

中国五矿化工进出口商会

每周行业要闻汇编

(2025 年第 2 期 总第 10 期)

综合新闻

一、2024 年 12 月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

据对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格的监测显示，2024 年 12 月下旬与 12 月中旬相比，14 种产品价格上涨，33 种下降，3 种持平。

2024 年 12 月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称	单位	本期价格 (元)	比上期 价格涨跌 (元)	涨跌幅 (%)
一、黑色金属				
螺纹钢 (Φ20mm, HRB400E)	吨	3388.8	-18.1	-0.5
线材 (Φ8—10mm, HPB300)	吨	3548.5	-14.1	-0.4
普通中板 (20mm, Q235)	吨	3552.0	-40.3	-1.1
热轧普通板卷 (4.75—11.5mm, Q235)	吨	3477.7	-51.7	-1.5

产品名称	单位	本期价格 (元)	比上期 价格涨跌 (元)	涨跌幅 (%)
无缝钢管 (219*6, 20#)	吨	4281.9	-24.4	-0.6
角钢 (5#)	吨	3560.3	-56.8	-1.6
二、有色金属				
电解铜 (1#)	吨	74183.3	-537.4	-0.7
铝锭 (A00)	吨	19780.0	-307.1	-1.5
铅锭 (1#)	吨	17120.8	-107.8	-0.6
锌锭 (0#)	吨	25881.7	-146.9	-0.6
三、化工产品				
硫酸 (98%)	吨	469.5	4.7	1.0
烧碱 (液碱, 32%)	吨	883.5	-54.2	-5.8
甲醇 (优等品)	吨	2481.5	42.4	1.7
纯苯 (石油苯, 工业级)	吨	7356.8	-205.1	-2.7
苯乙烯 (一级品)	吨	8706.7	-216.4	-2.4
聚乙烯 (LLDPE, 熔融指数 2 薄膜料)	吨	9003.6	73.6	0.8
聚丙烯 (拉丝料)	吨	7497.2	-16.6	-0.2
聚氯乙烯 (SG5)	吨	5067.0	7.5	0.1
顺丁胶 (BR9000)	吨	13325.0	-175.0	-1.3
涤纶长丝 (POY150D/48F)	吨	6925.0	107.1	1.6
四、石油天然气				

产品名称	单位	本期价格 (元)	比上期 价格涨跌 (元)	涨跌幅 (%)
液化天然气 (LNG)	吨	4413.8	18.0	0.4
液化石油气 (LPG)	吨	4968.4	6.6	0.1
汽油 (95#国 VI)	吨	8739.9	47.4	0.5
汽油 (92#国 VI)	吨	8457.4	50.3	0.6
柴油 (0#国 VI)	吨	7284.5	-52.4	-0.7
石蜡 (58#半)	吨	8252.5	20.8	0.3
五、煤炭				
无烟煤 (洗中块)	吨	1040.0	-27.9	-2.6
普通混煤 (4500 大卡)	吨	570.4	-29.0	-4.8
山西大混 (5000 大卡)	吨	667.9	-26.8	-3.9
山西优混 (5500 大卡)	吨	767.9	-26.8	-3.4
大同混煤 (5800 大卡)	吨	810.4	-27.7	-3.3
焦煤 (主焦煤)	吨	1425.0	-103.6	-6.8
焦炭 (准一级冶金焦)	吨	1602.0	-16.7	-1.0
六、非金属建材				
普通硅酸盐水泥 (P.O 42.5 袋装)	吨	403.2	0.0	0.0
普通硅酸盐水泥 (P.O 42.5 散装)	吨	353.9	-4.1	-1.1
浮法平板玻璃 (4.8/5mm)	吨	1396.8	-9.4	-0.7
七、农产品 (主要用于加工)				

产品名称	单位	本期价格 (元)	比上期 价格涨跌 (元)	涨跌幅 (%)
稻米（粳稻米）	吨	3875.7	9.3	0.2
小麦（国标三等）	吨	2366.3	-33.3	-1.4
玉米（黄玉米二等）	吨	2009.2	-23.2	-1.1
棉花（皮棉，白棉三级）	吨	14009.6	-160.0	-1.1
生猪（外三元）	千克	15.7	-0.1	-0.6
大豆（黄豆）	吨	3900.4	-6.5	-0.2
豆粕（粗蛋白含量 $\geq$ 43%）	吨	2890.9	-10.9	-0.4
花生（油料花生米）	吨	7491.7	0.0	0.0
八、农业生产资料				
尿素（中小颗粒）	吨	1788.4	-35.5	-1.9
复合肥（硫酸钾复合肥，氮磷钾含量 45%）	吨	2959.8	6.5	0.2
农药（草甘膦，95%原药）	吨	23850.0	0.0	0.0
九、林产品				
天然橡胶（标准胶 SCRWF）	吨	16654.2	-622.0	-3.6
纸浆（进口针叶浆）	吨	6330.1	72.1	1.2
瓦楞纸（AA 级 120g）	吨	2929.5	33.2	1.1

注：上期为 2024 年 12 月中旬。

附注

1. 指标解释

流通领域重要生产资料市场价格，是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同，生产资料市场价格既包含出厂价格，也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响，存在时滞，两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。

2. 监测内容

流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括 9 大类 50 种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。

3. 监测范围

监测范围涵盖全国 31 个省（区、市）300 多个交易市场的近 2000 家批发商、代理商、经销商等经营企业。

4. 监测方法

价格监测方法包括信息员现场采价，电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。

5. 涨跌个数的统计

产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅（%）进行统计。

附表 流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表

序号	监测产品	规格型号	说明
一、黑色金属			
1	螺纹钢	Φ 20mm, HRB400E	屈服强度 $\geq$ 400MPa
2	线材	Φ 8-10mm, HPB300	屈服强度 $\geq$ 300MPa
3	普通中板	20mm, Q235	屈服强度 $\geq$ 235MPa
4	热轧普通板卷	4. 75-11. 5mm, Q235	屈服强度 $\geq$ 235MPa, 宽度 1500mm
5	无缝钢管	219*6, 20#	20#钢材, 屈服强度 $\geq$ 245MPa
6	角钢	5#	屈服强度 $\geq$ 235MPa
二、有色金属			
7	电解铜	1#	铜与银质量分数 $\geq$ 99. 95%
8	铝锭	A00	铝质量分数 $\geq$ 99. 7%
9	铅锭	1#	铅质量分数 $\geq$ 99. 994%

序号	监测产品	规格型号	说明
10	锌锭	0#	锌质量分数 $\geq 99.995\%$
	三、化工产品		
11	硫酸	98%	H ₂ SO ₄ 质量分数 $\geq 98\%$
12	烧碱（液碱）	32%	NaOH 质量分数 $\geq 32\%$ 的离子膜碱
13	甲醇	优等品	水质量含量 $\leq 0.10\%$
14	纯苯（石油苯）	工业级	苯纯度 $\geq 99.8\%$
15	苯乙烯	一级品	纯度 $\geq 99.5\%$
16	聚乙烯（LLDPE）	熔融指数 2 薄膜料	熔融指数：2.0 $\pm$ 0.5g/10min
17	聚丙烯	拉丝料	熔融指数：3.0 $\pm$ 0.9g/10min
18	聚氯乙烯	SG5	K 值：66-68
19	顺丁胶	BR9000	块状、乳白色，灰分 $\leq 0.20\%$
20	涤纶长丝	POY150D/48F	半光 167 分特，AA 级
	四、石油天然气		
21	液化天然气	LNG	甲烷含量 $\geq 75\%$ ，密度 $\geq 430\text{kg/m}^3$
22	液化石油气	LPG	饱和蒸汽压 1380-1430kPa
23	汽油	95#国 VI	国 VI 标准
24	汽油	92#国 VI	国 VI 标准
25	柴油	0#国 VI	国 VI 标准
26	石蜡	58#半	熔点不低于 58℃

序号	监测产品	规格型号	说明
五、煤炭			
27	无烟煤	洗中块	挥发分 $\leq 8\%$
28	普通混煤	4500 大卡	山西粉煤与块煤的混合煤, 热值 4500 大卡
29	山西大混	5000 大卡	质量较好的混煤, 热值 5000 大卡
30	山西优混	5500 大卡	优质的混煤, 热值 5500 大卡
31	大同混煤	5800 大卡	大同产混煤, 热值 5800 大卡
32	焦煤	主焦煤	含硫量 $< 1\%$
33	焦炭	准一级冶金焦	$12.01\% \leq \text{灰分} \leq 13.50\%$
六、非金属建材			
34	普通硅酸盐水泥	P. O 42.5 袋装	抗压强度 42.5MPa
35	普通硅酸盐水泥	P. O 42.5 散装	抗压强度 42.5MPa
36	浮法平板玻璃	4. 8/5mm	厚度为 4. 8/5mm 的无色透明玻璃
七、农产品(主要用于加工)			
37	稻米	粳稻米	杂质 $\leq 0.25\%$, 水分 $\leq 15.5\%$
38	小麦	国标三等	杂质 $\leq 1.0\%$, 水分 $\leq 12.5\%$
39	玉米	黄玉米二等	杂质 $\leq 1.0\%$, 水分 $\leq 14.0\%$
40	棉花(皮棉)	白棉三级	纤维长度 $\geq 28\text{mm}$, 白或乳白色
41	生猪	外三元	三种外国猪杂交的肉食猪

序号	监测产品	规格型号	说明
42	大豆	黄豆	杂质 $\leq$ 1.0%，水分 $\leq$ 13.0%
43	豆粕	粗蛋白含量 $\geq$ 43%	粗蛋白 $\geq$ 43%，水分 $\leq$ 13.0%
44	花生	油料花生米	杂质 $\leq$ 1.0%，水分 $\leq$ 9.0%
	八、农业生产资料		
45	尿素	中小颗粒	总氮 $\geq$ 46%，水分 $\leq$ 1.0%
46	复合肥	硫酸钾复合肥	氮磷钾含量 45%
47	农药（草甘膦）	95%原药	草甘膦质量分数 $\geq$ 95%
	九、林产品		
48	天然橡胶	标准胶 SCRWF	杂质含量 $\leq$ 0.05%，灰分 $\leq$ 0.5%
49	纸浆	进口针叶浆	抗张指数 $\geq$ 85.0N·m/g， 耐破指数 $\geq$ 6.5KPa·m ² /g， 撕裂指数 $\geq$ 9.0mN·m/g
50	瓦楞纸	AA 级 120g	120 $\pm$ 5g/m ²

