

聚合力 出实招 见实效

# 山东能源西北矿业跑好开局“第一棒”

■李丹

开局定全局,起步定后势。山东能源西北矿业坚持“1333”总体思路,把握产业发展和科技创新两条主线,锚定内涵提质、基建提速、融合提升三个方面工作,以“一体两线三面”为总抓手,聚焦主责主业,从强思想、抓安全、推重点等方面入手,迅速进入“战斗”状态,多措并举,靠前发力,全方位抓实抓牢各项工作,全力跑好开局“第一棒”,奋力夺取首季“开门红”。

## 形势宣讲有特色

“此次宣讲思路清晰,特别是对关键部分进行了提炼,让我对山东能源和西北矿业2025年工作会议精神有了更进一步了解,为我进一步做好科技创新工作提供了理论指导。”正通煤业双创中心崔爱霞听完西北矿业工作会精神巡回宣讲报告后颇有感触地说。

西北矿业迅速启动工作会精神巡回宣讲活动。他们历时4天时间辗转3省区,聚焦山东能源和西北矿业2025年工作会议精神,采取“线上+线下”方式,为权属20家单位干部职工宣讲,全面统一思想、凝聚共识、激发干劲。

各权属单位也纷纷结合自身实际,层层深入开展宣讲活动。“我们专门成立由协管员、青年志愿者组成的宣讲小组,进区队、入班组、到岗位,结合公司实际,以智能化建设、科技创新等为切入点,用简洁明了的语言讲述西北矿业年度工作会具体工作和措施。”正通煤业党群工作部部长刘玻介绍,他们要求各基层区队负责人立足会议内容,提炼要点提纲,利用班前会后时间给职工讲述,进一步凝聚全员思想共识。截至目前,共组织宣贯活动20余场次。双欣

矿业则是将会议精神整理成“明白纸”“关键词”手册发放到职工手中,确保工作会精神传达到每一名干部职工。

“下一步,我们将广泛开展知识答题竞赛、抽奖问答等多种形式的宣贯活动,持续推动工作会精神不断深入,进一步营造勤学、善学、好学的良好氛围,凝聚起‘一家人一条心、一个目标一起拼’的思想共识,为企业高质量发展提供思想动力。”西北矿业党委副书记、董事、工会主席周由说。

## 安全生产有实招

抓思想是方向,抓安全是关键。西北矿业紧紧围绕“安全生产管控提升年”活动主线和“12356”安全生产工作思路,持续开展安全生产治本攻坚三年行动,强管理、压责任、抓落实,多点发力守牢安全生产底线,确保各项工作开好头、起好步。

“我们不断加强井下现场安全管控,持续开展全覆盖隐患排查和‘零点行动’,重点加强夜班查岗、交接班查岗,全面整治重点场所、关键环节风险点,验收形成闭环管理,守牢安全底线,助力公司安全发展。”五举煤业党委书记、董事长、总经理王安顺介绍,2025年,他们把抓安全作为开局“第一战”,在多举措做好安全检查的同时,严格管理人员下井“问题”考核,依托人员定位、视频监控等系统,监督其出入井时间及行动轨迹,确保现场检查有效到位。

双欣矿业围绕“安全、稳定”两大核心,组织青年志愿者到区队、班组开展“安全当先,平安过节”宣贯活动,对“不放心人、安全薄弱人、思想活跃人”进行谈话谈心,及时了解掌握职工思想动态,引导广大职工提高思想认识,克服浮躁情绪。他们紧盯班前会召开质量,每班组织职工集体观看安全警示教育片,传达贯彻年度安全生产

会议、文件精神,并通过“手指口述”抽查、“安全课堂”等方式,深入分析各类安全事故原因,明确防范措施,不断提高全员安全意识和自保互保联保能力水平,切实做到安全生产。

天竣公司则牢固树立“大安全”理念,通过制定领导干部下井跟班、带班等制度,对井下检查走动路线作出规定,要求当天带班、跟班、走动人员严格按照规定路线进行检查,并每天将检查情况进行统计,提高下井跟班、带班及值班质量,确保现场安全生产。

“我们正确把握发展与安全的关系,始终把安全摆在首要位置,坚持统筹兼顾、标本兼治,系统推进、创新管理,坚定不移深查彻改风险隐患,不断巩固提升企业安全基础保障能力,为企业高质量发展提供稳定向好环境。”西北矿业党委书记、董事长黄书翔说。

