
专供中国电石工业协会会员单位阅读

(内部材料注意保密未经许可不得公开引用)



电石内参

第 32 期 (总 99 期)

中国电石工业协会信息部主办 (2025 年 8 月 18 日)

要目

【联合会动态】

傅向升谈石化经济运行“六大特点”“五项重点”

【市场观察】

电石、PVC、BDO 市场一周行情

【行业资讯】

石化行业如何踢开“内卷”绊脚石？

政策驱动下的 PBAT 地膜推广：BDO 将消耗多少？

7 月工业生产平稳增长 发展质量持续提升

【企业动态】

鄂尔多斯电冶集团受邀参加第 12 届世界化学工程大会并作专题报告

蓝山屯河：深化对标促提升 学习交流谋发展——公司赴中泰新鑫、中泰矿冶开展对标学习活动

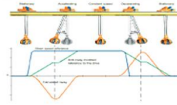
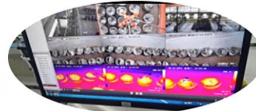
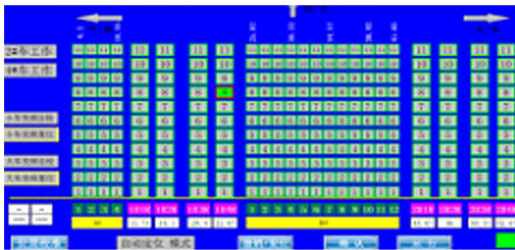
英力特化工完成 A 股再融资 6.84 亿元

行业第一家 远程智能起重机

有效推进行业减员增效

电石冷破车间 远程智能起重机

促进电石行业自动化、信息化



主要优势

专业系统设计，针对电石行业高温粉尘设计；
经过实践验证，已有上百台设备现场运行；
具备数据接口，与MES系统可顺利连接；
不同的专用吊具，具备实现自动运行功能；
降低员工操作的安全风险和劳动强度，提升员工幸福感。



主要功能

远程操作；集控室通过无线通讯实现远程操作；现场运行视频无线传输至集控室
自动定位运行；小车、大车机构实时位置检测；实时启动、停止、速度控制；
吊钩防摇控制；自动定位运行过程中，系统防摇控制算法实现吊钩摆动最小
专业设计吊具；现场无人操作
信息数据采集记录；实时数据采集传输记录历史数据分析。

地址：长垣市国贸中心B座9楼
邮箱：zwjsyxgs@163.com
电话：0373-8646888 0373-8081688





联系电话：15038338966

公司简介 COMPANY PROFILE

郑州联丰窑炉工程有限公司成立于2005年，注册资本5600万元，具有冶金工程施工总承包贰级资质、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级；公司设备精良，拥有各种先进的大中小型机械，工种配套齐全，具有承建各种工业窑炉，硅锰炉、硅铁炉、电石炉、工业锅炉、大型钢厂的高炉施工及配套的建设、施工和砌筑的能力。公司成立以来，全面推行项目标准化管理，承建工程质量高、速度快、价格低廉，是窑炉工程建筑行业中新兴起的一支劲旅。



部分照片展示 Partial photo display



隧道窑生产线



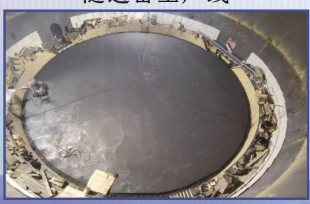
成品包装区



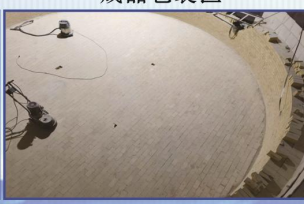
600TPD吨双梁石灰窑施工



40500KVA电石炉炉底碳砖砌筑施工



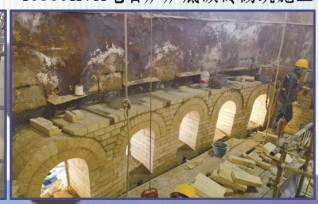
48000KVA电石炉炉底碳砖施工



54000KVA电石炉内衬砌筑



185T/D石灰窑施工现场



300T/D双梁石灰窑施工现场

【联合会动态】

傅向升谈石化经济运行“六大特点”“五项重点”

8月12-14日，“2025全国石油和化工行业经济形势分析会”在江苏省南通市召开，总结上半年经济运行情况和特点，分析面临的形势与挑战，共商下半年行业经济运行提质增效、转型升级、治理“内卷”等重点工作。商务部对外贸易司、工信部运行监督协调局领导分别就外贸形势、工业经济运行情况作报告，中国石油和化学工业联合会副会长傅向升以《立足“十四五”面向“十五五”推动石化产业高质量发展再上新台阶》为主题，作石化行业经济运行形势分析报告，总结了石化行业上半年经济运行的基本情况和主要特点，深刻分析了当前的形势、挑战与新机遇，并深刻阐述了做好下半年行业经济运行工作的总体思路和五项重点任务。现编辑如下，供行业同仁在工作中参考。



刚刚过去的上半年，外部环境复杂严峻，世界经济增长乏力，关税壁垒大增，不确定性因素增多，对全球经济造成严重冲击。中国经济顶住压力、迎难而上，生产需求稳定增长，经济运行稳中有进，高质量发展取得新成效，上半年经济总量超过 66 万亿元，同比增长 5.3%。我们相聚在南通，召开“2025 全国石油和化工行业经济形势分析会”，这次会议的主要任务是：深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，总结上半年石化行业经济运行的基本情况和特点，分析挑战与趋势，研究下半年“稳中求进”的工作重点和举措，确保“十四五”规划各项任务目标圆满收官。

一、石化行业经济运行的基本情况和主要特点

今年上半年，国际力量对比深刻调整，大国博弈日趋激烈，地缘政治冲突多发频发，单边主义、保护主义逆流涌动，对国际经贸秩序造成严重冲击。特别是新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，世界主要国家都在抢占科技创新制高点，全球创新版图加快重构，国际分工体系和全球价值链面临重塑。

石化全行业和广大石化企业深入贯彻落实党中央对经济工作“稳中求进”的部署和要求，完整准确全面贯彻新发展理念，以推动石化产业高质量发展为首要任务，以“十四五”规划圆满收官为重点目标，按照 4 月下旬中央政治局会议“要强化底线思维，充分备足预案，扎实做好经济工作”的精神，统筹好总供给与总需求的关系、统筹好提升质量和做大总量的关系，克服世界经济增速放缓、贸易纠纷不断升级、市场需求乏力等诸多不利因素，实现主要石化产品生产销售稳中有增，经济运行基本平稳，为国家能源安全、农业丰收以及高端制造业和战略性新兴产业发展提供了重要保障，作出了重要贡献！

上半年，石化全行业实现营业收入 7.77 万亿元，同比下降 2.6%；利润总额 3810.3 亿元，同比下降 10.3%；进出口总额 4414.3 亿美元，同比下降 6.9%。

行业运行主要特点分析如下：

1.原油产量、进口量、加工量、消费量同步增长

中石油、中石化、中海油及延长石油等能源骨干企业，牢记习近平总书记的殷切嘱托“能源的饭碗必须端在自己手里”，为保障国家能源安全，坚决打赢“增储上产七年行动”攻坚战，继续稳定老油田，持续拓展新区块，不断攻克技术关，上半年原油产量 1.08 亿吨，同比增长 1.3%，为确保原油产量实现“七连增”奠定了坚实的基础。

炼油和石化企业面对市场需求乏力、国际环境复杂多变和不确定性因素不断增多的严峻形势，坚持党中央“稳中求进”总基调，千方百计稳生产、稳市场、稳外贸，上半年原油进口量 2.8 亿吨、同比增长 1.6%，原油加工量 3.62 亿吨、同比增长 1.6%，原油表观消费量 3.85 亿吨、同比增长 0.7%。这是在去年原油进口量、加工量和表观消费量同步下降的基础上，实现的“转降为增”。

2.主要化学品产量、消费量实现“双增长”

上半年，主要化学品总产量同比增长 7.3%。主要产品产量同比增长情况：硫酸 6.3%、烧碱 4.8%、乙烯 10.9%、合成树脂 10.3%、合成橡胶 5.4%、化肥 9.2%。

基础化学品消费量同比增长 6.1%，其中无机化学品增长 2.9%、有机化学品增长 11.2%。

主要产品消费同比增长情况：硫酸 4.2%、烧碱 1.8%、乙烯 12.2%、合

成树脂 7%、合成橡胶 5.2%、化肥 7.4%。

以上数据表明，不论是产量、还是消费量，多种产品都是正增长，有的产品还是两位数增长，说明市场对石化产品和化学材料的需求是稳定的。

3.运行面临挑战，板块分化加剧

上半年，石化行业经济运行出现了营业收入、利润总额和进出口总额同时下降的情况，这是继 2020 年和 2023 年出现经营业绩同步下降后的第三次。2020 年是受世纪疫情影响、叠加低油价；2023 年是疫情后的第一年，经济恢复不及预期、叠加去库存影响；今年主要受产品价格持续低位，叠加贸易摩擦和关税壁垒升级、不确定性因素增多、新能源替代加速的影响。