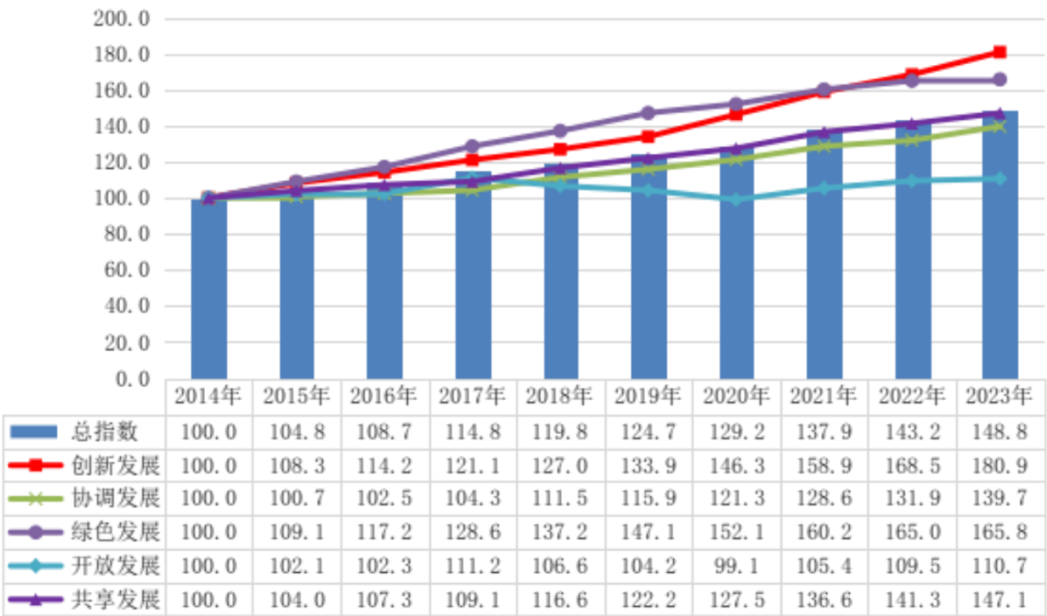
（国家统计局）

二、纵深推进协同发展 2023 年京津冀区域协同发展指数继续提高

为更好反映京津冀协同发展进程，2024 年，京津冀协同发展统计监测办公室对京津冀区域发展指数评价指标体系进行优化调整，将指标体系名称调整为“京津冀区域协同发展指数评价指标体系”，并根据调整

后的指标体系测算了 2014—2023 年京津冀区域协同发展指数。测算结果显示，2023 年京津冀区域协同发展指数为 148.8（以 2014 年为基期），比 2022 年提高 5.6。其中，创新发展指数和绿色发展指数高于总指数，分别为 180.9 和 165.8，比 2022 年分别提高 12.4 和 0.8，是主要带动力量；共享发展指数、协调发展指数和开放发展指数分别为 147.1、139.7 和 110.7，分别提高 5.8、7.8 和 1.2。

2014—2023 年京津冀区域协同发展指数



（一）、创新发展持续引领，协同发展动能增强

2023 年，京津冀三地持续加大创新投入，创新成果更加丰硕，创新协同稳步推进。区域创新发展指数为 180.9，比 2022 年提高 12.4，指数值和增长幅度均为各分指数最高。

2023 年，京津冀区域研究与试验发展（R&D）经费为 4458.4 亿元，比 2022 年增长 4.6%；R&D 经费投入强度为 4.27%，高于全国 1.62 个百

分点，其中北京为 6.73%，稳居全国各省（区、市）首位，天津、河北分别为 3.58%和 2.08%，比上年均有提升。区域每万常住人口研发人员全时当量为 63.1 人年，比上年增长 8.9%，河北增速最快、为 12.6%。区域有效发明专利拥有量 70.3 万件，每万常住人口拥有量 64.2 件，比上年增长 21.2%；其中北京 262.8 件，保持全国领先水平。区域技术合同成交额 1.2 万亿元，比上年增长 15.5%。创新带动产出效率持续提升，区域全员劳动生产率达到 19.5 万元/人，比上年增长 5.3%。

2023 年，京津冀互相输出技术合同成交额 1286.9 亿元；其中，北京流向津冀技术合同成交额 748.7 亿元，比上年增长超 1 倍。截至 2023 年底，中关村企业在津冀设立分支机构数量突破万家，三地联合发布 1155 家京津冀科技创新券服务提供机构（开放实验室）目录，推动 1.43 万台（套）科研设施与仪器向社会开放共享。持续推动京津冀国家技术创新中心在重要节点城市布局成果转化中心、产业创新中心，推动物质绿色创造与制造海河实验室、河北清华研究院等多家津冀高水平研发机构加入实验室体系。

（二）、产业协作加快推动，重点区域建设加速

2023 年，京津冀三地持续优化产业结构，加快推动产业协作，“新两翼”建设与承接同步推进。区域协调发展指数为 139.7，比 2022 年提高 7.8。

2023 年，北京高技术产业增加值增长 7.1%（按现价计算）；天津、河北规模以上工业中战略性新兴产业增加值分别增长 1.0%和 4.4%。加强

产业对接协作，联合绘制 6 条重点产业链图谱，三地规模以上法人单位在区域内跨省（市）设立分支机构近万家。三地共同推出 5 批、203 项“同事同标”政务服务事项，涵盖涉企业经营、交通运输、民生保障等重点领域。

2023 年，区域空间联系强度比上年提高 3.6%。“新两翼”建设与承接同步推进，北京城市副中心所在的通州区连续 4 年保持千亿量级投资，2019 年以来通州区与廊坊北三县连续举办项目推介会，2023 年签约 50 个，产业项目占比超 6 成。雄安新区成立 7 年来，固定资产投资保持两位数增长，首批疏解央企搬迁进展顺利，中国星网总部启动试运行，第二批疏解高校、医院、央企项目基本确定选址，央企在新区设立各类机构近 300 家。

（三）、绿色发展稳步推进，生态环境继续优化

2023 年，京津冀三地坚持不懈推进环境保护与节能降耗，区域生态环境更加优美，“水清地绿”画卷铺开。区域绿色发展指数为 165.8，比 2022 年提高 0.8。

2023 年，京津冀国家地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类的断面比例达 80.4%，比上年提高 2.4 个百分点，区域 5 大主干跨境河流全部重现贯通入海，主要河流跨境断面全面消除劣 V 类水质。区域每万人均绿地面积 22.7 公顷，比上年增加 0.69 公顷，北京支持河北张家口和承德坝上地区植树造林 100 万亩，京津风沙源治理二期营造林 26 万亩，新一

轮百万亩造林工程新增造林绿化 30.5 万亩。区域万元地区生产总值水耗连续十年下降，2023 年为 24.9 立方米，比上年下降 3.1%(按现价计算)。

(四)、对外贸易平稳恢复，世界级港口加快建设

2023 年，京津冀三地持续推动高水平对外开放，推进对外贸易与经济合作，加快世界级机场群和港口群建设。区域开放发展指数为 110.7，比上年提高 1.2。

2023 年，区域货物进出口总额 50285.5 亿元，比上年增长 0.4%，京津冀三地分别为 36448.5 亿元、8008.6 亿元和 5828.4 亿元，其中北京和河北分别增长 0.3%和 7.6%，天津下降 3.4%；其中，占比超 5 成的机电产品增长 9.2%，电动载人汽车、太阳能电池、锂离子蓄电池组成的“新三样”产品出口增长 37.1%。区域实际使用外资 212.3 亿美元，对外非金融类直接投资 97.1 亿美元。

2023 年，天津港国际枢纽港口功能不断完善，外贸货物吞吐量达 3.3 亿吨，比上年增长 6.5%，集装箱班轮航线总数达 145 条，其中“一带一路”航线增至 66 条。国际航空运输加快恢复，京津冀机场国际航班旅客吞吐量合计达到 806.8 万人次，比上年大幅增长。区域开行中欧、中亚班列达 1059 列，连通俄罗斯、蒙古国、德国等多个国家和地区。

(五)、民生服务强化共享，基础设施持续共建

2023 年，京津冀三地持续推动基础设施共建与公共服务共享，区域就业形势保持稳定，居民生活和社会保障水平不断提升。区域共享发展指数为 147.1，比上年提高 5.8。

2023 年，区域铁路运营里程 1.13 万公里，比上年增长 2.3%，相邻城市基本实现铁路 1.5 小时通达，北京至河北张家口、天津武清等 6 个毗邻区域全部实现 1 小时内通达；高速公路里程 1.1 万公里，京津冀定制快巴已开通北京往返燕郊、大厂、武清、宝坻等 9 条主线、35 条支线，投入运营的车辆数从开通初期的 16 辆增加至 79 辆。

截至 2023 年底，三地教育部门签署基础教育合作协议 10 余项，成立高校联盟 20 余个，各级学校加强合作；京津冀社保卡跨省通用加快推进，实现 25 项人社服务事项“一卡通办”、6.4 万余家定点医疗机构“一卡通结”、3900 多条交通线路“一卡通乘”；河北省养老机构收住京津户籍老人近 5000 人，到河北社区养老的京津户籍老人接近 4 万人，京津户籍老人到河北旅居养老达 59 万人次。

2023 年底，区域常住就业人口 5387 万人，比上年增长 53.9 万人。2023 年，京津冀三地居民人均可支配收入分别为 81752 元、51271 元、32903 元，比上年名义增长 5.6%、4.7%和 6.6%；区域基本养老保险参保人数达 8561.4 万人，比上年增长 1.2%。