## 重点工作有实效

油房壕煤矿建设项目“火力全开”抢工期,天竣公司手续办理“快马加鞭”有成效……新的一年,西北矿业各重点项目、工程正加快推进,处处呈现出一派热火朝天的大干快干景象。

今年,西北矿业聚焦“优存稳增”目标,坚持“资源为王”理念,加快存量变现和增量获取,全力攻坚事关可持续发展的基本工程建设、手续办理等重点工作和关键项目,以项目建设加速度,奋力跑好企业发展接力赛。

马福川、毛家川建设项目安全意见获得国家矿山安全监察局的复函,为加速矿井开工建设打好“提前量”。

天竣公司紧盯开工建设工作目标,加快推进手续办理工作。他们利用思维导图

与“沉浸式”模拟推演模式,明确2025年手续办理、工程建设及投资计划,细化分解任务清单,排定时间节点及责任人,早谋划、强调研、抓前置、破瓶颈,全力推动“马福川、毛家川”两项目按期开工建设。

油房壕煤矿围绕22项年度重点工程建设项目,排定工期和任务指标,以挂图作战的方式确保矿井建设安全、高效推进。截至目前,该矿井主通风机安装完成并试运行,副立井井筒与井底车场即将贯通,主立井井筒内壁套壁施工实现“20天破200米”纪录。

今年是“十四五”规划的收官之年,也是西北矿业落实“1333”发展思路承上启下的关键之年。千字当头拼发展,实字为要开新局,西北矿业围绕全年目标任务靠前发力、快干实干,奋力跑好开局“第一棒”,为山东能源“打造四新国企、建设一流企业”贡献“西北力量”。

（作者系中国中化集团西北分公司党委书记、总经理）

## 低高硫燃油市场表现冷热不均

■杨家明

原油、高硫燃油、低硫燃油价格波动大致以1月20日美国总统换届为变盘节点,走强驱动。离任前,拜登政府强化对俄罗斯、伊朗、委内瑞拉影子油轮制裁,对石油供应和物流两端带来支撑,驱动WTI油价走强至接近80美元/桶。美国财政部2024年1月10日发布对俄罗斯石油业的全面新制裁,新制裁措施针对Gazprom Neft和Surgutneftegas两家公司。数据显示,在2024年前10个月,这两家公司每天通过海运出口约97万桶石油,约占俄罗斯油轮总流量的30%。

美国还对这两家公司的20多家子公司以及180多艘船只实施制裁,其中,许多船只与俄罗斯影子舰队有关。此次制裁远超美国此前对俄罗斯实施的制裁措施,主要的石油交易商、油田服务提供商、保险公司和能源官员也都受到了制裁史上最强制裁。制裁前,66%的影子油轮运送俄罗斯石油,20%的影子油轮运送伊朗和委内瑞拉石油。因此,此次制裁相当于同时制裁了俄罗斯、伊朗、委内瑞拉三个国家的石油出口。同时,两家油气公司遭制裁,对俄罗斯本国的油气及产品供应预期带来扰动:2023年,Gazprom Neft、Surgutneftegas原油及凝析油产量分别为175.1万桶/天、117.1万桶/天,炼厂产能分别为83.1万桶/天、40.4万桶/天,主要油品涉及柴油、石脑油和高硫燃油。

总体来看,此次制裁从供应和物流两端造成市场原油和燃料油的供应紧张预期,强化了敏感货源买家集中涌向合规货源的预期。买家从影子油轮转向合规油轮,鉴于影子油轮因制裁导致的运力缺失较大,运力紧张驱动中东—宁波VLCC运费大涨。美元指数从去年10月以来的100附近持续走强至近期的110附近。去年12月底以来,寒潮天气持续影响美国中部地区,气温骤降,市场预期油井受低温影响产量受损以及发电取暖需求大涨,供需两端利好驱动天然气、取暖油、原油价格上涨。在以上四因素共同驱动下,原油和高硫燃油期价大涨,同时内外价差扩大,反映了两品种在较高进口依存度背景下容易受到供给扰动。

1月20日后,原油、低硫燃油走弱驱动。首先是在瑞士达沃斯举行的年度世界经济论坛上,特朗普要求沙特和欧佩克降低石油成本,反复表态将压低油价。同时,媒体爆料乌克兰和平计划。由拜登政府推动的对俄制裁驱动的油价上涨在美国总统换届后或被逆转。以上因素驱动原油、低硫燃油价格回落。但高硫燃油在该阶段仍强于原油裂解价差,处于高位。这一方面是因为俄乌冲突升级,近日乌克兰袭击了俄罗斯炼厂。1月31日,乌军无人机对俄罗斯伏尔加格勒州的卢克石油公司伏尔加格勒炼油厂实施攻击,引发爆炸和火灾。乌方称,按设计产能计算,伏尔加格勒炼油厂是俄罗斯十大炼油厂之一;2月5日,乌克兰军