三大板块分化加剧的主要表现：化工板块好于油气开采和炼油板块，油气开采和炼油板块是“三下降”，而化工板块是“两增一降”。

油气开采板块营业收入 6829.6 亿元、同比下降 5.2%，实现利润 1834.2 亿元、同比下降 11.1%，进出口额 1779.5 亿美元、同比下降 11%，是“三下降”。炼油板块也是营业收入、实现利润和进出口额“三下降”。

化工板块营业收入 4.75 万亿元、同比增长 1.7%，实现利润 1996 亿元、同比下降 5.5%，进出口额 2080.3 亿美元、同比增长 0.3%，是“两增一降”，即营业收入和进出口额增加、利润下降。

此外，化工板块内的分化加剧，农药(化学农药和生物农药)、专用化学品以及涂料、合成橡胶等几个专业领域，同为营业收入、实现利润和进出口额“三增长”，而基础化学品、化肥、合成材料、橡胶制品以及煤化工等专业领域有增有降，分化明显。

4.进出口延续“量增价减”态势

上半年，石化行业进出口总额 4414.3 亿美元，同比下降 6.9%。其中，

进口额 2812.5 亿美元，同比下降 10.6%；出口额 1601.8 亿美元，同比增长 0.4%；贸易逆差 1210.6 亿美元，同比下降 22%。

上半年进出口总额及进口额和贸易逆差同步下降，其主要原因还是产品价格低位，上半年行业进出口再次出现“量增价减”现象。

进口量大或增幅较大的产品有：石脑油 759.1 万吨、同比增长 28.4%，液化石油气 1749.2 万吨、同比增长 1.4%，乙烯 131.2 万吨、同比增长 31.6%，丙烯 106.7 万吨、同比增长 11.9%，纯苯 273.1 万吨、同比增长 56.2%，聚乙烯 692.4 万吨、同比增长 5.9%，合成橡胶 319.3 万吨、同比增长 8.9%，合成纤维单体 395.7 万吨、同比增长 18.3%等。

出口量大或增幅较大的产品有：硫酸 219.1 万吨、同比增长 101.2%，烧碱(折纯)203 万吨、同比增长 49.2%，纯碱 99.3 万吨、同比增长 121.4%，合成树脂 1037.3 万吨、同比增长 17.9%(聚丙烯 139 万吨、同比增长 21.4%和聚氯乙烯 227.7 万吨、同比增长 47.3%)，合成纤维聚合物 454.4 万吨、同比增长 19.7%，聚酯 394 万吨、同比增长 20.1%等。

如此多品种的石化产品和化学材料的出口量或进口量，不仅量大，而且增幅也较大，但受原油及主要石化产品价格低位的影响，进出口总额和贸易逆差都出现了下降。

当然，上半年出口额同比增长 0.4%，有些产品的出口量增幅更大。出口量和出口额的增加表明，尽管世界市场需求乏力，尽管贸易壁垒升级、不确定因素增加，尽管“脱钩断链”形势严峻复杂，可世界市场还是离不开中国石化产品和产业链的稳定。

5.成品油产量、消费量出现“双下降”

与 2020 年受世纪疫情影响出现的“双下降”有着本质的不同，上半年成

品油产量、消费量的“双下降”预示着柴油和汽油消费市场确已达峰。

上半年，成品油产量 2 亿吨，同比下降 5.4%(去年同期同比增长 3.4%)。从产量看：汽油产量 7612.2 万吨、同比下降 6.8%，柴油产量 9576 万吨、同比下降 5.6%，煤油产量 2813.9 万吨、同比下降 0.5%。从消费市场看：成品油表观消费量 1.84 亿吨、同比下降 4.1%(去年同期同比增长 4%)。其中，汽油表观消费量 7227.5 万吨、同比下降 5.8%(去年同期增长 8.4%)，柴油表观消费量 9306.7 万吨、同比下降 3.2%(去年同期下降 2.1%)，煤油表观消费量 1836.1 万吨、同比下降 1.8%(去年同期增长 23.1%)。

今年成品油总量及汽煤柴的产量、消费量首次同步下降，这说明受新能源汽车对汽油市场的影响和 LNG 重卡对柴油替代的影响，在“十三五”末柴油消费达峰的情况下，汽油消费的峰值已于“十四五”中期提前到来。

进一步分析发现，上半年在原油加工量同比增长 1.6%的情况下，成品油产量同比下降 5.4%，成品油产出率 55.3%，低于去年上半年的 59.7%，这证明近年来石化行业加快结构调整、加快转型升级“减油增化”效果正在显现。

6.原油与主要石化产品价格持续下降

受俄乌冲突持续升级、巴以冲突加剧、伊以突发冲突，以及经济增长乏力、不确定因素增加的影响，今年上半年原油与主要石化产品价格继续下跌。据国家统计局数据，上半年石油天然气开采业出厂均价同比下降 9.6%，化学原料和化学品出厂均价同比下降 4.4%。

上半年，布伦特原油均价 71.8 美元/桶，同比下降 14.6%。布伦特原油月均价呈现下行趋势，1 月均价为 79.42 美元/桶、同比下跌 1.13%，2 月均价为 75.2 美元/桶、同比下跌 10.44%，3 月均价为 72.69 美元/桶、同比下跌

14.97%，4月均价为67.82美元/桶、同比下跌24.79%，5月均价为64.25美元/桶、同比下跌21.71%，6月均价71.5美元/桶、同比下跌13.5%。

化学原料与化学品价格以及合成材料价格同比均下降，6月份重点监测的48种主要无机化学品中，市场均价同比下降的有37种、占比77.1%；环比下降的有33种、占比68.8%。在70种主要有机化学品中，市场均价同比下降的有61种、占比87.1%，环比下降的有39种、占比55.7%。在55种主要合成材料中，市场均价同比下降的有46种、占比83.6%，环比下降的有32种、占比58.2%。6月份重点监测的13种化肥产品中，同比下降的有4种、占比30.8%，环比下降的有7种、占比53.8%。

总的看，上半年石化行业原油、天然气、化肥、农药以及主要石化产品产量都实现稳中有增，基础化学品、合成材料等主要石化产品市场消费量和进出口量都稳定增长。为保障国家能源安全、粮食丰收和保供稳价作出重要贡献的同时，科技创新和关键核心技术攻关都取得新突破，绿色低碳转型和数字化升级都有新进步和新成效，产业结构正在升级，国际合作正在深化。但是，上半年营业收入、利润总额和进出口总额同步出现下降，主要受“内卷式”竞争加剧导致产品价格低位影响，全行业亏损额同比增加8.3%，特别是炼油板块面临的挑战更为严峻(比去年同期增亏90多亿元)，行业应收账款和产成品资金也都同比增加。

可见，今年石化行业经济运行，特别是效益面临的困难更多一些，全年能否扭转“三下降”、实现“转降为增”，需要我们再创新、再发力。在当前全球石化产业链布局调整、供应链重构的过程中，在国内集中治理“内卷式”竞争的过程中，石化产业高质量发展面临着新的机遇。

二、关注趋势，在冷静应对中把握机遇

纵观百年未有之大变局，国际秩序和全球经济都面临着划时代的变革，世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显，国际环境更加错综复杂，外部冲击影响加大。特别是自年初美国政府到处挥舞关税大棒以来，关税战持续升级，关税壁垒大增，外需不确定性增多，世界贸易需求被削弱，全球经济受到严重冲击，经济增速继续放缓。

IMF 最新预测今年全球经济增速 3.0%，虽然比 4 月份预测值上调了 0.2 个百分点，但远低于新世纪前 20 年 3.7% 的历史平均水平。联合国和世界银行分别将今年全球经济增速由原来的 2.9% 和 2.7% 下调至 2.4% 和 2.3%，经合组织以及高盛、摩根士丹利等国际组织和机构也都分别下调了今年经济增长的预测值。

如何看待当前的形势？如何应对面临的挑战？又如何保持定力、把握新的机遇推动石化产业高质量发展呢？

1. 冷静看待贸易摩擦升级

近年来贸易纠纷增多、摩擦不断升级，特别是自美国 2018 年发起对我国贸易战以来，为应对美国关税战冲击，我国“双向”发力，一边积极开拓国际市场，一边加快构建“双循环”新发展格局，稳外贸稳外资同时发力，发展外向型经济与扩内需同时发力，进出口渠道都做到了多元化，中国经济实现了稳定增长，连续多年对世界经济增长贡献 30% 的份额。