京津冀区域协同发展指数评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)
创新发展	创新投入	每万常住人口 R&D 人员全时当量	2.5
		全社会 R&D 经费投入强度	2.5
	创新产出	每万常住人口拥有有效发明专利量	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)
	创新效率	技术合同成交额占全国比重	2.5
		每亿元 R&D 经费的专利授权量	2.5
		全员劳动生产率	2.5
	协同创新	京津冀互相输出技术合同成交额	2.5
		区域合作与转让专利数	2.5
协调发展	区域协调	区域 GDP 占全国比重	1.5
		省（市）级人均地区生产总值差距	1.5
		城市群空间联系强度	1.5
		“新两翼”发展	1.5
	城乡协调	城乡居民人均可支配收入之比	2
		常住人口城镇化率	2
	产业发展与协作	规模以上工业战略性新兴产业产值占比	1.5
		规模以上高技术服务业收入占比	1.5
		京津冀各地规模以上法人单位在另外两地设立分支机构总数	1.5
		三地实现政务服务“同事同标”业务办理事项数量	1.5
绿色发展	绿色投入	节能环保支出占一般公共预算支出比重	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)
	绿色生产	万元地区生产总值能耗	3
		万元地区生产总值水耗	3
		节能环保产业产值	2
	生态环境	PM _{2.5} 平均浓度	3
		人均绿地面积	3
		京津冀国家地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类的断面比例	3
开放发展	双向投资	实际使用外资金额	3
		对外非金融类直接投资	3.5
	贸易开放	货物进出口总额	3
		高技术产品出口额占出口总额比重	3.5
	世界级港口建设	京津冀港口国际货物吞吐量	2.35
		京津冀机场国际航班旅客吞吐量	2.3
		京津冀中欧、中亚班列数量	2.35
共享发展	基础设施 共建	基础设施投资占固定资产投资比重	2
		高速公路密度	2
		铁路路网密度	2
	公共服务 共享	人均教育、社会保障、就业及医疗卫生支出	1
		每千常住人口卫生技术人员数	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)
		区域内参保人员异地就医人次	2
		中小学专任教师与在校生之比	1
		京津冀高校联盟数量	1.5
		津冀养老机构接收北京户籍老年人数	2
	居民生活与 社会保障	居民人均可支配收入	2
		常住就业人口数量	2
		区域基本养老保险参保人数	1.5

附注

京津冀区域协同发展指数评价指标体系及测算方法

1. 指标体系调整情况

为更好反映京津冀协同发展进程、提高监测时效性，2024 年，京津冀协同发展统计监测办公室对京津冀区域发展指数评价指标体系进行优化调整。此次调整重点围绕丰富协同发展内容，并紧扣京津冀协同发展国家战略，将指标体系名称调整为“京津冀区域协同发展指数评价指标体系”，修改后的指标体系如下。

2. 主要指标解释

研究与试验发展（R&D）经费：指为实施研究与试验发展（R&D）活动而实际发生的全部经费支出。研究与试验发展（R&D）指为增加知识存量（也包括有关人类、文化和社会的知识）以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作，包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。

全社会 R&D 经费投入强度：指 R&D 经费支出与 GDP 之比。

技术合同成交额：指本地区报告期内技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务类合同的成交额。

全员劳动生产率：指地区生产总值与平均就业人口的比值，增速按现价计算。

区域合作与转让专利数：指区域内合作专利数、区域内转让许可专利次数指标。

城市群空间联系强度：采用引力模型对其进行测度，公式为
$$R_{ij} = \frac{\sqrt{P_i V_i} \times \sqrt{P_j V_j}}{D_{ij}^2}$$
，式中 R_{ij} 为城市 i 与城市 j 之间的经济联系强度， D_{ij} 为城市 i 与城市 j 之间公路运营距离； P_i 、 P_j 分别表示城市 i 和城市 j 的常住人口， V_i 、 V_j 分别表示城市 i 和城市 j 的地区生产总值。

“新两翼”发展：指北京城市副中心和雄安新区。由通州区和雄安新区的地区生产总值和固定资产投资指标合成。

居民人均可支配收入：指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入。既包括现金收入，也包括实物收入。

规模以上高技术服务业收入占比:指区域内规模以上高技术服务业收入合计占规模以上服务业收入合计的比值。

京津冀各地规模以上法人在另外两地设立分支机构总数:指北京在津冀设立分支机构与天津在京冀设立分支机构、河北在京津设立分支机构数的总和。分支机构指规模以上法人单位下属产业活动单位(分支机构、派出机构、分公司、分部、分厂、分店等)。

PM_{2.5}平均浓度:指一个日历年内各日细颗粒物(PM_{2.5})平均浓度的算术平均值。

实际使用外资金额:指合同外资金额的实际执行数,包括境外投资者实际缴付的注册资本、营运资金,以及受让境内投资者股权实际支付的交易对价。

货物进出口总额:指实际进出我国关境并改变我国境内物质存量的货物总金额。

卫生技术人员:指执业医师、执业助理医师、注册护士、药师(士)、检验技师(士)、影像技师、卫生监督员和见习医(药、护、技)师(士)等卫生专业人员。不包括从事管理工作的人员(如院长、副院长、党委书记等)。

基本养老保险参保人数:指参加城镇职工基本养老保险人数与城乡居民养老保险参保人数之和。

3. 测算方法

以2014年作为基期并设指数值为100,通过时序变化,观察创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展5个分领域指标值的变动趋势。分别计算创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展5个分指数,然后合成为京津冀区域发展总指数。对于部分统计起始年份晚于2014年的指标,使用开始统计的第一年数据对历史缺失值进行补充。

(1) 权重确定

一是对指标体系中的一级指标采取了均等权重的形式,每个一级指标为20分。

二是对三级指标采用专家打分的形式赋予权重,经综合分析评估后确定最终权重。

(2) 标准化处理

为保证各指标层的可加性,首先对各指标值进行标准化处理。以指标的2014年取值为基准1,根据正向指标和逆向指标的差异,对各指标进行标准化处理。处理方法如下: y_t 为某指标的测算值, y_{2014} 为某指标2014年的测算值, p_t 为标准化后的指标值,其中, $t=2014, \dots, 2023$ 。

$$p_t = \frac{y_t}{y_{2014}}$$

正向指标标准化处理:

$$p_t = \frac{1}{y_t / y_{2014}}$$

逆向指标标准化处理:

(3) 指数合成

使用指数加权法进行综合评价,得出各级指标的指数值。指数加权分析法的基本公式为:

$$\text{综合指数 } S = \sum P_i * W_i$$

其中, P_i 是经过无量纲化处理后得到的测评值,该值乘以相应的权重 W_i 可得到一个分指标的分值, W_i 为第*i*个分指标的权重值;分别计算出各项分指标的分值后再进行加总得到各级指标的综合指数。

(京津冀协同发展统计监测办公室)

三、2023 年全国数字经济核心产业增加值占 GDP 比重为 9.9%

为了全面反映我国数字经济核心产业发展状况，国家统计局根据《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，利用第五次全国经济普查结果，核算了全国数字经济核心产业增加值。

经核算，2023 年我国数字经济核心产业增加值为 127555 亿元，占 GDP 的比重为 9.9%。

从数字经济核心产业内部构成看，数字技术应用业增加值为 55636 亿元，占数字经济核心产业的比重最高，为 43.6%；数字产品制造业增加值为 43135 亿元，所占比重为 33.8%；数字要素驱动业增加值为 24747 亿元，所占比重为 19.4%；数字产品服务业增加值为 4037 亿元，所占比重为 3.2%。

2023 年全国数字经济核心产业增加值

分类名称	增加值（亿元）	构成（%）
数字经济核心产业	127555	100.0
数字产品制造业	43135	33.8
数字产品服务业	4037	3.2
数字技术应用业	55636	43.6
数字要素驱动业	24747	19.4

注：若数据分项合计与总计不等，是由于数据修约误差所致。

附注：

1. 指标解释

数字经济核心产业，指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。

数字经济核心产业增加值，指我国数字经济核心产业所有常住单位一定时期内生产活动所创造的新增价值。

常住单位指在我国经济领土上具有经济利益中心的经济单位。

生产指在机构单位的控制 and 组织下，利用劳动、资本、货物和服务投入，创造新的货物和服务产出的活动。

2. 核算分类

数字经济核心产业核算分类以《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》为基础，分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业四个大类，对应 126 个国民经济行业小类。

3. 核算方法和资料来源

数字经济核心产业增加值按照国家统计局制定的《数字经济增加值核算方法》进行核算。

核算所需基础数据，主要来源于全国经济普查资料，国家统计局有关专业统计资料和国民经济核算资料等。

（国家统计局）

四、2024 年 12 月中国采购经理指数运行情况

（一）、中国制造业采购经理指数运行情况

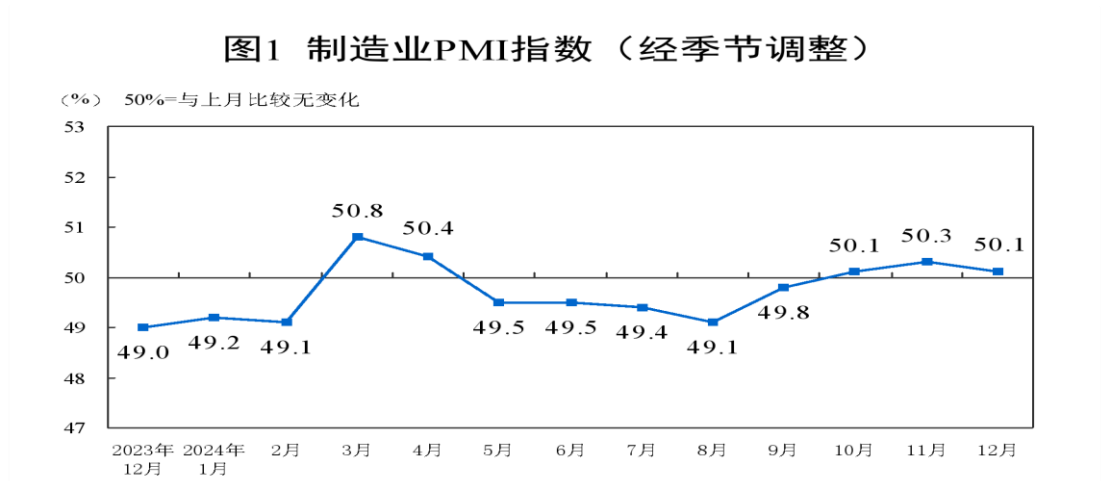
12 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 50.1%，比上月下降 0.2 个百分点，制造业继续保持扩张。