方袭击了俄罗斯克拉斯诺达尔地区的炼油厂,引起大火。俄罗斯炼厂主产柴油、石脑油和高硫燃油。俄乌冲突爆发后,亚洲成为俄罗斯最大的高硫燃油目的地,因此,俄罗斯炼厂遇袭将导致亚洲高硫燃油供应出现紧张预期。

展望后市,在宏观市场层面,日元持续走强,套息交易一旦再次逆转,叠加低成本DeepSeek横空出世,或抑制美国AI公司资本开支预期,美股下行风险对油价形成拖累。同时,美国对于低油价的诉求仍存,本国增产预期、欧佩克增产预期叠加俄乌和谈后解除对俄罗斯制裁预期,油价的下行压力仍较大。高硫燃油保持强势的关键在于俄乌冲突升级带来的供应扰动,冲突一旦结束,高硫燃油供应扰动将大概率结束。伴随着逐步解除对俄制裁,俄罗斯燃料油供应有望回归市场,高硫燃油形成短多长空格局。低硫燃油作为主产品与原油价格相关性强,当前中美成品油需求逐步达峰,汽柴油面临供应过剩,裂解价差承压,压力传导至低硫燃油;低硫燃油自身供应稳定,需求端受到高硫燃油、生物柴油、LNG冲击,估值或持续处于偏低位置,跟随原油波动。总体来看,低高硫燃油冷热不均,低硫燃油弱、高硫燃油强,低高硫燃油价差持续回落,处于低估值区间,等待高硫燃油地缘溢价回落,该价差有望回归至正常水平。

（作者系中信期货研究所能源化工组研究员）

上接1版

贸易壁垒或成降本阻碍

近几十年来,全球清洁能源技术成本持续下降,但在彭博新能源财经看来,降本远没有走到终点。该机构认为,今年全球陆上风电基准平准化度电成本预计下降26%,海上风电下降22%,固定倾角光伏发电成本下降31%,电池储能成本则有望大降50%左右。

不过,降本的道路并非一帆风顺,该机构也坦言,各国间的贸易壁垒正让清洁能源技术降本速度有所放缓。

以美国为例,该机构指出,美国政府正在寻求清洁技术本土化,而与自由贸易体系下的成本相比,依赖本地制造的清洁能源设备会抬高项目成本,并可能减缓脱碳进程。在光伏领域,虽然光伏价值链本土化发展可能不会降低光伏发电装机容量,但可能会阻碍固定式储能的应用部署速度。

伍德麦肯兹也预测,美国针对来自加拿大和墨西哥的陆上风电产品设置进口关税后,美国陆上风电项目经济性可能遭受威胁,成本预计有所上涨,可能对该产业发展造成拖累。该机构分析师恩德里·里科表示,如果加征25%的进口关税,美国风电机组成本可能上涨10%左右,整体项目成本则可能增长7%。

在彭博新能源财经能源经济主管马蒂亚斯·金梅尔看来,清洁能源技术降本是大势所趋,中国出口的清洁能源技术价格实惠,即使部分国家希望设置贸易壁垒,但长远来看,没有人可以阻挡这一浪潮。

中国引领全球清洁技术降本增效

上接1版

赵克斌进一步强调,当电力市场的特殊性遇到具有“天气特性+近零成本特性”的新能源时,电力市场设计者面前没有“教案”,只有探索。新能源高占比情况下,新能源全电量入市是个永恒的问题,没有终极答案。实践出真知,发展中遇到的问题只能通过发展来解决。

“新能源入市的最大变化有两方面。首先,交易范围显著扩大是新能源入市带来的最直接变化。随着交易范围的增加,市场参与者增多,新能源资源得以在更广泛的平台上进行配置。”中国宏观经济研究院市场与价格所研究员杨娟对《中国能源报》记者表示,其次,交易范围的扩大有利于促进市场竞争。这不仅能够激发市场活力,还能够推动电力市场向更加高效和竞争性的方向发展,向适应新型电力系统的方向转型。这种转型有助于推动各类调节资源的建设,包括储能、需求响应等,以适应新能源的波动性和不确定性。新能源全电量入市还能够促进用户侧调节能力的发挥,通过用户侧的积极参与,可以优化电力需求结构,提升系统的灵活性和可靠性,从而实现综合效能的最大化。