今年以来，面对特朗普新一轮关税威胁，中国沉稳应对，在日内瓦共识和伦敦框架的基础上，7 月 30 日结束的中美第 3 轮经贸会谈，双方达成共识，美国暂停 24% 的“对等关税”，中方则暂停相应的反制措施，3 轮会谈的结果都超出了很多国家和国际人士的预期。

如何看待和应对贸易摩擦不断升级？4 月 25 日召开的中央政治局会议明

确指出，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，坚定不移扩大高水平对外开放，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

历史和现实都告诉我们：中华民族的性格是越挫越勇，中国人不怕困难，中国人就是在困难中成长起来的，新中国就是在突破一个个封锁、克服一个个困难中发展壮大的。任何时候在困难面前，只要不胆怯、不畏难，不受干扰、不徘徊，坚定办好自己的事，任何困难都将被克服、被战胜，不断迎来胜利的曙光。

中国作为超大型经济体和人口大国，不仅有着广阔的市场需求，而且产业配套能力强。美国遏制我们发展、想卡我们的脖子，但受到影响的首先是他自己。美国多年以来产业的空心化也存在被“卡脖子”问题，美国打芯片牌卡我们的脖子，而我们除了稀土之外，美国人最常用的抗生素阿莫西林，其中 80%的原材料由我国掌控。美中经济与安全审查委员会的委员在听证会时不无担心地表示，超过 60%的美国药品都含有来自中国和印度的关键原材料，而印度本身也严重依赖中国的化学品。中美因贸易依存而形成的这种平衡关系，实际上是相互依存、相互掣肘的，竞争与合作、“斗而不破”将是主流。

2. 关注并把握产业链重构的机遇

为应对近年来供过于求结构性矛盾凸显、市场竞争加剧、效益持续下滑，跨国公司都在开展战略评估和重新定位，加快布局调整 and 战略重组，以效益和可持续发展能力为核心，迎接新一轮经济周期和新的发展机遇的到来。

特别是欧洲，作为世界化工产业的“强极”之一，自十九世纪下半叶以来，

100 多年的时间里一直以创新领先引领着全球石化产业的创新与发展，巴斯夫、拜耳、索尔维、诺贝尔、英国石油、荷兰帝斯曼等耳熟能详的世界一流公司都诞生于欧洲。一直以来，欧盟化学工业的原始创新能力、高端化水平以及核心竞争力都是全球领先的，可是今天受地缘政治和区域动荡影响，欧盟以石油、天然气为代表的能源、原材料价格居高不下，往日的竞争力受到严重冲击。

据欧盟化工理事会统计，欧盟化学品销售额的世界占比已由 20 年前的 27% 下降到 2023 年的约 13%。全球市场需求乏力、国际经济环境不确定性增多，以及东北亚、南亚和海湾地区的快速发展与北美综合竞争力的不断提升，欧洲地区的石化化工公司都在加快布局调整 and 战略重组。巴斯夫核心业务与非核心业务的差异化管理，赢创聚焦新能源、生物基、循环经济“新三大战略”，壳牌对德国、荷兰、英国、新加坡等开展的全球业务重组，陶氏宣布将关停位于德国、英国、阿根廷等地区的多套装置，还有英力士、道达尔、利安德巴塞尔等跨国巨头都已相继宣布业务的重组与现有装置的关停，产品涉及炼油、烯烃、聚烯烃、氯碱、环氧丙烷、苯酚、丙酮、聚醚多元醇、涂料等众多产品。

目前的这种布局调整、业务调整 and 战略重组，是新世纪以来行业发展、市场竞争的结果。当前看对于规模化生产的大宗基础产品和通用材料腾挪了一定的市场空间，对有些企业也许是机遇。我们要关注这一趋势，在把握机遇的同时也要认识到这是跨国公司适应绿色低碳转型和未来竞争的要求，集聚核心资源主攻高端化、抢占未来竞争制高点的战略转移，应予以关注并积极应对。

3. 关注并把握未来发展的趋势

世界石化产业已进入转型与创新发展的关键时期，立足自身优势、面向未来，加大创新力度、加快绿色低碳转型成为主要趋势。欧洲未来重要的方向将会以绿色化和高端化为核心加快转型，绿色化以低碳技术、生物制造和循环经济为重点，高端化以高性能材料和功能化学品为重点。高性能材料包括高端聚烯烃及其专用料、特种高分子材料、高性能纤维及其复合材料、高端膜材料等。功能化学品主要是为生命健康、电子信息、新能源等配套的高纯专用化学品。德国、法国、英国、比利时、荷兰等欧洲国家一批具有全球竞争力的世界一流跨国公司，其创新优势突出，技术水平长期位居世界领先，未来通过创新和全球化布局，将继续是世界石化产业绿色化和高端化的引领者。

北美以美国为代表，依托丰富的石油和天然气资源，特别是页岩气富含轻烃资源的优势，依靠埃克森美孚、雪佛龙、陶氏、杜邦等一批龙头企业，协同霍尼韦尔 UOP、鲁姆斯、KBR 等一批工程公司，将充分发挥其资源优势、技术优势和企业规模化优势，进一步巩固化工新材料、有机化学品、电子化学品等领域的竞争优势，进一步提升高端聚烯烃、工程塑料、高性能纤维和膜材料等方面的综合竞争力。同时，依托转基因玉米、转基因大豆和丰富的生物质资源，通过加大基础研究、应用创新和数字化，进一步强化生物基化学品、生物基材料和生物基燃料的全球领先地位。鉴于北美的原料优势、技术优势和世界一流企业的优势，叠加北美自由贸易一体化的深化，未来北美石化产业将长期处于世界“强极”的地位。

海湾地区资源优势突出，石油、天然气资源丰富，叠加资金实力雄厚，以沙特、阿联酋为代表，正在改变过去过度依赖资源的经济模式，充分发挥石油、天然气和凝析液轻烃资源丰富的独特优势，加快发展以有机化学

品、合成材料为主导的下游石化产业。沙特阿美和沙比克走出了一条合资建设炼化一体化装置和通过并购做强产业链的成功之路。阿布扎比石油公司去年 10 月与科思创达成并购协议，今年上半年完成对加拿大诺瓦化学的收购，前不久又以 187 亿美元要约收购澳大利亚油气生产巨头桑托斯。科威特、卡塔尔等海湾国家正在成为跨国公司全球布局的热门选择。未来，海湾地区通过吸引跨国公司落地和加快并购，推动“能源转型计划”的实施和发展模式的转变，合成材料、有机化学品等领域将成为世界石化产业强有力的竞争者。

东北亚以中日韩为代表，日本以三菱化学、三井化学、住友化学、东丽等一批跨国公司为代表，在迈进新世纪之前就已发展成为世界石化强国。韩国以 SK、LG 为代表，石化产业在新世纪第一个十年，也具备了很强的竞争力。但是，日本、韩国缺乏发展石化产业的资源禀赋，面对今天世界石化产业全球大调整、产业链供应链重构加速的局面，日本、韩国石化产业的竞争力严重受损，不仅新世纪以来两国都没有新建和投产大型炼化一体化装置，而且日本已明确表示在大宗基础化学品和通用材料领域不再具有优势，将逐步退出大宗基础化学品和通用材料的生产，未来将聚焦生命健康、电子化学品、新能源、尖端制造领域，主攻化工高性能材料和高端专用化学品。

我国石化产业拥有从石油天然气勘探开采、炼油、合成材料，到精细化学品的全产业链优势。进入新世纪以来，我国石化产业的发展速度、规模集中度明显提升，特别是自主设计建设的千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及聚碳、碳纤维、聚氨酯等新材料关键核心技术的突破。2010 年以来，我国世界石化大国的地位日益稳固，近十年来又在加快由石化大国向石化

强国的跨越。未来，我国石化产业将进一步优化产业布局、调整产业结构，以高端化、绿色化、智慧化为主要方向，由过去的“规模优先”向“竞争力优先”转变，强化创新驱动、加快转型升级，再用十年时间建成石化强国，培育一批世界一流企业，建成包括环渤海湾、杭州湾、海西湄洲湾、泛大亚湾和“能源金三角”在内的“五大世界级石化产业集群”，与基本建成中国式现代化同步，我国石化产业在产业高端化、生产绿色化、管理数字化、经营国际化等各方面，成为与北美、欧洲等世界石化“强极”并驾齐驱的引领者。

4.把握国内大循环和国际化的机遇

面对国际环境更加错综复杂，外部冲击影响加大和国际国内形势深刻变化，习近平总书记提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是应对新发展阶段的机遇和挑战、贯彻新发展理念的内在要求，是应对世界百年未有之大变局、塑造国际合作和竞争新优势的重大举措。国务院常务会议提出，要深刻认识和准确把握当前经济形势，把发展的战略立足点放在做强国内大循环上，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性，推动我国经济行稳致远，努力实现高质量发展。