从企业规模看，大型企业 PMI 为 50.5%，比上月下降 0.4%，高于临界点；中型企业 PMI 为 50.7%，比上月上升 0.7%，高于临界点；小型企业 PMI 为 48.5%，比上月下降 0.6%，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为 52.1%，比上月下降 0.3%，仍高于临界点，表明制造业企业生产活动保持较快扩张。

新订单指数为 51.0%，比上月上升 0.2%，表明制造业市场需求继续改善。



原材料库存指数为 48.3%，比上月上升 0.1%，仍低于临界点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。

从业人员指数为 48.1%，比上月下降 0.1%，表明制造业企业用工景气度略有回落。

供应商配送时间指数为 50.9%，比上月上升 0.7%，表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。

表 1 中国制造业 PMI 及构成指数（经季节调整）

单位：%

	PMI					
	生产	新订单	原材料	从业人员	供应商	

				库存		配送时间
2023 年 12 月	49.0	50.2	48.7	47.7	47.9	50.3
2024 年 1 月	49.2	51.3	49.0	47.6	47.6	50.8
2024 年 2 月	49.1	49.8	49.0	47.4	47.5	48.8
2024 年 3 月	50.8	52.2	53.0	48.1	48.1	50.6
2024 年 4 月	50.4	52.9	51.1	48.1	48.0	50.4
2024 年 5 月	49.5	50.8	49.6	47.8	48.1	50.1
2024 年 6 月	49.5	50.6	49.5	47.6	48.1	49.5
2024 年 7 月	49.4	50.1	49.3	47.8	48.3	49.3
2024 年 8 月	49.1	49.8	48.9	47.6	48.1	49.6
2024 年 9 月	49.8	51.2	49.9	47.7	48.2	49.5
2024 年 10 月	50.1	52.0	50.0	48.2	48.4	49.6
2024 年 11 月	50.3	52.4	50.8	48.2	48.2	50.2
2024 年 12 月	50.1	52.1	51.0	48.3	48.1	50.9

表 2 中国制造业 PMI 其他相关指标情况（经季节调整）

单位：%

	新出口 订单	进口	采购量	主要原 材料 购进价 格	出厂 价格	产成品 库存	在手 订单	生产经营 活动预期
2023 年 12 月	45.8	46.4	49.0	51.5	47.7	47.8	44.5	55.9
2024 年 1 月	47.2	46.7	49.2	50.4	47.0	49.4	44.3	54.0

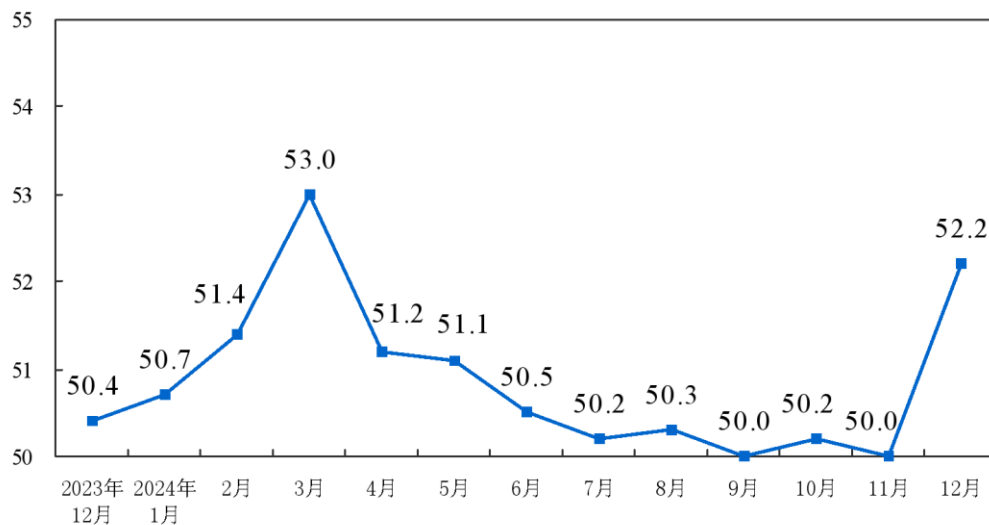
月								
2024 年 2 月	46.3	46.4	48.0	50.1	48.1	47.9	43.5	54.2
2024 年 3 月	51.3	50.4	52.7	50.5	47.4	48.9	47.6	55.6
2024 年 4 月	50.6	48.1	50.5	54.0	49.1	47.3	45.6	55.2
2024 年 5 月	48.3	46.8	49.3	56.9	50.4	46.5	45.3	54.3
2024 年 6 月	48.3	46.9	48.1	51.7	47.9	48.3	45.0	54.4
2024 年 7 月	48.5	47.0	48.8	49.9	46.3	47.8	45.3	53.1
2024 年 8 月	48.7	46.8	47.8	43.2	42.0	48.5	44.7	52.0
2024 年 9 月	47.5	46.1	47.6	45.1	44.0	48.4	44.0	52.0
2024 年 10 月	47.3	47.0	49.3	53.4	49.9	46.9	45.4	54.0
2024 年 11 月	48.1	47.3	51.0	49.8	47.7	47.4	45.6	54.7
2024 年 12 月	48.3	49.3	51.5	48.2	46.7	47.9	45.9	53.3

（二）、中国非制造业采购经理指数运行情况

12 月份，非制造业商务活动指数为 52.2%，比上月上升 2.2 个百分点，非制造业景气水平明显回升。

图2 非制造业商务活动指数（经季节调整）

(%) 50%=与上月比较无变化



分行业看，建筑业商务活动指数为 53.2%，比上月上升 3.5 个百分点；服务业商务活动指数为 52.0%，比上月上升 1.9 个百分点。从行业看，铁路运输、水上运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于 55.0%以上较高景气区间；住宿、餐饮、居民服务等行业商务活动指数低于临界点。

图3 建筑业商务活动指数（经季节调整）

(%) 50%=与上月比较无变化

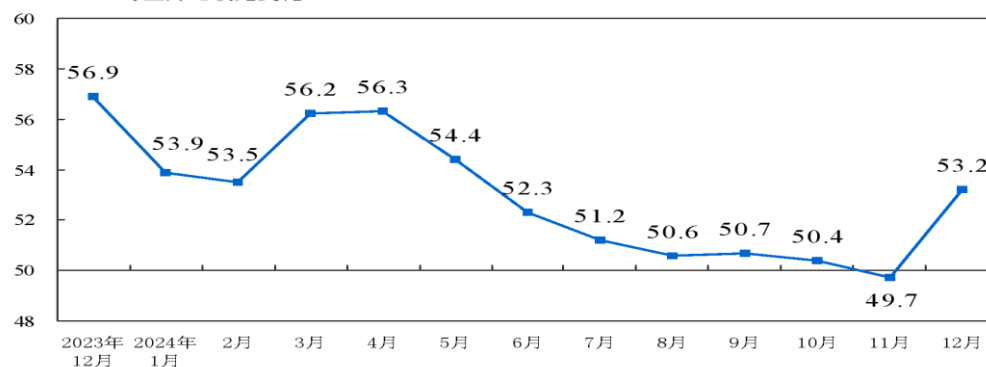
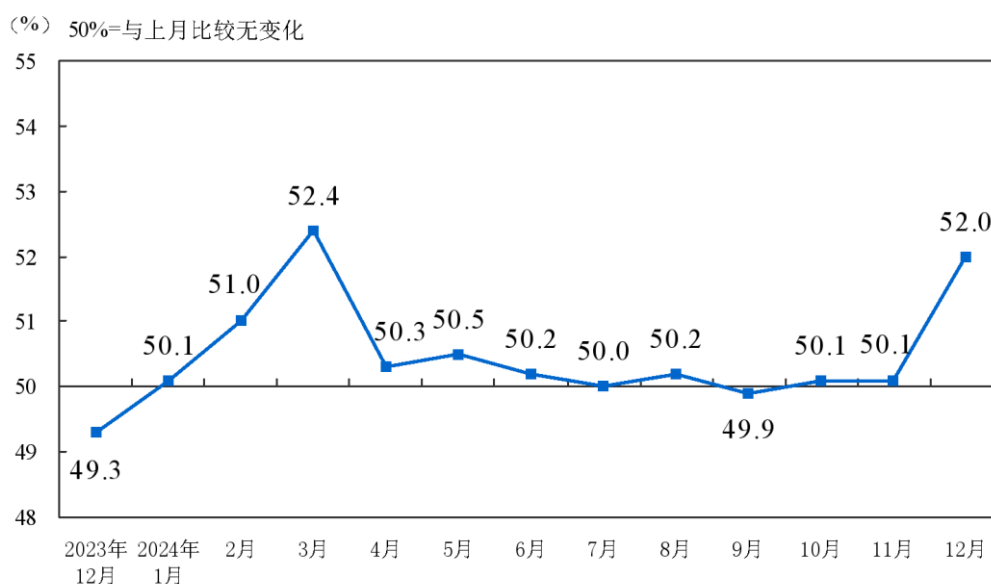


图4 服务业商务活动指数（经季节调整）



新订单指数为 48.7%，比上月上升 2.8 个百分点，表明非制造业市场需求景气度低位回升。分行业看，建筑业新订单指数为 51.4%，比上月上升 7.9 个百分点；服务业新订单指数为 48.2%，比上月上升 1.8 个百分点。

投入品价格指数为 50.5%，比上月上升 1.4 个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所上升。分行业看，建筑业投入品价格指数为 49.4%，比上月上升 1.4 个百分点；服务业投入品价格指数为 50.7%，比上月上升 1.4 个百分点。

