国际两个市场、两种资源,指导企业多元有序开展对外投资。健全风险防范与应急响应机制,强化企业“出海”安全保障。

2025年我国锂电池产量占全球的80%以上,已建成全球最完整的锂电产业链,在成本控制、工艺制造、产能供给上竞争优势明显。不过,新型电池产业“出海”机遇与挑战交织,各类贸易壁垒持续抬升,地缘风险、供应链适配、知识产权争议等均加大企业海外运营压力。

■ 海外准入约束逐步显现

当前,我国电池企业持续加大钠离子电池、固态电池、大电芯等前沿产品的研发投入。以钠离子电池为例,相关企业正从技术研发、渠道搭建、本地化运营等多个维度加速“出海”。

10月9日,德国系统集成商Inilion宣布,未来5年,将在德国、奥地利、瑞士采用宁德时代钠离子电池解决方案的BESS项目,目标总规模最高达3GWh;9月初,中科海钠与韩国VOLTA株式会社签署战略合作协议,双方在前期15MWh储能项目合作基础上,共同推动5年10GWh长期供货协议落地。7月,远景动力宜昌基地一期项目投产,首批量产的790Ah储能电芯实现下线即交付海外储能客户。

政策层面,海关总署2026年第126号公告于9月1日起正式实施:钠离子蓄电池获得独立海关商品编号,结束了钠电池长期依附通用蓄电池大类、与其他电池混报的局面,助力钠电池“出海”。

中信建投研报称,大型储能为钠电商业化主战场,海外业主愿意支付安全溢价,海外储能电站将率先放量。中期钠电池将凭借低温性能、安全性等优势在动力领域获得一席之地。

整体来看,中国新型电池产业在全球市场的影响力持续提升,市场份额稳步扩张,但海外市场的准入约束也随之显现。近年来,部分国家和地区相继推出本地化供应、碳足迹核算、供应链溯源等规则,抬高我国电池产品的海外准入门槛。企业“出海”需要提前布局碳管理体系、本地化产能与配套供应链,主动对标国际标准,缓释各类贸易壁垒带来的经营风险。

■ 出口结构持续优化

《规划》提到,强化与国际性经贸组织、行业商协会、专业投资机构高效互动,常态化开展合作对接。搭建具有国际影响力的新型电池产业与技术合作平台,面向多元国际市场应用需求,提升企业产品体系全球化适配水平。完善海外综合服务体系,推进国际多双边

互认合作,降低技术性贸易壁垒。

中国科学院院士、清华大学教授南策文表示,《规划》明确产业发展由产能扩张转向以产品附加值、企业竞争能力、产业链现代化水平为核心的综合竞争。海关统计数据印证了这一趋势:2026年1—8月我国锂离子电池出口数量达36.9亿个,同比增长22.91%;出口额为675.49亿美元,同比增长39.9%。其中8月份单月出口数量5.36亿个,同比增长22.9%,环比持平;出口额95.47亿美元,同比增长33.45%,环比增长2.1%,整体延续了上半年以来的稳健增长势头。出口额增速持续高于出口数量增速,反映出我国锂离子电池出口产品中高附加值品类占比不断提升,储能电池系统、大容量电芯等高价值产品出口增长强劲。

中国电子信息产业发展研究院党委书记刘文强认为,产业发展对体系韧性、科技服务、贸易投资合作提出全新要求。竞争的基本单元已从“产品”升级为“体系与生态”,谁能在产业链韧性、标准规则和全球布局上占据主动,谁就能掌握未来发展的主导权。他还提醒,新型电池产业涉及部门多、领域广、链条长,单靠某一部門或某一环节的政策难以支撑产业整体跃升。

■ 专利布局支撑长远发展

除各类贸易壁垒外,知识产权风险同样是电池企业“出海”不可忽视的挑战。中汽政研指出,当前,我国已建立较为完善的动力电池标准和检测体系,我国牵头的固态电池领域全球首个国际标准在IEC成功立项。在知识产权方面,我国企业动力电池专利申请量全球占比达到70%以上,但海外专利布局占比仅约20%。“出海”专利储备明显不足,导致动力电池海外知识产权诉讼明显增多。

中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬表示,现在虽然各大企业均建立了自己的创新体系,侵权行为已大幅减少,但在知识产权建设、专利保护等方面仍缺乏经验。

中汽政研指出,《规划》将标准研制、检测认证、知识产权作为产业科技服务能力的支柱统筹部署,说明行业竞争的重心正从产品性能本身向规则制定和质量信任方向延伸,相关能力的布局将成为动力电池企业参与全球竞争的基础能力,加强标准研制参与和专利储备,将有助于企业在全球产业格局变化中赢得更多主动。