国际环境不稳定、不确定、难预料的因素日益增多，在一个不确定不稳定的世界中谋发展，只有加快构建新发展格局，持续增强国内大循环内生动力和可靠性，不断提升国际循环质量和水平，才能夯实我国经济发展的根基。

内需为主导、内部可循环是大国经济的独有优势，要把做强国内大循环摆到更加突出的位置，坚定不移办好自己的事，塑造强大的国内经济循环体系，以国内大循环更好牵引国际循环，有效化解外部冲击和外需下降

带来的影响，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

特别是在供需矛盾突出、“内卷式”竞争加剧、贸易摩擦不断升级的情况下，在加快构建国内大循环的同时，进一步深化高水平对外开放和国际化，加快畅通国内国际双循环，推动国民经济和石化产业高质量发展。



图为会议现场

三、以高质量发展确保“十四五”圆满收官

下半年，外部不确定性增多、市场需求乏力、供需矛盾突出等问题仍将存在，特别是贸易战、关税战等对经济运行造成的压力和挑战仍将继续承压，尤其是效益方面的压力更为突出。因此，做好下半年石化行业经济运行工作的总体思路是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会并贯彻落实好党中央“稳中求进”工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以提质增效和反“内卷式”竞争为重点，统筹好总供给与总需求的关系，在优化存量和做强增量上下功夫，加快传统产业绿色低碳转型和数字化升级，将创新驱动和本质安全摆在更加突出的位置，努力完成全年行业经济运行的目标任务，研究部署好“十五五”规划重点目标和思路举措，实现“十四五”规划圆满收官，以高质量发展的确定性应对外部的不确定性，以高质量发展推动石化强国目标实现新跨越。

下半年，随着全球石化产能的调整与重组，特别是欧洲地区跨国公司

炼油、烯烃及部分基础化学品产能的关停与退出，预计石化产品价格将走强。因伊以冲突给中东化工产业造成的冲击，伊朗关停了大部分化工装置，以色列关停了多套炼油和石化装置，这将有利于炼油、烯烃、化肥、甲醇、聚合物、芳烃等石化产品价格上行。随着国内治理“内卷式”竞争行动的展开，低价恶性竞争将被遏制，国内市场石化产品价格具有上行的趋势。

据统计，6月份多种主要石化产品价格比5月份明显向好。IMF最新《世界经济展望》报告，将中国经济增长预期比4月份也大幅调高了0.8个百分点。

随着宏观政策持续发力和适时加力以及稳增长方案的实施，寄望于全年将是“前低后高”走势，经济运行指标下半年转好，争取“十四五”规划各项任务目标圆满收官。

下半年，石化行业经济运行的工作重点是：

1.继续把提质增效放在首位

效益下滑是上半年经济运行面临的最严峻挑战，提质增效仍然是行业经济运行的首要任务。“十四五”的前4年，石化行业经济指标曾创下历史纪录：2021年行业利润总额1.16万亿元、创造了新的历史纪录，2022年营业收入16.56万亿元和进出口总额1.05万亿美元，均创行业历史纪录。可今年上半年，行业利润总额同比下降10.3%，这出乎众多企业和业内人士年初的预料。深入分析发现，除了主要石化产品价格继续下降外，多项经营数据都比去年同期变差，如全行业上半年亏损面虽然同比下降了1.5个百分点，但亏损额同比增加了8.3%；应收账款同比增加5.4%，产成品资金同比增加2%。特别是亏损面达29.9%，亏损额占实现利润总额的36.4%，应收账款占行业营业收入的21.2%，存货占行业营业收入的21.4%。

分板块看，**油气板块**营业成本增加，亏损企业数同比增加 3.1%、亏损面高达 44%，亏损额增加 25.3%，应收账款增加 3.6%，存货增加 2.9%，管理费用增加 2.2%，财务费用增加 14.5%。**化工板块**营业成本同比增加 1.8%，亏损面虽下降 1.6%，但亏损面仍高达 29.1%，亏损额增加 4.8%，应收账款增加 6.2%，存货增加 3.9%，管理费用增加 0.2%，亏损额占实现利润总额的 47.4%，应收账款占板块营业收入的 26.3%，**存货占板块营业收入的 23.1%**。炼油板块也是亏损额同比增加，应收账款与库存占比高。

可见，全行业及三大板块，降低运营成本、降低亏损面(全行业及其三大板块亏损面低的 29.1%、高的 44%)、亏损企业减亏，仍然是下半年提质增效的重中之重。

各企业要在降本增效、挖潜增效和优化增效上下功夫，不仅通过工艺优化、技术升级、余热综合利用等方式降低物耗能耗，而且要降低财务费用、管理费用、采购成本、物流成本，还要“压库存、降应收”、减少产成品和库存资金占用。

当然，还要多争取国家产业政策的支持，如在做好保供稳价的前提下，多争取成品油出口配额和淡季化肥出口等政策支持。在国内市场供过于求、汽柴油消费提前达峰的情况下，通过成品油出口配额的合理提升，将我国炼油装置开工率由去年的 76.1%提升到 80%以上，炼油板块营业收入、进出口额下降和利润亏损的状况将即刻改变，石化全行业的运营质量也随之明显改善，为经济稳增长、稳外贸作出更大贡献。化肥出口也是一样，根据化肥季节性淡旺季的特点，用肥淡季适量出口，不仅可减少企业库存积压、资金占用，还可改善氮肥、磷肥产能过剩情况，提升化肥企业的运营质量和效益。在保供稳价的前提下，成品油和化肥出口的合理增加，还将

大大改善已建成装置的产能利用率，提升的不仅仅是企业和行业的经济效益，更是提升了企业生产装置的本质安全，可谓是“一招多效”。

2.加快石化产业高端化、绿色化转型

石化产业作为国民经济重要支柱产业，既属资源型能源型产业，也是传统产业与高技术产业交织共存的产业。从产品种类和用途划分，我国石化领域70%以上属于传统领域，如果以国际通用标准“精细化工率”来衡量，我国与欧盟、日本等相差约20个百分点。可见，石化产业加快产业升级的任务是艰巨的，也是石化产业高质量发展所要求的。习近平总书记多次指出，要积极运用新技术改造提升传统产业，推动产业高端化、智能化、绿色化。石化产业转型升级应深刻领会并贯彻落实好习近平总书记重要指示精神。

一是高端化转型。我国石化产业当前的结构性矛盾突出，高性能材料、电子化学品等高端精细化学品自给率不高，甚至有的还被“卡脖子”，为满足战略性新兴产业、高端制造领域需求，加快高端化转型是石化产业高质量发展的迫切任务。习近平总书记强调：“以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是大势所趋，也是高质量发展的迫切要求，必须依靠创新特别是科技创新实现动力变革和动能转换。”

高端化离不开创新，针对石化产业“低端过剩，高端短缺”结构性矛盾突出的现状，面向世界科技前沿，以国家战略需求为导向，以实现高水平科技自立自强为目标，聚焦关键共性技术、聚焦战略性全局性前瞻性科技前沿，瞄准原创性引领性技术实施重点突破。

石化企业在加快茂金属聚合技术工业化的同时，应瞄准高端聚烯烃及其专用料、聚烯烃弹性体、高性能纤维及其复合材料、高端膜材料以及电

子化学品、超净超纯试剂、高端功能化学品等的技术突破与工业化应用，通过创新加快石化产业高端化进程。

二是数字化升级。数字化技术已日益融入经济社会发展的各领域、全过程。“十三五”以来，石化行业加快数字技术的应用，智慧车间、智能工厂、智慧化工园区建设都取得明显成效。近年来，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

我们与跨国公司的交流中了解到，巴斯夫、杜邦、陶氏、霍尼韦尔、汉高、SK等跨国公司通过智能化、数字化，不仅大大提升了生产过程的智慧化水平，大幅提高了生产效率，而且大幅提升了管理水平和效率、生产过程的本质安全水平，还大大提升了研发效率、缩短了创新周期。

国内智能工厂的实践证明，生产工具的智能化、数字孪生技术的发展以及人机协作模式的逐步成熟等一系列生产范式的转变，为生产现代化、管理现代化都提供了重要支撑。调研中，很多智能工厂、智慧车间或化工园区智慧平台的一线管理或操作人员经常深有体会地谈道：数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，是企业管理现代化和转型升级的重要推动力，将成为构建现代化产业体系的重要力量。

因此，我们必须抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，加快智慧车间、智能工厂和智慧化工园区创建，通过数字化升级，助推石化产业转型升级、高质量发展。

三是绿色化发展。绿色是高质量发展的底色，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题

的基础之策，是建设人与自然和谐共生的现代化内在要求。石化产业作为资源型和能源型产业，绿色低碳发展的任务艰巨且道远。

首先是加快石化产业绿色低碳改造升级。以生产企业为主体，以物耗能耗较高的合成氨、甲醇、烧碱、电石、炼油、乙烯等产品和煤化工产业园为重点，大力推广节能低碳和清洁生产技术装备，加快工艺流程更新升级，加快老旧设备更新换代，认真做好生产过程余热回收利用。