销售价格指数为 48.8%，与上月持平，仍低于临界点，表明非制造业销售价格总体水平继续回落。分行业看，建筑业销售价格指数为 47.5%，比上月下降 1.1 个百分点；服务业销售价格指数为 49.1%，比上月上升 0.3 个百分点。

从业人员指数为 45.8%，比上月上升 0.4 个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所改善。分行业看，建筑业从业人员指数为 42.7%，比上月上升 2.0 个百分点；服务业从业人员指数为 46.3%，比上月上升 0.1 个百分点。

业务活动预期指数为 57.5%，比上月上升 0.5 个百分点，表明非制造业企业对近期市场发展信心有所增强。分行业看，建筑业业务活动预期指数为 57.1%，比上月上升 1.5 个百分点；服务业业务活动预期指数为 57.6%，比上月上升 0.3 个百分点。

表 3 中国非制造业主要分类指数（经季节调整）

单位：%

	商务活动	新订单	投入品 价格	销售价格	从业人员	业务活动 预期
2023 年 12 月	50.4	47.5	49.6	49.3	47.1	60.3
2024 年 1 月	50.7	47.6	49.6	48.9	47.0	59.7
2024 年 2 月	51.4	46.8	50.6	48.5	47.0	57.7
2024 年 3 月	53.0	47.4	49.5	48.6	46.6	58.4
2024 年 4 月	51.2	46.3	51.1	49.4	47.2	57.2
2024 年 5 月	51.1	46.9	49.7	47.8	46.2	56.9
2024 年 6 月	50.5	46.7	49.6	47.6	45.8	57.2
2024 年 7 月	50.2	45.7	50.4	48.2	45.5	56.1
2024 年 8 月	50.3	46.3	48.6	47.2	45.2	55.3

2024 年 9 月	50.0	44.2	48.2	46.1	44.7	54.4
2024 年 10 月	50.2	47.2	50.6	48.5	45.8	56.1
2024 年 11 月	50.0	45.9	49.1	48.8	45.4	57.0
2024 年 12 月	52.2	48.7	50.5	48.8	45.8	57.5

表 4 中国非制造业其他分类指数（经季节调整）

单位：%

	新出口订单	在手订单	存货	供应商配送时间
2023 年 12 月	50.9	43.9	46.0	51.0
2024 年 1 月	45.2	43.7	47.2	52.0
2024 年 2 月	47.3	42.7	46.4	50.3
2024 年 3 月	47.3	44.8	46.2	51.1
2024 年 4 月	48.4	44.5	46.0	51.0
2024 年 5 月	47.6	42.9	45.2	51.0
2024 年 6 月	48.8	43.1	45.5	50.5
2024 年 7 月	49.6	42.7	45.4	50.5
2024 年 8 月	47.6	42.2	45.1	50.6
2024 年 9 月	47.0	42.2	45.1	50.2
2024 年 10 月	50.0	43.7	45.7	51.2
2024 年 11 月	48.2	42.7	45.3	51.2

2024 年 12 月	50.0	44.1	46.4	51.5
-------------	------	------	------	------

（三）、中国综合 PMI 产出指数运行情况

12 月份，综合 PMI 产出指数为 52.2%，比上月上升 1.4 个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。

（国家统计局）

五、财经聚焦 | 外资金融机构加快布局

更多外资机构获批合格境外投资者资格、外资券商争相落地、外资银行保险机构获批更多牌照……随着中国经济转型升级、中国金融市场有序开放持续推进，外资金融机构加速在华布局。

12 月，德国安联集团旗下的资产管理机构安联投资以 2.84 亿元人民币完成认购国民养老保险股份有限公司发行的约 2.28 亿股新股，成为国民养老首家外资股东。

“中国的养老金融市场正在快速增长，我们可以与国民养老一起提供适合中国百姓退休需求的创新解决方案。”安联投资全球 CEO 托比亚斯·普罗斯说。

10 月，法国巴黎保险集团作为股东之一的北京法巴天星财产保险股份有限公司获批筹建，这意味着法国巴黎保险集团在中国保险市场实现了财、寿险的两端布局。

不仅增设机构，多家外资险企在华增资扩股。意大利忠利保险有限公司收购中意财险中方股东持有的 51% 股权，在该公司持股比例达到

100%，实现全资控股。这一收购已获监管部门批准，并于9月完成工商变更登记。4月，汇丰保险经纪有限公司新增注册资本3.27亿元，这是企业近3年来的第4次增资。

2024年是外资机构加码布局中国资本市场的重要一年。渣打证券、法巴证券作为外商独资券商相继落地。安联投资全资控股的安联基金管理有限公司在获批经营证券期货业务许可证后，成立安联基金首只公募基金产品。

此外，获批合格境外投资者资格的名单持续“拉长”。据中国证监会披露，截至10月底，年内已有61家外资机构获批合格境外投资者资格，包括阿曼投资局、伦敦大学退休金计划、英国养老保障基金委员会等知名机构，合格境外投资者总数超850家。

“对外开放是中国长期坚持的基本国策，也是中国金融业改革发展的重要动力。”国家金融监督管理总局局长李云泽说，目前，境外24家全球系统重要性银行均在内地设有机构，境外40家最大的保险公司已有近半数进入内地。外资机构深度参与内地金融市场，在推动经济发展和畅通国内国际双循环中发挥着不可替代的重要作用。

多部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，投资门槛大幅降低；中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，进一步拓展优化沪深港通机制；国家外汇局优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策，为外资银行深化中国市场布局提供更多空间……

2024 年以来，多项开放举措渐次落地，为外资机构长期布局中国市场夯实基础。

以沪深港通、债券通、互换通为代表的互联互通机制是中国金融领域制度型开放的生动写照。

2024 年，内地与香港股票市场交易互联互通机制迎来开通 10 周年。瑞银全球金融市场部中国主管房东明认为，沪深港通使得中国在岸和离岸市场充分融合。“相较 2017 年，瑞银目前通过沪深港通进行的北向日均交易量提升了 12 倍。”

随着互联互通机制不断拓展和升级，熊猫债受到更多境外投资者的青睐。德意志银行中国债务资本市场主管方中睿认为，债券通让境外机构投资熊猫债更加便捷，这在一定程度上助推了熊猫债的火热。

近年来，中国金融开放步伐蹄疾步稳。取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制，取消银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制，取消企业征信评级、信用评级、支付清算等领域的准入限制……

党的二十届三中全会提出，推动金融高水平开放。“中国正在不断加快金融领域开放步伐，为集团中国业务带来新机遇。”渣打集团行政总裁温拓思说。

外资金融机构加码布局，投入的是真金白银，彰显了对中国经济发展前景的信心。

2024年3月，渣打银行（中国）有限公司合肥分行开业。“合肥是中国高科技制造业的基地之一，在合肥开设分行可以更好地服务新经济客户。”渣打中国行长鲁静说，渣打集团计划从2022年起投资3亿美元到中国相关业务，用于数字化转型、网点建设等。

2023年以来，星展银行（中国）有限公司不仅获批“银行间债券市场非金融企业债务融资工具”承销商资格，被纳入中国人民银行碳减排支持工具范围，还成为人民币与印尼卢比的特许交叉货币做市商。

“这些牌照增强了我们的跨境金融服务能力、丰富了跨境人民币解决方案。”星展中国企业及机构银行业务部负责人郑秀凤表示，星展积极在华展业，正是看中了中国绿色产业蓬勃发展、中国企业出海、人民币国际化等带来的广阔前景。

“近年来，汇丰集团对内地的投入已达数十亿元人民币。汇丰坚定看好中国市场的发展潜力，将继续支持海内外客户把握中国与世界经济深度融合的机遇。”汇丰中国行长兼行政总裁王云峰说。

（新华网）

矿产要闻

一、西方稀土分离冶炼项目将在2025年持续推进

在中国以外建立商业规模的稀土分离和加工的项目尝试越来越多，并逐步取得进展，以期在未来两年内提高产量。随着西方政府试图鼓励生产商在靠近本国的地方设厂，矿产资源开发商正争先恐后地重新评估

和提高对可开采稀土元素含量的潜在可能性。此外，在中国以外发展大批量加工能力的决心正在兴起，目前中国的稀土加工能力占全球的 80% 以上。

在从原材料中分离稀土的技术进程方面，西方国家远远落后于中国，因为它们正在寻求替代高污染的溶剂萃取工艺。但随着中国在 2023 年 12 月禁止出口稀土提取和分离技术，以及在 2024 年 12 月禁止向美国出口关键电子金属，这促使西方研究技术和生产的动力越来越大。稀土氧化物用于制造电动汽车电机、风力涡轮机和电子产品的永磁体，以及电池、激光器、金属合金、医疗设备和军事装备。鉴于后一种应用，自 2020 年以来，美国国防部已提供超过 4.39 亿美元的融资，以支持新的国内供应链，从美国开采的材料的分离和加工到磁铁的下游生产。在关键材料供应的更广泛趋势中，国防部将加拿大、澳大利亚和英国视为国内供应商。

仅在去年 12 月，就有几家西方公司宣布其产能建设计划取得进展。美国怀俄明州东北部拥有北美品位最高的矿床之一，Wyoming Rare USA 和 Rare Element Resources 等公司正在寻求开发。美国的其他项目包括印第安纳州的 ReElement Technologies、佛罗里达州的 Rainbow Rare Earths 和德克萨斯州的 Lynas。犹他州的 Energy Fuels 和马萨诸塞州的 Phoenix Tailings 都在进行项目建设并预期提高产量以满足市场需求。这些工厂将把供应链扩展到美国各地，从加利福尼亚州的 MP 材料公司扩展到美国各地，该公司此前是美国唯一一家商业规模的工厂。

随着政府支持的萨斯喀彻温省研究委员会在今年夏天开始生产金属镨钕，加拿大是西方新生产商浪潮中的首批所在地之一。与美国一样，欧洲国家也在瞄准国内生产，以确保其供应链的安全。