## 企业投资将更理性

《通知》发布后,众多新能源企业的业

务主管纷纷组织团队成员进行深入讨论与思考。

国家能源集团技术经济研究院副主任柴玮对《中国能源报》记者表示,市场机制并非万能,不能解决新能源固有的出力特性问题。然而,通过市场机制的作用,一方面可以促进新能源实现经济性消纳,从全社会的角度实现效益最大化。另一方面可以利用市场机制拉开价格限价。当新能源大发时,若其出力足以满足负荷需求,新能源将成为市场中的定价机组。此时,市场价格将自然降低,其他电源将尽可能减少出力,从而为新能源腾出电量通道,确保新能源得到最大程度消纳。

“从企业的视角来看,对于新能源投资,最重要的就是政策延续性,即所谓的‘另一只靴子迟迟不落地’会导致投资预期不明确。”柴玮分析,自2016年起,我国开始实施保障性消纳政策,建立了标杆电价加补贴模式,随后电价形成方式逐步向市场化方向过渡,补贴也逐步退坡。市场参与者普遍形成了一种预期,即传统的固定电价制度将不再延续,但具体何时结束,尚无明确时间表。这种不确定性给企业的投资决策带来极大困扰。

## 新能源 新思路 新天地

柴玮表示,以往企业在制定投资策略时,难以预测未来十多年的电价走势。若采用市场定价机制,企业便可以依据市场供需情况和燃料价格等因素进行一定的预测分析。“市场化的调节机制,有助于新能源的经济性消纳,还能促使企业投资更为理性,提升企业投资效率,从而促进整个新能源行业高质量发展。”

“对于绿证和绿色电力有需求的企业,尤其是出口型企业,新能源全电量入市为其提供了强有力支撑。这些企业可以通过使用绿色能源和绿证来满足国际市场的环保要求,增强产品的市场竞争力,提升综合效益。”杨娟认为,具有新能源发展优势的地区应当综合运用各种形式,将资源优势转化为经济优势。同时,这些地区需在国家层面推动资源优化配置,以支持绿色能源的普及和出口型企业的可持续发展。

## 兼顾经济效益和市场竞争力

特别值得注意的是,在新能源产业发展过程中,地方政府扮演着重要角色——通过吸引投资和促进就业推动地方经济增

长。然而,随着市场化改革的深入,地方政府在规划新能源发展时需更加审慎,因为新增的保障性消纳成本将直接由用户承担。“这要求地方政府在推进新能源项目时,必须更加重视项目的经济效益和市场竞争,防止盲目扩张给地方财政带来过重负担。”业内专家指出。

在业内看来,新能源实现全电量入市交易后,将公平承担电力系统调节成本,各类电源在电力系统中的价值将得到更充分体现,从而更有效地引导新能源与调节电源、电网的协调发展。为了构建更高效协同的新型电力系统,地方政府需统筹兼顾,合理规划新能源发展路径。

“地方政府在其辖区内,对于新能源全电量入市等电力政策的制定与执行,扮演着关键主导角色。”赵克斌对《中国能源报》记者表示,在“双碳”目标背景下,新能源的大量接入对电力市场提出转型升级要求。构建适应新能源高占比的电力市场体系是一项复杂的系统工程,市场设计不仅需要综合考虑电能市场、容量市场、辅助服务市场、绿证市场,以及电力市场与碳市场之间的相互关系,各异的省内市场与统一的省间市场的冲突需要包容。电力市场是一

个人为设计的市场,政策规则对市场价格以及相关参与主体利益有很强的调控作用。无论如何,降低能源价格与用能成本关系国计民生。分享改革发展成果、降低用能成本,是电力消费者的朴实诉求,如何平衡各方利益考验着各级政府的智慧,政策方向不能由单一主体利益者左右。

杨娟则表达了不同看法。她认为,在我国新能源发展过程中,新能源技术的发展和成本下降为一些地区提供了更多发展可能性。各地区在完成国家下达的任务之外,可以根据自身情况,结合国家新能源规划和能源政策,发挥产业优势,助力能源转型。从市场参与角度看,各地区可以通过参与电力市场和绿证交易,为新能源企业或地方政府带来额外收入。这不仅有助于实现国家新能源发展目标,还能充分发挥电力市场和绿证交易的双重价值。“对于具有新能源资源优势的地区,可以在完成国家任务的同时,将新能源作为地方优势产业进行发展。通过跨省跨区交易,地方可以进一步发挥资源成本优势,推动新能源产业发展。”

另有业内人士认为,随着新能源全电量入市,地方政府可以通过优化产业布局,一方面发挥跨省跨区的联动效应,另一方面培育符合新质生产力要求的先进产能,通过结合本地资源优势与先进产能的方式,提升区域综合效能。