其次是加大绿色低碳创新力度。国家或行业层面，组建一批绿色低碳重点实验室和国家(行业)创新平台，重点支持绿色低碳和节能降碳的前沿新技术，重点组织实施一批具有重大工业化前景的重大前沿科技项目；聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、二氧化碳捕集利用与封存、与绿氢等清洁能源耦合发展、资源节约集约与循环利用等，加强关键核心技术攻关；在严格标准的前提下，认真开展绿色低碳先进技术工程、绿色低碳工厂(车间)、零碳化工园区等试点示范，以试点带动和示范引领，加快石化全行业 and 重点企业、重点园区绿色低碳新技术、新设备应用和绿色低碳转型。

再次是循环经济。循环经济是石化产业实现绿色低碳最现实的路径选择，因为化学反应的神奇之处就在于原料的广泛性，电石渣循环利用制水泥，磷石膏联产水泥循环回收硫磺制酸以及焦炉气、电石炉尾气代替煤制合成气制甲醇，发展碳一化工产业链，铝渣和磷石膏中的氟回收制氢氟酸等循环模式都取得了很好的成效。现在最受关注的是大量废弃塑料的循环利用，物理循环可以实现梯级利用、节省新塑料的使用量；化学循环可以通过裂解、解聚、气化等不同方式，再循环合成全新的化学品和新材料，不论哪一种的循环利用都大量减少石油、天然气、煤炭、磷矿石、硫铁矿、

萤石矿和碳酸盐的开采。

当前还有一个受到高度关注的循环，就是废弃生物质资源的利用，无论是植物秸秆、还是木质纤维素，都可以通过生物技术获得生物基化学品和生物基材料。废弃生物质资源经气化还可以合成甲醇及其下游产业链的众多产品。

所以，石化产业转型升级，一定不能忽视循环经济这一重要课题。通过创新化解结构性矛盾，通过循环经济破解高质量发展的“瓶颈”，助力石化产业高质量发展。

3.下大力气治理“内卷式”竞争

“内卷式”竞争是指违背经济规律，低质量、同质化的无序竞争。去年7月召开的中央政治局会议首次提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；今年7月30日，中央政治局会议强调：纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化；依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理。

石化行业近十年进入到快速发展时期，新建炼化一体化装置接续投产，园区规模不断扩大，加上一些共性关键技术的突破，新的产品、新的材料大量投放市场，有些确实为满足国民经济急需提供了重要保障、作出了重要贡献。

但有些领域，特别是大宗基础产品和通用材料“内卷式”竞争日渐严重，造成很多新建项目投资回报不及预期，企业和行业经济效益连年下滑。2023年全行业实现利润总额同比下降20.7%，2024年再降8.8%，今年上半年再降10.3%；营业收入利润率持续走低，2021年8.03%，2022年6.8%，2023年5.5%，2024年4.85%，2025年上半年4.9%，仍处历史低位。主要原因

是“内卷式”竞争造成的石化产品价格持续低位，如果这种状况得不到改善，不仅仅是效率低下、资源浪费的问题，还会形成“内卷式”竞争的恶性循环，进而影响技术创新，出现“劣币效应”，影响行业的健康可持续发展。

石化行业综合整治“内卷式”竞争，一是**转变发展观念**。观念决定思路，思路指导行动。改变“以规模论英雄”的传统观念和拼投资、拼资源、盲目投资的发展思路；改变不顾发展阶段、资源禀赋、产业基础与承载能力，盲目上马大项目、新项目，盲目追求新产业，造成大量重复建设，产业结构失衡，产品结构严重同质化的状况；改变薄利多销、以量取胜、低价销售，甚至大打价格战、以次充好，打破原有市场平衡、扭曲市场机制，扰乱原来公平竞争市场秩序的传统模式。

石化企业要立足新的发展阶段，按照高质量发展的要求，贯彻新发展理念，遵循市场规律，反不正当竞争，不扰乱市场秩序，既保障自己企业的合理回报和可持续发展，又不损害同行和消费者的合法利益，诚实守信，维护良好的市场秩序，以企业和行业可持续发展为目标，破解近年来“增产增销不增利”的窘境。

二是**加强行业自律**。积极发挥行业协会的政策研究、政策引导作用和规划咨询的前瞻引领作用，在做好产能预警的基础上，充分发挥协会组织行业自律的职能，倡议行业企业和会员单位自觉规范企业行为、维护市场秩序，严格遵守公平竞争原则，依法依规开展经营活动。龙头企业和骨干企业带头自律，不垄断市场、不挤压同行企业的生存空间，摒弃不符合现代市场规范的短视行为，不以低于成本的价格倾销商品，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

三是**加大创新差异化**。内卷的深层次原因之一是创新能力不强和创新

水平不高，不掌握高端产品和高性能材料的关键核心技术，新建工业化项目和生产装置受技术制约只能选择技术成熟的基础产品和通用材料，导致出现低水平重复建设。

有人会说“可以技术引进呀?”实际上我们都有深刻的体会，可转让的引进技术一般都不会是最先进的，这也就是我们常说的“一流技术是买不来、讨不来的”。现实情况是，新世纪以来我们新建了很多套聚烯烃装置，引进了多家跨国公司的烯烃聚合技术和催化剂，到今天已建成投产的大型聚烯烃工业化装置，没有一套是引进的茂金属聚合技术和高端聚烯烃技术，因为跨国公司明确表示不予转让、不予许可!

所以，要破解“内卷式”竞争加剧的局面，创新尤为重要。通过自主创新和科技进步，实现产品(特别是高性能材料、高端专用化学品)的高端化、差异化，在差异化竞争中走出“内卷式”竞争加剧的困境，改善运营质量和效益，助推石化产业高质量可持续发展。

四是标准先行推动落后产能有序退出。“内卷式”竞争加剧的直接表现就是供大于求的矛盾尖锐、供需严重失衡，破解最有效的办法是淘汰落后产能和加快无效、低效产能的有序退出。这方面“十三五”期间在钢铁、煤炭、基础化学品、水泥等领域已积累了经验。石化领域通过产业政策推动 200 万吨/年以下炼油装置关停和实施新建炼油、合成氨、尿素、纯碱、烧碱等基础化工品项目产能置换的政策，取得了很好的效果。

今天破解“内卷式”竞争加剧的困境，淘汰落后产能仍是重要而具体的措施之一，但不能笼统地以规模小、布局散、开工率低、经济效益差就予以淘汰，也不能沿用过去的做法简单以规模为标准关停生产装置。而是需政策与市场同时发力，通过兼并重组加快落后产能和无效产能退出。严格执

行《产业结构调整目录(2024年版)》等产业政策，倒逼落后产能和低效、无效产能退出。以更科学的措施、更规范的标准作为淘汰落后产能的依据，以生产、技术、安全、能耗、环保、质量等国家标准和行业标准为依据，通过生产、技术标准，考核原料消耗水平的先进性和生产技术是鼓励类还是淘汰类；通过能耗、环保标准，考核能耗、能效水平以及废弃物排放、碳排放是否达标；通过安全、质量标准，考核企业生产装置和生产过程安全等级和本质安全水平等。

石化企业要特别认真研究《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》，落实好对炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵以及乙二醇、尿素、钛白粉、聚氯乙烯、精对苯二甲酸、子午线轮胎、工业硅等产品提出的能效水平、改造升级时间等明确要求，前14个产品到今年底如果能效水平达不到基准水平将淘汰退出；后7个产品的要求是明年底前达到基准水平，否则也要淘汰退出。

4. 坚定石化强国目标迈向“十五五”

做好“十五五”规划、确立“十五五”发展目标、研究提出新的发展思路和举措，是今年下半年，也是今年全年的重点工作。习近平总书记指出，科学制定和接续实施五年规划，是我们党治国理政一条重要经验，也是中国特色社会主义一个重要政治优势。谋划“十五五”时期经济社会发展，必须准确把握“十五五”时期的阶段性要求。

“十五五”的五年规划与以往的五年规划有着很大不同，“十五五”将是逆全球化加剧的五年。2008年由美国次贷危机引发国际金融危机以来，逆全球化趋势回潮，自“美国优先”挑起贸易战开始，贸易保护主义抬头，逆全球

化趋势日益明显。今年升级版的关税大战使得全球经济社会形势发生了剧烈变化，我国外部环境的不确定性持续加大。当特朗普第二任期结束的时候，已接近“十五五”的尾声，我们一定要做好中美贸易战长期化的思想准备，因为美国遏制中国崛起的战略已成为两党共识，短期内难有转圜。所以，即将迎来的“十五五”，将会是一个逆全球化加剧的五年，我们一定要未雨绸缪，做好应对“当前外部环境变化带来的不利影响加深”的准备。