项目包括英国 Less Common Metals 扩大钕和镨钕产品的加工能力，比利时化工集团索尔维 Solvay 2025 年在其法国工厂进行的镨钕生产，以及法国咨询公司 Carestar 计划在 2026 年开始从稀土精矿中生产稀土氧化物，随后开始进行磁铁回收。挪威的 REEtec 计划在 2025 年启动一个商业型的镨钕工厂，瑞典国有的 LKAB 计划在 2026 年底启动一个氧化稀土示范工厂。这些举措与欧洲各地增加电动汽车制造和可再生能源的计划一致。非洲和澳大利亚的稀土开采项目主要是针对亚洲或北美的供应交易或综合生产。Aclara 等巴西矿商也在计划通过在接近美欧需求的地方建设分选工厂，实现一体化生产。

（阿格斯金属 ArgusMetals）

二、道琼斯：矿业今年将延续四大趋势

据道琼斯公司市场展望报告，数字加速（Digital acceleration）仍是 2025 年的一大趋势，同时也会看到 ESG、负责任矿业和政府干预增多。2024 年，数字加速、能源转型、聚焦负责任矿业和政府干预市场增多等四大趋势改变了采矿业，这几种趋势在 2025 年仍将继续。“多个行业都存在这些趋势，但在采矿和金属工业更为突出”，伟凯律师事务所（伦敦）合伙人里贝卡·坎贝尔（Rebecca Campbell）告诉矿业技术公

司（Mining Technology, MT）。虽然这四种趋势会延续到 2025 年，但采矿和金属工业的最大趋势还是数字化。

根据环球数据（GlobalData, MT 公司的母公司）2024 年初进行的一项调查，全球主要矿山 81%的员工认为 AI 将极大地影响他们在未来 10 年的经营。此外，一半的受访者认为未来 1-5 年将会产生影响。然而，人工智能缺乏实证效益仍是采矿行业在 AI 投资的“主要障碍”。坎贝尔说，采矿业要实现“数字加速”需要三个重要条件。首先是思维方式的转变，其次是数字技术的主动整合，然后是要得到更具创造性的伙伴关系和合作的支持。采矿业“需要摆脱传统老式思维”，勇于采用新技术和数字化方案，坎贝尔称。

2025 年采矿业延续的第二个趋势是聚焦能源转型。采矿业在能源转型中发挥着关键作用，需要生产对于可再生能源和电池至关重要的关键原材料。坎贝尔认为，这有助于提高采矿和金属行业的吸引力。反过来，它还有助于支持行业“跨时代转型”，因为采矿业一直面临劳力和技术人才短缺。尽管时间表不同，但占全球碳排放量 7%的采矿业也要实现净零排放。大多数企业希望能够在 2050 年达到这一目标，但其他公司计划更快一些。坎贝尔称，2024 年 11 月份在巴库召开的第 29 届联合国气候变化大会（COP29）并没有改变气候议程，但她指出，“中国已经采取了一些惊人的措施来降低采矿和金属行业供应链的碳强度”。然而，尽管大型矿企越来越意识到实现减排目标是其重要义务，但这需要政府采取

更坚定的政策、监管以及激励措施，伟凯律师事务所认为。特朗普重返白宫也会影响能源转型的步伐，但这需要“观望”，坎贝尔称。

除了能源转型之外，还有一种更普遍的趋势将持续到 2025 年，那就是负责任矿业。矿业重点放在最大程度降低对环境的影响，并确保当地社区能从采矿活动中获益。负责任矿业是伦敦举办的未来资源（Resourcing Tomorrow）会议的主题。

2025 年，预计政府在采矿和金属工业中的作用将上升。过去几年，私企与政府建立了战略合资企业。“我认为未来市场中将有更多这种战略伙伴的例子”，克劳福德称，包括采矿和金属行业中的“非传统”参与者之间。“在帮助建立这些伙伴关系方面，政府可发挥重要作用，无论是开放数据使用、支持倡议或通过其他方式”，他补充说。坎贝尔还预计，中东国家将更多地参与采矿和金属工业，特别是“主权财富支持的企业”。她指出，沙特阿拉伯的目标就是促进该国的勘探，并建立矿产供应链和加工中心。

（自然资源部）

三、2024 年前 11 个月智利铜产量增长 4%

智利国家统计局（INE）周二发布的数据显示，11 月份，这个世界最大产铜国的产量为 488519 吨，同比增长 9.8%。

另据 INE 的统计，10 月份智利铜产量为 49.28 万吨，增幅 6.7%；9 月份产量为 47.8 万吨，增长 4.2%。这意味着智利铜产量回升加速。前

11 个月，智利铜产量累计为 494.6 万吨，同比增长 4%。INE 的数据还显示，11 月份该国制造业同比微增 0.6%，主要得益于纸张和纸产品增长。

（自然资源部）

四、加拿大矿业 Black Iron 获乌克兰 Shymanovske 铁矿项目开采许可证

加拿大矿业公司 Black Iron 已经获得在乌克兰 Shymanovske 矿床的铁矿石开采许可证。预计第一阶段年产能 400 万吨/年铁精粉，铁品位在 68%。

（CBC 金属网）

五、巴西 Serra Verde 计划增加稀土产量

巴西矿业公司 Serra Verde 集团计划增加稀土金属产量。去年 1 月，公司位于戈亚斯州(Goiás)的 Pela Ema 矿的一期项目已经开始生产混合稀土精矿。Pela Ema 矿是一个大型、长寿命的离子型矿床，富含高价值的稀土元素，包括钕、镨、铽和镱，这些元素对能源转换至关重要。

Serra Verde 集团首席运营官 Ricardo Grossi 的话称，公司的目标是到 2026 年稀土氧化物年产量达到 5000 吨。Serra Verde 还在考虑与潜在公司建立战略伙伴关系，以提高稀土金属生产和加工能力。Serra Verde 得到了 Denham Capital 的支持，并获得美国能源和矿产集团及英国 Vision Blue Resources Ltd. 的注资。目前，公司正在谈判另一轮融资。

资。Grossi 表示，投资可以来自新合作伙伴或现有投资者。Serra Verde 还在评估扩大巴西业务的潜力，计划在 2030 年前将产量翻一番。

（中国稀土网）

石化要闻

一、到 2027 年，低碳氢在合成氨、甲醇、炼化等行业实现规模化应用

工业和信息化部、国家发展改革委、国家能源局联合发布实施《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》（以下简称《实施方案》）。

工业是氢能应用的重点领域。据国际能源署预测，到 2030 年氢冶金可实现规模化应用，全球年用氢需求达到 660—1400 万吨；绿色甲醇、绿氨的年用氢需求超过 4800 万吨。

我国氢气生产平稳增长，可再生能源制氢潜力大，2023 年氢气产量超 3500 万吨，同比增长约 2.3%，占全球产量 1/3 左右。据有关单位测算，截至 2024 年 6 月，我国可再生能源制氢产能突破 10 万吨/年，规划及在建产能约 800 万吨/年。

加快工业领域清洁低碳氢应用，是促进节能降碳、推进新型工业化的重要路径，是推动氢能产业高质量发展、培育新质生产力的重要方向。

《实施方案》提出，到 2027 年，工业领域清洁低碳氢应用装备支撑和技术推广取得积极进展，清洁低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼化等行业实现规模化应用，在工业绿色微电网、船舶、航空、轨道交通等领域实现示范应用，形成一批氢能交通、发电、储能商业化应用模式。培

育一批产业生态主导力强的龙头企业和产业集聚区，以及专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商，初步构建较为完整的产业链和产业体系。

《实施方案》聚焦清洁低碳氢替代，氢冶金，氢碳耦合制绿色甲醇，氢氮耦合制绿色合成氨，氢燃料电池汽车，氢动力船舶、航空、轨道交通装备，氢电融合工业绿色微电网等应用场景，系统提出 30 项具体工作任务。石化化工行业是我国清洁低碳氢主要应用领域之一，《实施方案》提出了具体的要求。

加快清洁低碳氢替代应用方面，《实施方案》鼓励炼化行业加氢裂化、加氢精制，煤化工行业气化等环节利用清洁低碳氢替代化石能源制氢。推动风电、光伏发电等清洁能源富集地区的工业企业、工业园区有序建设“制氢+用氢”一体化项目。因地制宜推进焦炉煤气、氯碱尾气、丙烷脱氢、乙烷裂解脱氢等工业副产氢规模化提纯，支持有条件的企业对化石能源制氢设施加装碳捕集利用装置。

《实施方案》要求大力发展氢碳耦合制绿色甲醇。一是开发清洁低碳氢与碳捕集、生物质等耦合制备绿色甲醇工艺技术，研发高活性、高选择性、高稳定性二氧化碳加氢制甲醇催化剂、二氧化碳吸附捕获剂等核心材料，低能耗烟气碳捕集等关键技术，以及甲醇合成高效反应器、生物质高效气化炉等工艺装置。二是推进醇制油、费托合成、油脂加氢、二氧化碳加氢合成燃料等可持续航空燃料技术路线多元化发展。三是鼓励燃料炼制企业、废弃油脂回收利用企业、生物质开发利用企业、航空

运输企业、科研院所等联合进行可持续航空燃料技术研发和示范项目建设。四是推进绿色甲醇示范项目建设，提高碳转化率和甲醇选择性，严禁以绿色甲醇名义违规建设不符合产业政策的煤制甲醇项目。

《实施方案》还要求积极推动氢氮耦合制绿色合成氨。开发合成氨柔性生产工艺，研发高效低成本催化剂、高温高压自控阀门等关键材料和核心零部件，探索低温低压、近常压合成氨新工艺，提升对可再生能源发电波动的适应性。鼓励能源企业、化工企业、船舶运输企业、船舶制造企业等联合推进绿色合成氨示范项目建设，推动规模化风光离网制氢、合成氨工艺流程柔性调度控制、“电—氢—氨”全系统协同控制等应用。探索推进绿氨小型化、分布式制取和应用，开发小型撬装式、模块化生产装置，实现可再生能源制“氢—氨—肥”并就地消纳。

《实施方案》强调，对符合条件的氢冶金等低碳前沿技术产业化示范项目给予产能延期置换政策支持。研究建立可再生能源发电就近消纳机制。鼓励各地制定可再生能源电力制氢支持政策，鼓励可再生能源制氢项目参与电力市场，通过削峰填谷等措施降低制氢成本。建设氢能领域科技创新平台、中试验证平台、产业技术基础公共服务平台等。各地方创新管理模式，制氢加氢一体站不再限制于化工园区。培育氢能领域专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业。支持有条件的地方打造一批氢能产业先进制造业集群和中小企业特色产业集群。