董扬表示,动力电池作为全球领先的产业,必须补上知识产权建设这块短板。在全球绿色转型的大形势下,动力电池将成为延续百年以上的长期大产业,必须做好知识产权工作,才能行稳致远。中国动力电池已走向国际市场,必须做好知识产权体系建设,妥善处理国际专利纠纷,建立中国先进技术在世界合理有效传播的体系,才能保障长期发展。

广东前三季度全社会用电量同比增长7.67%

■ 欧阳逸雪

南方电网广东电网公司最新数据显示,今年前三季度,全省全社会用电量7759.96亿千瓦时,同比增长7.67%。其中,第三季度用电量达3045.14亿千瓦时,占前三季度用电总量的近四成,展现出持续上扬的能源需求态势。

制造业同比增长6.65% 高端化、智能化、绿色化特征凸显

作为制造业大省,三季度“广东制造”亮点纷呈。作为拉动工业用电增长的“主引擎”,今年前三季度制造业用电量3580.66亿千瓦时,同比增长6.65%。

分行业看,广东制造业用电结构正呈现出鲜明的高端化、智能化、绿色化特征。前三季度,高端化方面,专用设备制造业、仪器仪表制造业用电同比分别增长13.45%、7.51%,装备制造向价值链中高端攀升的态势明显;智能化方面,计算机、通信和其他电子设备制造业用电保持10.12%的强劲增势,人工智能、数字经济与实体经济深度融合的动能持续释放;绿色化方面,新能源制造业产能加速释放,光伏设备及元器件制造、汽车制造业中的新能源车整车制造用电同比分别增长45.98%、57.88%。

企业产能爬坡,电力先行护航。作为海丰新能源龙头企业,汕尾弗迪电池产能全速爬坡,整体用电负荷涨幅超25%。南方电网广东汕尾海丰供电局摒弃传统串行施工模式,仅用8小时连夜完成两条供电专线调试送电,高效破解企业用电瓶颈。“企业产能等不起,我们必须跑得比产线爬坡更快。”该局工程建设部经理陈跃明表示,针对重点项目,供电部门实行“并联作业、夜间攻坚”,把办电时长压到最短。

用电结构变化,折射出产业结构的迭代升级。从专用设备、仪器仪表的向高而攀,到光伏制造的乘势而上,广东制造业正加快从“量的扩张”迈向“质的跃升”,先进制造的底色愈发鲜明。

互联网和相关服务用电量同比增长40.38% 数字经济发展势头强劲

服务业用电量,是观察新质生产力活跃度的窗口。1—9月,广东第三产业用电量1906.60亿千瓦时,同比增长10.27%。其中,信息传输、软件和信息技术服务业用电量同比增长16.83%,在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下,互联网和相关服务用电量同比大增40.38%;批发和零售业用电量同比增长17.77%,传统消费与新兴动能交相辉映。数字经济相关用电持续“飙升”,显示出新兴领域发展动能强劲,成为推动经济高质量发展的新引擎。

这与国家的顶层部署同频共振。10月9日,中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》,围绕大力推进科技创新、推动科技创新和产业创新深度融合等5个方面部署19项重点举措,强调培育壮大新兴产业,超前布局未来产业。

充换电服务的蓬勃发展,是新能源汽车产业快速壮大的直观印证。近期,佛山文华公园超充旗舰店正式投运,该场站配齐超快充、V2G车网互动、智能换电等全场景补能设备,总充电功率达2900千瓦,可适配各类新能源车型补能需求。数据显示,广东充换电服务业前三季度用电量219.07亿千瓦时,同比增长40.30%,与互联网用电的高歌猛进彼此呼应,勾勒出数字经济与实体经济深度融合的生动画卷。

城乡居民生活用电量的快速增长,则描绘出一幅更加生动的民生画卷。前三季度,广东城乡居民生活用电量1342.61亿千瓦时,同比增长5.11%,既反映家庭用电需求增长和居民生活水平提高,也体现广东“电力幸福指数”的提升。“以前担心没有权属证明办不了电,现在村里就能开证明,太方便了。”最近,住在广东揭阳揭东玉湖汾水村的刘叔顺利开出可供电资格证明,办理了居民用电手续。针对群众无物权证明办电的现实难题,揭阳供电局推动建立市、县两级用电营商环境联席机构,规范报装申请材料,推动用电权属证明权限下放村居。

用电量是经济运行的“晴雨表”,也是民生改善的“温度计”。广东前三季度用电数据里,有制造强省的产业之“进”,有数字经济动能之“新”,也有千家万户的民生之“暖”。这与日前召开的全省先进制造业大会部署一脉相承:坚持实体经济为本、制造业当家,纵深推进制造强省建设。一组组上扬的用电曲线背后,是广东电网持续优化电力营商环境、加快构建新型电力系统的坚实支撑,也是以电力服务高质量发展大局的生动实践。