“十五五”将是实现强国目标的关键五年。中央政治局会议指出，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。我国发展环境面临深刻复杂变化，战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多。同时我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。“十五五”是石化产业实现强国目标的关键五年，也到了夯实基础、全面发力的关键时期，我们要保持战略定力，努力推动自主创新和高水平科技自立自强再上新台阶，产业结构调整 and 整体竞争力明显增强，建设世界一流企业和现代石化产业集群取得新突破，为新型工业化和中国式现代化作出新贡献。

“十五五”将是转型升级的关键五年。从产业布局、产业结构以及人才结构、组织结构看，从当前供过于求、供需严重失衡的矛盾尖锐程度看，我国经济结构、工业结构都到了结构调整与优化的关键时期。石化产业的现状又叠加当前世界石化产业链供应链重构加快，跨国公司战略定位与业务重组力度加大，“十五五”时期石化产业必须加快前瞻性、引领性重大科技攻关和关键核心技术的突破，推动产业高端化升级；通过数字化、智慧化转型，推动石化产业的新型工业化，五年间取得新旧动能转换的重大突破。

“十五五”将是绿色低碳转型的关键五年。“十五五”结束之年将是我国承

诺“碳达峰”的年份，自我国正式向世界承诺“3060”目标以来，研究制定了《2030年前碳达峰行动方案》，碳核算标准和体系不断完善，能耗强度和碳排放强度“双降”成效明显。但我国每年的能耗总量和碳排放总量仍居第一，这是因为受我国资源禀赋的制约，煤炭在一次能源消费中占比较高。作为资源型和能源型产业，石化产业的能耗总量和碳排放量都居工业领域前列，“十五五”的五年必须正视资源能源现状，正视能耗量和碳排放量高的现实，加快石化行业的绿色低碳转型，助推石化产业绿色化、低碳化发展。

基于以上研判，“十五五”期间石化产业应顺应国际发展的大趋势和环境变化的新挑战，必须把高质量发展作为首要任务，贯彻新发展理念，继续将科技创新置于发展全局的核心位置，供给侧和需求侧改革同步发力，构建国内大循环和深化国际化同步推进，以新型工业化为目标，准确把握新发展阶段的机遇和挑战，在产业结构调整、绿色低碳转型、做强增量优化存量和高水平科技自立自强、产业链供应链安全可控以及发展新兴产业、培育未来产业上狠下功夫。坚定建设石化强国的目标不动摇，加大创新驱动发展战略、绿色低碳战略和人才强企战略实施力度，培育世界一流企业，建设世界级石化产业集群，推动石化产业高质量发展再上新台阶。

5.坚持安全底线确保本质安全

2024年，石化行业生产安全形势比上一年明显好转，全年未发生重特大生产安全事故，事故起数和死亡人数同比都明显下降：共发生安全事故113起(其中较大事故10起)，造成144人死亡(其中较大事故死亡39人)，事故起数同比下降8.1%，死亡人数同比下降12.7%。可是，今年上半年生产安全形势又严峻起来：据国务院安全生产委员会办公室《通报》，5月27日，山东友道化学有限公司发生重大爆炸事故，10死、2失联、19伤。

上半年还发生几起伤亡、损失及影响较大的事故，这都警示我们今年的安全生产形势不容忽视，现在又正处盛夏时节，高温高湿、雷雨等极端天气增多，生产安全形势更加严峻。

分析所发生事故的共性，一是违章操作是事故多发的主要原因，检修维修或特殊作业易发生事故；二是从事故类型看，中毒窒息、爆炸、火灾等过程安全的事故较多，去年中毒和窒息事故 29 起，死亡 45 人；爆炸事故 24 起，死亡 52 人，火灾事故 18 起，死亡 8 人；另外高处作业坠落事故 10 起，死亡 12 人。中毒窒息、爆炸、火灾这三类事故的起数占比 62.8%，造成的死亡人数占比 72.9%。

原因分析也有共同点，一是安全意识不到位，特别是检修和维修作业，不能严格按照操作规程作业，如动火作业、高处作业等。二是对预案不熟悉，出现异常时手忙脚乱。过去出现过多起没有充分置换或置换后未按规定检测，硫化氢等有毒气体中毒或氮气窒息，救援人员未采取防护措施就下到反应釜内、储罐内或管道内施救，造成多人窒息、多人伤亡的事故。去年某企业合成反应出现异常，在没有分析清楚反应异常原因的情况下，就贸然加大催化剂投放量、变更蒸汽加热强制反应，结果因反应釜机封液泄漏，与主反应物料发生剧烈反应引发化学爆炸，造成 3 人死亡。三是季节性因素，如春季检修、夏季高温、多雨等，去年二季度共发生较大事故 5 起，死亡 25 人，占较大事故起数的 50%和死亡人数的 64.1%。

如何做才能确保安全呢？很多安全事故和案例警示我们，安全意识、日常操作很重要。最基本的要求应做到：一是加强安全培训，提升全员安全意识，特别是要强化案例警示教育。二是加强检修维修管理，严格规范操作，特别是科学制定检修维修方案，并使操作人员应知尽知，严格按检

修方案执行。三是加强危险源识别，提升科学果断处置能力，特别是对于易燃易爆、高毒剧毒介质和岗位，要增强对泄漏风险的识别和控制能力，一旦发生泄漏应立即采取停车、停止进料、卸料泄压、单元隔离等安全措施，及时退守到安全状态。

展望下半年，大国博弈、区域动荡与关税战仍将继续，不稳定、不确定性因素仍将增多，全球经济一体化与贸易自由化挑战严峻，受此影响世界经济下行压力将进一步增大。但区域经济合作将增强，新兴经济体增速将继续高于发达经济体，以金砖国家为代表的“全球南方”对世界经济与稳定的贡献将日益提高。中国作为最大的发展中国家，实现全年5%的增长目标已成定局，不仅继续是世界经济增长的主要引擎，而且是世界产业链供应链的重要伙伴和稳定器。

中国石化产业在全球战略调整与产业链重构过程中将迎来新的机遇，在加快自身转型升级的同时，更加积极开展国际合作和拓展国际化，共同携手推动石化领域的责任关怀、可持续发展，圆满完成“十四五”规划各项任务目标，以石化产业高质量发展的优异业绩为中国式现代化作出新的贡献！

【市场观察】

电石

本周（2025.8.7-2025.8.14）国内电石市场对比上周，电石出厂价格下跌50-65元/吨，回吐上周部分涨幅，接受价格方面个别地区小幅上涨，但不普遍。周内影响因素为。1、供应方面来看，电石整体开工率继续小幅下降，其中内蒙地区电石企业受到区域内电力不稳影响开工率，其次前期

电石价格低位亏损加重的情况下，部分电石企业停炉降负。2、上周电石出厂价格上调后，下游接收价格并未很好的跟进，仅山西以及西南地区小幅度跟进，多数地区选择观望维持前期报盘，出厂价格的上涨传导不畅后，价格重新跌倒低位。3、上周价格上调后，接收价格未见调整的状态下，贸易商利润缩减拿货积极性下降。4、需求方面来看，部分氯碱装置检修结束后对电石的需求有所恢复，但偏弱的行情难以支撑接收价格的上调，另一下游 BDO 也相对抵触高价。5、供需层面博弈下，出厂价格未传导成功后，导致电石企业为了厂区库存的消化，开始回调出厂价格。整体来看周内电石出厂价格回落。截止 8 月 14 日电石接收价格：河北地区接货价格在 2740 元/吨，河南地区接货价格在 2650 元/吨，湖北地区接货价格在 2900 元/吨，山东地区接货价格在 2730-2830 元/吨，东北地区接货价格在 2820-2880 元/吨，四川地区川内价格在 2900 元/吨，山西地区自提价格在 2250-2300 元/吨，陕西地区外购府谷/内蒙电石到厂执行 2450-2530 元/吨。

截至目前电石出厂价格低位价格在 2250 元/吨，虽然距离最低点仍有小幅差距，但价格的回调也可以看出目前整体的氯碱产业链产品运行偏弱，首先电石下游无法支撑过高的电石采购价格，多呈现观望维持的心态，并且亦刚需采购为主，虽然对电石的需求回升，并且待卸车量下降电石货源消化，也无法扭转偏弱的运行格局。而供应端口，电石企业为了较好的库存消化，被迫重新下调回落到低位区间。整体来看，短期之内预计电石价格会在回落的基础上稳定观望为主。