（中国化工报）

二、到西部投资，化工巨头看中的是什么？

12月28日，宁夏回族自治区党委书记李邑飞，自治区党委副书记、自治区主席张雨浦在银川会见中国平煤神马集团(以下简称“平煤神马”)党委书记、董事长李毛，并共同见证宁东尼龙全产业链项目签约。项目估算总投资超百亿元，生产己内酰胺、尼龙丝等全产业链产品。

西部大开发的背景下，原本处于后方运输成本劣势的西部地区，反而开始占据地缘优势。西部地区拥有丰富的资源，随着化工产业链向西部转移，化工产品的市场也随之西迁，从而减少了运输成本，增强了西部化工的市场优势。西部地区适合建设光伏、风电等新能源电站，随着成本的降低，新能源发电将在未来展现出可观的经济性。近年来，化工巨头纷纷加大在西部投资力度。

西部地区鼓励发展哪些化工产品

对西部地区从事鼓励类产业的企业减按15%的税率征收企业所得税，是西部大开发的重要政策之一。将于2025年1月1日起施行的《西部地区鼓励类产业目录(2025年本)》界定了西部大开发企业所得税优惠政策适用的产业范围，是企业能否享受该政策的主要依据。其中，宁夏回族自治区鼓励投资的项目主要有：

20万吨/年及以上醋酸乙烯、6万吨/年及以上聚乙烯醇、10万吨/年及以上聚碳酸酯(PC)、6万吨/年及以上环氧乙烷、6万吨/年及以上聚甲醛、电子级高纯化学品生产，双加压法生产硝酸，单套装置5万吨/年及以上使用回转窑的石灰氮、使用液下投料低温循环分离法1万吨/

年及以上单氰胺、2万吨/年及以上双氰胺生产；生物发酵、化学合成氨基酸、高纯 L-乳酸生产及深加工；煤基烯烃下游材料生产(主要包括长碳链二元酸、香料香精、1,4-丁二醇、聚四氢呋喃、TPVA 阻隔应用树脂、己二酸、聚丁烯-1 等生产)；大型煤化工、石油化工、火电核电站、油气储运、海洋工程等领域用耐高压、耐高低温、低噪音等高端智能控制阀和智能定位器的研发及制造；煤炭气化及尾气综合利用、液化合成等洁净煤技术开发及设备制造；碳材料生产(包括石墨烯和纳米碳材料、碳纤维、金刚石、节能环保大型矿热炉用炭材料等生产)；电子级晶硅、电子陶瓷、溅射靶材、电子化学品、电子特气等芯片制造材料及封装材料生产，高品质工业蓝宝石生产，半导体显示用有机材料及中间体生产，用于提升光伏组件或农业膜材料光利用率的有机材料等生产；高性能纤维及复合材料生产，包括氨纶、芳纶、聚己二酰己二胺(PA66)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等生产；化工生产废弃物的开发利用等。

新疆维吾尔自治区鼓励类项目有：

绿色煤化工产品研发、生产；超深层油气勘查开发、装备制造和技术工程服务；大型炼油、乙烯、芳烃生产装置生产的有机化工原料就地深加工，工程塑料、合成树脂、塑料板、管及型材等制造；钾盐勘探开采及卤水资源化综合利用项目；碳基、硅基、氟基新材料，新型结构陶瓷材料，以及纳米材料、高纯功能性新材料、岩纤维及其制品、气凝胶等高端新材料、试剂开发、生产；工业废气资源化综合利用及下游产品(二氧化碳、煤气、二氧化硫、氮气、氨气、氩气，以及三氯氢硅、

氟化氢有机气体)开发与生产;农用塑料的回收再利用技术研发与应用等。

01 平煤神马

作为扩大尼龙产业链上游原料产能规模的核心项目,平煤神马先期已经投资约2.7亿元,建设了20000吨/年艾斯安(氨基己腈)项目,并在2023年第三季度投产。

2022年6月,平煤神马与内蒙古建元集团与在郑州市签署了合资合作协议签约,按照协议,计划总投资320亿元,在内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗共同投资建设年产120万吨精己二酸项目、60万吨BDO项目、30万吨粗苯精制项目、2GW新能源发电项目。一期项目已于2022年9月开工。

近日,新疆吉木萨尔县与平煤神马签约仪式在吉木萨尔县北庭迎宾馆举行,签约项目资金300亿元。据了解,此次与签约的项目(尼龙66工业丝、民用丝产业链),意向投资金额300亿元,计划用地3000亩。

02 国家能源集团

5月20日,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司10万吨/年乙烯—醋酸乙烯共聚物(EVA)项目地面设施工程开工,标志着EVA项目正式迈入现场建设阶段。

11月5日,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司70万吨/年煤制烯烃新材料项目取得集团公司立项批复。该项目位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地,以当地煤炭资源为原料,采用粉煤加压气化、净化、甲醇合成、甲醇制烯烃等工艺生产70万吨/年聚烯烃产品。

03 心连心集团

12月18日，新疆心连心能源化工有限公司6万吨聚甲醛项目开车庆典仪式在聚甲醛项目成品库举行。项目引进国际先进工艺，建设中高端聚甲醛生产线。项目自2023年8月6日破土动工，9月21日项目中交。

12月26日，心连心集团广西基地复合肥项目（一期）建成投产仪式在广西基地举行。广西基地一期复合肥项目设计年产能30万吨，于2024年1月开工建设，在当地政府和相关单位的支持下，实现了“当年开工、当年建设、当年投产”的建设目标。

04 华谊集团

7月22日，华谊集团广西能源化工有限公司甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目2×20万吨/年EVA装置举办开工仪式，伴随着190a线变电所管桩施工工作的开始，标志着该项目正式进入实施阶段。

11月4日，广西华谊新材料20万吨/年环氧树脂特种新材料项目基础设计开工会顺利召开。项目建设生产能力为16.5万吨/年液体环氧树脂装置、1.2万吨/年固体环氧树脂装置、1.0万吨/年配方树脂装置、1.4万吨/年双酚F环氧树脂装置、1.0万吨/年环氧稀释剂装置。

12月28日，广西能化甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目100万吨/年甲醇制烯烃（MTO）装置超千吨级大型设备丙烯精馏塔顺利吊装成功。MTO装置是华谊钦州基地三期项目的龙头装置。

广西华谊新材料有限公司已建成投产 20 万吨/年双酚 A 项目，基地还规划有 15 万吨/年环氯丙烷项目。

05 其他

5 月 13 日，晓星氨纶（宁夏）有限公司年产 36 万吨氨纶及其原料配套三期项目开工仪式在宁东基地现代煤化工产业区晓星氨纶厂区举行。

11 月 4 日，宁夏太阳山绿氢制储输用一体化项目（一期）年产 1.65 万吨绿氢项目正式开工，项目总投资 20.86 亿元，主要建设年产 1.65 万吨绿氢、13.2 万吨绿氧的绿电电解水制氢装置及绿氧回收装置、输送管道（厂内管道及外输接口），1875 立方米氢气球罐 17 座，充装加注平台 1 座。

11 月 6 日，新疆晶芳芳纶新材料有限公司芳纶新材料一体化项目环境影响评价第一次信息公示。项目拟投资建设 2 条年产 5000 吨间位芳纶生产线，2 条年产 3000 吨对位芳纶生产线，1 条年产 10000 吨间苯二胺生产线，1 条年产 5000 吨对苯二胺生产线。

近日，新疆生产建设兵团第四师启动 100 万吨煤制甲醇项目可研竞争性磋商采购。该项目由新疆国源科技有限责任公司负责，位于新疆可克达拉市，已获新疆生产建设兵团第四师批准，拟筹建 100 万吨煤制甲醇项目开展前期工作。

（江苏化工网）

三、四川省打造万亿级绿色化工产业高地

化工产业是四川省优势产业之一。近年来，依托丰富的资源及绿色能源，四川省化工产业快速发展，2023 年全省化工产业实现营业收入 6500 亿元，形成了以石油化工、天然气化工、新能源材料、硫磷钒钛化工为主的化工产业体系。四川省化工产业布局主要沿资源产地呈带状分布，形成了四条产业带。

（1）石油化工产业带

四川省石油化工产业带以成都、遂宁、南充为核心，全省炼化及重油加工企业主要是中国石油四川石化有限责任公司和四川盛马化工股份有限公司。中国石油四川石化有限责任公司原油一次加工能力为 1000 万吨/年，乙烯产能 80 万吨/年、PX 产能 65 万吨/年；四川盛马化工股份有限公司原油一次加工能力为 390 万吨/年，以生产成品油为主。南充石油化工产业主要是四川能投化学新材料有限公司 100 万吨/年精对二甲苯（PTA）及下游聚酯项目。

（2）天然气化工产业带

四川省是我国重要的天然气化工生产和研发基地，全省形成了以达州、南充、广安、遂宁、眉山、内江为核心的天然气（含页岩气）化工产业带，构建了“天然气-合成氨-尿素、硝酸铵、氰胺”、“天然气-甲醇-甲醛”、“天然气-乙炔-1,4-丁二醇-PBAT、NMP、PTMEG”、“天然气-氢氰酸-农药、营养化学品”、“天然气-乙二醇-聚酯”等产业链，主要代表企业有四川金象赛瑞化工股份有限公司、万华化学（四川）有

限公司、广安诚信化工有限责任公司、四川泸天化股份有限公司等。四川省天然气化工产业以生产甲醇、合成氨、尿素、乙炔等基础化学品为主。化肥、三聚氰胺、草甘膦、草铵膦、氢氰酸及衍生物等产品产能居全国前列。