PVC

本周（2025.8.7-2025.8.14） 周内现货市场价格综合对比继续呈现窄

幅调整的态势，两市价格的调整幅度较小，周内移仓换月进一步推进，现货成交周内表现持续不佳。周内的影响因素：1、2509 合约期价周内持续大幅减仓，并且 09 合约活跃度开始逐渐下降，而 2601 合约大幅增仓持仓量上升较为明显，期价的调整周内多以窄幅的模式呈现。2、供应方面，随着 PVC 装置的检修结束，其整体的开工率有所提升，并且万华化学福建新增 50 万吨开始量产，供应进一步宽松，而目前的价格下，一代合同未见放量。3、需求方面，继续维持刚需采购，周内一口价和点价状态均成交不佳，一口价高位难成交，现货市场成交多存在让利商谈空间，而点价也并不具备成交优势。4、成本端口，周内电石出厂价格小幅下跌 50-65 元/吨，原油价格亦小幅下跌。5、周内政策以及消息层面的引导因素较少，而商品也面临移仓换月行情表现并不稳定。整体来看周内期现两市呈现窄幅调整的趋势。从估价对比来看，其中华北地区下跌 15 元/吨，华东地区下跌 20 元/吨，华南地区下跌 30 元/吨，东北地区上涨 45 元/吨，华中地区下跌 20 元/吨，西南地区下跌 15 元/吨。

BDO

8 月 8 日至 14 日，国内 BDO 均价自 8342 元/吨下跌至 7914 元/吨，周期内价格下跌 5.14%，环比下跌 9.40%，同比下跌 9.48%。供应量增加，而主力下游行业开工下滑，对原料需求量缩减，BDO 行业供需加剧，业者看空心态延续。持货商实单让利商谈操作，国内 BDO 市场重心持续下跌。

供应面，陕西黑猫等检修装置重启，其他装置运行稳定，行业供应量增加，供应端支撑再度减弱。BDO 供应面呈利空因素影响。

成本面，原料电石：随着 PVC 检修陆续落地，企业出货积极性增加，

国内电石市场成交重心下移，为加快出货部分企业成交灵活。原料甲醇：国内甲醇市场行情持续偏弱，截止8月14日下午15:00，国内甲醇太仓价格参考在2340元/吨。原料电石、甲醇弱勢整理，BDO成本面偏利空因素影响。

需求面，主力下游PTMEG、PBAT等开工降低，PBT开工提高，NMP行业存华鲁恒升新产能投产，其他行业负荷无明显变化，需求端整体核算环比降低，导致行业供需矛盾加剧，主力业者采销心态偏空。BDO需求面偏利空因素影响。

后市预测，BDO市场供应量增加，而需求量亦小幅增量，行业供需矛盾仍存，利空市场心态。但目前价格已跌至低位，生意社BDO分析师预计，国内BDO市场行情偏弱整理为主。

【行业资讯】

石化行业如何踢开“内卷”绊脚石？

“内卷式”竞争已经成为石化行业经济运行最大的“绊脚石”。记者8月14日从江苏南通召开的2025全国石油和化工行业经济形势分析会上了解到，今年上半年石化行业总体情况平稳，但营业收入、利润总额和进出口总额同步出现“三下降”，业内普遍认为主要受“内卷式”竞争加剧导致产品价格低位影响。

数据显示，今年上半年，石化全行业实现营业收入7.77万亿元，同比下降2.6%；利润总额3810.3亿元，同比下降10.3%；进出口总额4414.3亿美元，同比下降6.9%。

“今年上半年石化行业营业收入、利润总额和进出口总额同时下降，

是继 2020 年和 2023 年后，第三次出现业绩同步下降。”中国石油和化学工业联合会党委副书记、副会长傅向升进一步分析指出，今年主要是受产品价格持续低位，叠加贸易摩擦和关税壁垒升级、不确定性因素增多，新能源替代加速的影响。

工信部运行监测协调局处长卢娜表示，“内卷式”竞争以无序价格战为主要特征，其结果往往导致行业盈利水平下滑，企业生产经营承压，产业链良性运转受到冲击，进而产生产品质量下降，产业创新能力削弱等一系列的后果。其中，最直接的影响便是产品价格持续下跌。

会上公布的数据也验证了这一说法：今年上半年，化学原料和化学品出厂均价同比下降 4.4%。在 6 月监测的 48 种主要无机化学品中，市场均价同比下降种类占比达 77.1%，环比下降达 68.8%。在 70 种主要有机化学品中，市场均价同比下降的占比达 87.1%，环比下降的占比达 55.7%。

傅向升坦言，若“内卷式”竞争造成的石化产品价格持续低位情况得不到改善，将形成恶性循环，进而影响技术创新，出现“劣币效应”，影响行业的健康可持续发展。因此，破解“内卷式”竞争加剧的局面，创新至关重要。企业要通过自主创新和科技进步，实现产品的高端化和差异化；同时，行业还要淘汰落后产能和加快无效、低效产能的有序退出。

中石化化工物流有限公司党委书记、执行董事李锁山认为，企业要借着“反内卷”政策东风，摆脱低水平重复竞争，从“拼规模、拼价格”转向“拼技术、拼效率、拼绿色、拼创新”。他进一步建议，企业要聚焦高附加值产品与差异化战略，向产业链下游高精尖延伸，例如高性能树脂、特种工程塑料、高端膜材料、生物基材料、电子化学品等；还要探索绿氢替代、生物质燃料应用等，构建绿色产业链供应链体系。

多位与会专家告诉记者，随着“反内卷”政策行动的展开，低价恶性竞争将被遏制，国内市场产品价格具备上行趋势。但国际大宗商品价格仍有较大的不确定性，利润稳定缓解的压力依然较大。

此次会议由中国石油和化学工业联合会主办，中国石油和化学工业联合会信息与市场部、山东隆众信息技术有限公司承办。中国石油和化学工业联合会党委常委、副会长兼秘书长赵俊贵主持会议。

政策驱动下的 PBAT 地膜推广：BDO 将消耗多少？

我国农田残膜污染治理进程中，以 PBAT 为核心原料的生物降解地膜成为重要解决方案，而其推广进程与政策体系的全面支撑密切相关。在此背景下，PBAT 地膜需求增长将直接带动上游原料 1,4-丁二醇（BDO）的消耗，其规模变化值得关注。

政策体系构建推广支撑力

政策层面已形成法律保障、资金补贴与科研攻关的全链条驱动机制。法律与标准方面，2018 年《土壤污染防治法》明确鼓励生物可降解农膜使用，2020 年《农用薄膜管理办法》规范市场秩序，国家标准《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T35795-2017）则从技术指标层面划定质量门槛。

资金补贴大幅降低应用门槛。中央财政给予每亩 60 元基础补贴，地方叠加政策进一步强化激励：浙江余姚总补贴达 200 元/亩，内蒙古赤峰市宁城县、山东冠县分别达 170 元/亩、168 元/亩。科研支持方面，“十四五”国家重点研发计划专项投入不超过 0.7 亿元，攻关 PBAT 低成本改性等关键技术，农业农村部科技发展中心推动的示范项目已形成可复制方案。

PBAT 地膜推广现状与产能基础

政策驱动下，PBAT 地膜已在全国 20 余个省市试点，覆盖玉米、番茄

等多种作物。2024 年全国累计年**覆膜面积近 300 万亩**，按每亩 6.5 公斤用量计算，年消耗量 1.95 万吨，其中 PBAT 占比 80%，**年消耗约 1.56 万吨**。

产业供应能力同步提升。2025 年上半年我国 PBAT 产能突破 160 万吨/年，金发科技、蓝山屯河、睿安生物、湖北宜化、东华天业等企业形成稳定供应，华东市场价格降至 9400-10100 元/吨，较 2021 年的 3 万元/吨显著下降，为规模化替代奠定基础。

BDO 消耗规模测算

PBAT 生产中，BDO 为核心原料，**每吨 PBAT 需消耗 0.53 吨 BDO**。当前生物降解地膜领域 PBAT 年消耗 1.56 万吨，对应 BDO 年消耗约 0.8268 万吨。

我国是地膜使用大国，每年用量超 145 万吨，覆盖土地达 2.5 亿亩。若政策持续推动下，生物降解地膜覆盖面积达到总覆膜面积的 50%（即 1.25 亿亩），按每亩 6.5 公斤用量计算，年需求将达 81.25 万吨，对应 PBAT 需求 65 万吨，由此带动 BDO 年消耗量增至约 34.45 万吨，较当前规模增长超 40 倍。

需要指出的是，从政策导向看，农业农村部在答复全国人大建议时明确提出“科学稳妥有序推广”全生物降解地膜，强调要“聚焦适宜区域和适宜作物”，而非追求全域全覆盖。

辽宁省农业农村厅的实践也显示，其推广策略是通过“适宜性试验→核心示范区→逐步扩大”的路径推进，2024 年专门印发《全生物降解地膜试验指导意见》，强调要“逐步探明田间降解过程”。这种审慎态度体现在具体数据上：湖北鄖阳区 2024-2025 年度计划推广全生物降解地膜仅 2 万亩，且需配套 10%面积的核心示范区进行效果验证。

若按当前政策节奏，参考农业农村部已在 12 个省区建设 19 个评价应用基地的布局进度，未来 5-8 年内生物降解地膜覆盖率可能逐步提升至 20%-30%。以此测算，对应地膜年需求量约 32.5-48.75 万吨，PBAT 需求 26-39 万吨，带动 BDO 年消耗量 13.78-20.67 万吨，较当前规模增长 16-25 倍，这一区间更贴合"科学稳妥"的政策导向。

产业链供需挑战

当前 PBAT 行业呈现“产能过剩与需求增长并存”特征，2025 年上半年出口量同比增长 65.48%，但国内开工率仅 1-2 成。随着地膜推广按政策规划有序推进，BDO 作为上游关键原料需匹配这一渐进式增长节奏。

农业农村部明确表示将“加强对新产品、新技术的跟踪研究”，指导各地“选择适宜区域和适宜作物科学推广”，这种精细化管理思路将有助于避免产业链供需出现剧烈波动，为 BDO 产业提供相对稳定的市场预期。

7 月工业生产平稳增长 发展质量持续提升

7 月份，我国工业生产总体保持平稳，多数行业、产品实现增长，装备制造业支撑有力，工业经济高质量发展稳步推进。

从行业看，在统计的 41 个工业大类行业中，35 个行业增加值同比增长，增长面为 85.4%。其中，电子、电气机械、汽车等行业对规模以上工业增长的贡献率达 36.4%。装备制造业继续发挥工业生产“压舱石”作用。

在大型船舶、大飞机、高铁等“大国重器”强辐射带动下，7 月份，铁路船舶航空航天行业增加值同比增长 13.7%。海洋经济相关行业表现尤其强劲，船舶及相关装置制造行业增加值增长 29.7%；交通强国建设步伐稳健，铁路机车产量增长了 1.5 倍。

新质生产力积极发展，不断拓展新的增长点。高端产品增长快速，模

拟芯片、3D 打印设备、工业控制计算机及系统等产量分别增长 29.8%、24.2% 和 21.4%。机器人产业蓬勃发展，带动机器人减速器、工业机器人、服务机器人等产品产量分别增长 48%、24%和 12.8%。

【企业动态】

鄂尔多斯电冶集团受邀参加第 12 届世界化学工程大会并作 专题报告

7 月 14 日-19 日，全球化工领域的历史性盛会——“第 12 届世界化学工程大会暨第 21 届亚太化工联盟大会”（WCCE12 & APCChE 2025）在北京国家会议中心召开。

此次大会为期五天，来自亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲等全球 6 大洲 66 个国家的近 5000 位顶尖科学家、行业领袖、企业精英，以“迎接全球挑战的化学工程范式变革”为主题，共同推动世界化工学术界、科技界和产业界的交流和融合，共享前沿技术与开创性成果，共同推动全球化工科技的繁荣与发展，共同塑造化学工业美好未来。

世界化学工程大会（WCCE）是世界化学工程领域历史悠久、学术领先的国际会议，是世界化学工程界国际交流和学术沟通最具全球影响力的重要舞台。此次大会 50 年来首次联袂在中国召开，“顶级学术会议+产业创新平台”首次联动。作为全球首家实现无汞化生产的电石法聚氯乙烯企业，鄂尔多斯电冶集团受邀参加本次大会，也是内蒙古唯一一家出席并做报告的企业。

中国科学技术协会主席万钢出席开幕式并致辞，他表示，化学工业是现代工业体系的基石，唯有以创新为核心驱动力，以开放的国际合作为重

要路径，促进知识共享、协同攻关，才能加速催生化工领域的技术革命性突破和产业深度转型，培育壮大新质生产力，为全球化工产业的高质量、可持续发展注入澎湃新动能。希望以本次大会为契机，共同推动国际化工领域的开放互信、互利共赢，充分发挥化学工程的关键作用，为促进人类命运共同体建设作出更大贡献！

本次大会共设置“化工与基础产业再造、化工与战略新兴产业、未来化工与智慧创新、化工与教育培训”四大议题，通过“2+34+900”（2场大会报告会、34个主题分会场、900余场前沿报告）等丰富多样的交流形式，深入剖析新质生产力赋能传统化工产业迭代，全面描述化工未来发展的“新图景”，共同推进化学工程领域的科技创新和发展。

大会报告会群星荟萃，诺贝尔化学奖获得者、国际化工领域顶尖科学家、中国两院院士、世界一流大学学者、全球化工跨国公司高层管理人员等嘉宾，带来了化学工程范式变革的深度思考与创新实践，共同迎接、解构“化学工程范式变革”这一时代命题。

会上，鄂尔多斯电冶集团工业技术研究院院长牛强博士代表团队作了题为《Mercury-Free Catalysts: The Future of Green Chlor-Alkali Industry》（无汞催化：绿色氯碱工业的未来）的专题报告，分享了电冶集团无汞催化技术研发和实现产业化的历程和经验，展望了电石法PVC产业可持续发展的未来前景，获得国内外科研人员一致认可和称赞。

7月的北京，“第12届世界化学工程大会暨第21届亚太化工联盟大会”将成为全球化学工业充满活力的学术引领、科技创新、产业融合和投资发展的舞台和纽带，鄂尔多斯电冶集团也将和全球化工同仁共同见证化学工程行业的美好时刻，共享前沿技术与创新成果，共同谱写全球化工事业高

质量发展的新篇章。

蓝山屯河：深化对标促提升 学习交流谋发展

——公司赴中泰新鑫、中泰矿冶开展对标学习活动

8月6日上午，公司党委委员、副总经理王永刚同志带队，公司领导及安全环保部、运营管理部、数智中心及研究院赴中泰新鑫化工科技股份有限公司开展对标学习，首先邀请中泰新鑫观看蓝山屯河产业介绍宣传片，并将公司的产业布局及发展方向进行详细介绍，新鑫化工总经理熊鹏同志对公司的发展和安全管理理念表示高度赞扬，并对新鑫化工的安全体系建设、产业机构、新产品研发、市场定位生产过程管控、数智化技术进行介绍，公司各专工针对人员职责划分、产品研发、安全体系建设、数智化建设开展交流学习。

下午公司与下属能源公司管理层赴新疆中泰矿冶有限公司进行调研学习，中泰矿冶总经理苟华超同志带领参观集中控制室、电石生产装置、自动化控制系统，并对企业的运行和操作情况进行详细介绍，期间各专工就机械化换人、自动化减人、现场设备管理、信息化建设等公司发展难点开展交流学习。

当前，化工行业正处于转型升级的关键阶段，面临着安全生产、节能降耗、效率提升等多重挑战。国家《“十四五”智能制造发展规划》明确提出要推进制造业数字化转型、智能化升级，特别是在电石生产等高风险行业实现“机械化换人、自动化减人、智能化无人”的目标。国家应急管理部《“工业互联网+安全生产”行动计划》要求高危企业建设智慧安全管控平台，实现风险监测预警、作业过程管控智能化，实现本质安全与效率

提升。中泰矿冶作为行业数字化转型标杆，通过自主研发智慧孪生工厂、智能机器人系统及大数据管控平台，成功解决了“装置运行看不清、操作运行控不住、数据分析判不准”等行业痛点。

本次交流旨在深度解码其转型路径，为蓝山屯河提供可复用的技术方案与管理经验。下一步，公司将结合调研成果，聚焦关键领域，以‘他山之石’攻己之玉，切实把学习成果转化为推动高质量发展的实际举措，为打造行业安全管理标杆企业持续赋能。（文/童文全）

英力特化工完成 A 股再融资 6.84 亿元

8月12日，英力特化工披露了向特定对象发行股票（简称再融资）发行情况报告书。报告书显示，公司向15名投资者发行A股普通股，募集资金6.84亿元，有效解决了部分发展项目的资金需求，为进一步强化公司一体化产业链、推动绿色低碳转型高质量发展奠定了基础。

本次再融资是指向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集资金，总额不超过7亿元，其中控股股东认购不超过50%，主要用于公司年产30万吨电石技改项目、分布式光伏项目、污水零排放技改项目及补充流动资金。

公司再融资发行获得15家外部投资者踊跃报价，有效外部申购总量5.65亿元，认购倍数1.15倍，发行价格每股7.51元，溢价0.81%，控股股东按照竞价结果认购30%，获配单位认购股份数量91046021股，顺利实现全额发行，充分体现了资本市场和投资者对公司未来发展前景的信心及认可。

此次再融资是英力特化工利用资本市场助力企业提质升级的重要实践，也是2025年宁夏区域及集团公司系统内利用资本市场做强做优、提高国有

资本运营效率的成功案例。

英力特化工将充分发挥上市公司融资平台作用，进一步构建新质生产力，推动企业高质量发展。

联系人：刘怡 蒋顺平 联系电话：010--84885707

投稿邮箱：ccia10@126.com ccia03@126.com