(3) 新能源材料产业带凭借丰富的锂矿、硅石资源，四川省已成为我国新能源材料产业发展重要高地之一。遂宁“锂电之都”、宜宾“中国动力电池之都”、乐山“中国绿色硅谷”成为全国新能源产业响亮的区域品牌。全省形成了以德阳、成都、眉山、宜宾、遂宁为核心的锂电池产业带，以及成都、眉山、乐山、宜宾光伏产业发展走廊，初步构建了“锂资源开发-锂电池材料-电池制造-废旧电池梯级开发及综合回收利用”产业链以及“硅料-硅锭（棒）-硅片-电池片-光伏组件-光伏发电系统及应用”产业链。2023年，四川省动力电池产量105.4GWh，约占全国总产量的六分之一；多晶硅产量约占全国总产量的五分之一，电池片产量约占全国总产量的六分之一，光伏产品综合产能居全国前3位，基础锂盐、正极材料等产品产能居全国前列。四川省新能源材料企业主要有四川时代新能源科技有限公司、四川天赐高新材料有限公司、通威集团有限公司、四川永祥股份有限公司、协鑫能源科技股份有限公司等。

(4) 硫磷钒钛化工产业带四川省是我国重要的硫磷钒钛化工产业基地，全省形成了以达州、德阳、雅安、宜宾、攀枝花为核心的硫磷钒钛化工产业带。硫化工形成了“硫铁矿或天然气脱硫产生的硫磺-硫酸、不溶性硫磺-硫酸盐、硫酸法钛白粉、硫化碳-不溶性硫磺等产业链。磷化

工形成了“磷矿-黄磷、磷酸-化肥/磷酸盐-磷酸铁锂、磷系阻燃剂、食品添加剂”产业链。钒化工形成了“钒钛磁铁矿-五氧化二钒-钒电解液等钒制品”产业链。钛化工形成了“钒钛磁铁矿-钛白粉、海绵钛、金属钛等钛制品”产业链。全省钒制品产能居全球首位，钛精矿、海绵钛和钛渣产能全国第一，钛白粉产能居国内前列。四川省硫磷钒钛化工企业主要有四川发展龙蟒股份有限公司、四川蓝海化工(集团)有限公司、四川钒能新材料有限责任公司、攀钢集团钛业有限责任公司等。

石油化工产业重点推进中国石油四川石化“减油增化”，为西南地区化工产业增加基础化工原料供应，发展环氧乙烷产业链、芳烃产业链、碳四、碳五、碳九产业链，推动炼化副产品综合利用。

天然气化工产业重点发展天然气制高附加值化工新材料和高端精细化工产品，对现有天然气化工产业进行延链补链，推进天然气与煤、油等资源结合。

新能源产业链重点发展全省产能不足的电解液溶剂、电解质等锂电池材料项目以及 EPE 胶膜等光伏材料项目，通过实施清洁能源重大科技专项，推进氢能制储运加用一体化应用，积极布局氢能产业链，形成覆盖“制-储-运-加-用”的全产业链。

硫磷钒钛化工产业重点发展电子级磷酸、金属磷化物、有机磷化物和医药级磷化物、磷系阻燃剂等高端磷精细化学品，采用先进技术延伸生产硫化钠系列产品、超细硫酸钡、硫酸钾、染料中间体、医药中间体

等化工产品，引导钒钛化工向钒电池电解液、氯化法钛白粉等高附加值产品发展。

充分发挥省级化工园区产业发展主阵地，打造以园区为载体的高端化工产业体系，不断推进全省化工园区规划化建设，实现化工企业集约集聚规范化管理。提升化工园区产业承载能力，在环境容量充足地市科学谋划化工园区，差异化打造特色化工园区，促进园区间协调发展。发挥中国石油四川石化有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、福华通达化学股份公司、中昊晨光化工研究院有限公司等龙头企业带动作用，以产业链高端化延伸为发展着力点、落脚点，一体化推进产业链、产业集群协同发展。依托四川大学、中科院成都有机所、中国成达工程公司等科研院所和设计单位，提升全省化工产业创新水平、智能化和绿色化水平，增强企业核心竞争能力，促进产业、园区、企业高质量创新发展。

（中国石油和化工网）

四、首个绿色燃料仓储市场价格指导产品发布

1月2日，国内首个绿色燃料仓储市场价格指导产品——“舟山生物柴油仓储综合价格”正式对外发布，“舟山生物柴油仓储可用商业库容”同时配套发布。

此次发布的生物柴油仓储价格和可用库容数据是在舟山市港航和口岸管理局的支持与指导下，由浙江国际油气交易中心向大鼎油储、华泰

石油、金润石油、纳海油污水、世纪太平洋和中化兴中 6 家具备生物柴油储存资质的企业，采集生物柴油(B100)和船用生物燃料油(B24)两类产品的仓储信息，经计算后于每月初对外发布。

业内人士称，舟山开展生物柴油推广应用试点的这一成果，标志着浙江自贸试验区能源化工仓储品牌实现了绿色低碳转型新跨越，为落实浙江自贸试验区大宗商品资源配置枢纽建设、高质量建设国际海事服务基地、提升新型船舶燃料加注国际竞争力注入了强劲动能。

（中化新网）

五、化工第一大省：打造 5 家以上千亿级化工企业

近日，山东省人民政府办公厅印发的《关于推动传统产业优化升级培育发展新质生产力的实施方案》提出，打造 5 家以上规模过千亿元的化工企业。

方案聚焦石化、轻工、纺织、医药、矿产、煤电等 14 个传统产业重点领域，山东将协同推进重大生产力布局优化、前沿技术工艺赋能应用、数字化低碳化转型、标准质量引领提升，大幅提高先进产能占比和全要素生产率。到 2027 年，重点行业先进产能占比超过 60%，规模以上工业企业关键工序数控化率超过 75%，打造形成世界级先进钢铁、高端石化、先进铝业、现代轻工纺织产业基地。

石化产业方面，方案要求加快推进重大石化项目建设，布局形成“一基地、两集群”石化产业发展格局，打造 5 家以上规模过千亿元的化工

企业。推进化工园区整治提升和集聚发展，力争到 2027 年，化工企业入园率达到 60%以上。探索炼化集成、资源协同利用、生产装置互联互通等新模式，打造一批钢化联产、钢焦化氢示范项目。

方案提出增强产业高端供给能力，支持建设技术集成、熟化和工程化的中试和应用验证平台。到 2027 年，每年谋划实施一批产业链高质量发展重大项目，新推广首台(套)装备、首批次材料、首版次软件 600 项以上；省级以上工业设计中心达到 800 家左右。

方案要求强化数智技术赋能，加快数字化改造，推进智能化升级，加强网络化协同。到 2027 年，规模以上工业企业、矿山作业数字化转型实现全覆盖，建好 100 家数字园区，形成 500 个数字化转型解决方案；建成 50 家以上国家级智能工厂、70 个左右省级“产业大脑”。

方案提出加快绿色低碳转型，支持碳捕集封存技术在石化、钢铁、建材等高碳排放行业示范推广，加大二氧化碳在油气开采、大棚种植、高端化工品转化等领域的应用力度。到 2027 年，每年发布 100 项左右绿色低碳技术成果目录；全省工业固体废物(赤泥除外)综合利用率达到 90%以上；建成省级以上绿色工厂 800 家、绿色工业园区 80 个、绿色供应链管理企业 200 家以上。

山东省梯次推进先进制造业集群、中小企业特色产业集群、雁阵形产业集群培育。到 2027 年，打造 30 个先进制造业集群、45 个头雁领航产业集群、150 个中小企业特色产业集群。

据介绍，山东将研究支持传统产业优化升级配套措施，强化项目储备，对新质生产力发展项目库中符合条件的项目，支持申请中央预算内投资、超长期特别国债等政策性资金，对省级收储的能耗和碳排放指标依规予以保障。

（中国化工报）

五金建材要闻

一、意大利瓷砖 2024 年销量预计为 3.76 亿 m²增长 1.9%

据意大利工业总联合会最新数据，意大利陶瓷行业预计 2024 年销量同比小幅增长 1.9%，达到 3.76 亿平方米，出口量为 2.91 亿平方米，增长了 2.4%。意大利市场销量接近 8500 万平方米，增长了 0.3%。不过，行业预计初步产量将同比减少 2%。

（陶城报）

二、西班牙瓷砖预计 2024 年产量为 3.9 亿 m²

据西班牙陶瓷协会预计，2024 年瓷砖产量与去年持平，达 3.9 亿平方米，出口量下降 3%至 5%，预计出口额为 34.54 亿美元（约 252 亿元），全国销量将增长 2%至 4%，达 13.5 亿美元（约 98.5 亿元）。总的来说，预计 2024 年的发票总额为 48.04 亿欧元（约 368 亿元），与 2023 年相比下降 1%至 3%。

（陶城报）

三、建陶行业未来发展 6 大趋势方向

日前，基于对行业的观察和分析，陶城报总结了建陶行业未来发展的 6 大趋势方向：1、从“以产定销”到“以销定产”；2、解决“最后一公里”交付难题；3、门店成本 VS 线上获客；4、降本增效，不降品质；5、从产品出海到模式出海；6、AI、新能源，脱虚向实。

（陶城报）

四、2025 年差异化、个性化的产品还会增长

2025 年整体的量应该还会下降。但是即便这样，我认为还是要看整个产品结构的部分。因为可能大中类型的产品，可能因为受到影响，还是会进一步的做一些比拼、萎缩。但是差异化的产品、个性化产品，事实上还会增长。

（孙华欣-仨和中谊新型材料科技有限公司总经理）

五、3 卫企项目入选全国首批卓越级智能工厂项目公示名单

1 月 2 日，工业和信息化部装备工业一司发布了“关于卓越级智能工厂（第一批）项目的公示”，共计 235 家，其中，卫浴行业共有泉州科牧智能厨卫有限公司的“智能马桶黑灯工厂”、福建良瓷科技有限公司的“基于设备联网和远程控制的卫生陶瓷智能工厂”以及上海科勒电子科技有限公司的“智能坐便器柔性协同制造智能

工厂”3家企业的3个项目上榜。其中，泉州科牧智能厨卫有限公司与福建良瓷科技有限公司均为九牧集团旗下公司。

（卫浴头条网）

五金建材部汇编

2025.1.8