

# 中国五矿化工进出口商会

## 每周行业要闻汇编

(2025 年第 9 期 总第 17 期)

### 综合新闻

#### 一、稳中求进 逐新而上——解读 2024 年国民经济和社会发展统计公报

经济总量首次站上 130 万亿元新台阶，城镇新增就业连续 4 年保持在 1200 万人以上，货物进出口总额首次突破 43 万亿元大关……

国家统计局 28 日发布的 2024 年国民经济和社会发展统计公报显示，2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，主要目标任务顺利完成，中国式现代化迈出新的坚实步伐。

#### 攻坚克难稳定发展 综合国力跃上新台阶

“2024 年，我国经济增长 5%，顺利完成经济社会发展主要目标任务。”国家统计局副局长盛来运说，在外部压力加大、内部困难增多的情况下，能够实现 5% 的经济增长实属不易，充分体现了中国经济的韧性和潜力。

5% 的增长是顶住压力、砥砺前行结果。盛来运说，面对复杂局面，党中央因时因势加强宏观调控，果断部署一揽子增量政策，打出强有力的政策组合拳，推动经济运行明显回升，社会信心有效提振。2024 年四

季度 GDP 同比增长 5.4%，比三季度加快 0.8 个百分点，既促进了全年目标实现，也为今年发展奠定了良好基础。

5%的增长是生产需求共同发力的结果。从生产看，2024 年全部工业增加值比上年增长 5.7%，对经济增长贡献率为 34.1%，提高 12.7 个百分点；服务业增加值比上年增长 5%，对经济增长贡献率为 56.2%。从需求看，2024 年内需对经济增长贡献率为 69.7%，继续成为经济增长的主动力量；货物和服务净出口对经济增长贡献率为 30.3%，比上年明显提升。

5%的增长彰显了大国的韧性和实力。5%的经济增速将我国经济总量推上 130 万亿元新台阶，意味着我国有更多的实力强化基础设施建设、推动科技创新、改善社会民生，不断夯实经济稳定发展的根基。

“放眼全球，我国 5%的经济增速位居主要经济体前列，所创造的经济增量相当于一个中等经济体一年的经济总量，对全球经济增长贡献率预计达到 30%左右。”盛来运说。

#### 转型升级扎实推进 发展活力不断激发

“当前，我国经济发展正处于新旧动能转换破局成势的关键阶段，各方面锚定高质量发展首要任务不动摇，统筹好培育新动能和更新旧动能的关系，因地制宜发展新质生产力，推动新旧动能平稳接续转换。”盛来运说。

科技创新能力不断增强，新兴产业培育壮大。2024 年，我国研发经费投入强度达 2.68%，比上年提高 0.1 个百分点，超过欧盟国家平均水平，其中基础研究经费比上年增长 10.5%。企业有效发明专利产业化率

达 53.3%，全国技术合同成交额比上年增长 11.2%。规模以上装备制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别升至 34.6%、16.3%。

2024 年，我国新能源汽车产量达 1317 万辆，成为世界上首个新能源汽车年产量超千万的国家；初步测算，万元国内生产总值二氧化碳排放比上年下降 3.4%，扣除原料用能和非化石能源消费量后万元国内生产总值能耗下降 3.8%；339 个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为 87.2%，比上年提升 1.7 个百分点……绿色转型展现新气象，高质量发展底色更加鲜明。

改革开放是推动经济发展的根本动力，也是应对前进道路上各种风险挑战的重要法宝。

2024 年，社会消费品零售总额、全社会固定资产投资分别达到 48.3 万亿元、52.1 万亿元；全年新设经营主体 2737 万户，日均新设企业 2.4 万户；年末常住人口城镇化率达 67%……我国坚持通过全面深化改革增强发展动力，全面深化改革蹄疾步稳。

“面对逆全球化思潮和贸易保护主义的挑战，我国坚定不移扩大对外开放，贸易伙伴遍及五大洲，已成为全球 150 多个国家和地区的主要贸易伙伴。”盛来运说，2024 年货物进出口总额达 43.8 万亿元，规模创历史新高，连续八年保持全球货物贸易第一大国。

民生保障有力有效 安全堤坝筑稳扎牢

“就业是最大的民生，尽管结构性就业压力犹存，但得益于经济总量扩大、结构优化升级以及稳就业政策发力，就业大局总体稳定。”盛

来运说，2024 年，全国城镇调查失业率平均值为 5.1%，比上年下降 0.1 个百分点；城镇新增就业 1256 万人，连续 4 年保持在 1200 万人以上。

社会事业欣欣向荣，社会保障网织密织牢。2024 年，九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率分别为 95.9%、92.0%，均比上年提高 0.2 个百分点；年末医疗卫生机构床位、卫生技术人员数量分别为 1037 万张、1295 万人，均比上年末增加。2024 年末，全国基本养老保险覆盖 10.7 亿人，基本医疗保险覆盖 13.3 亿人。

2024 年，粮食总产量首次突破 1.4 万亿斤，能源自给率保持在 80% 以上；2024 年 12 月份，全国 70 个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市个数为 23 个，比 11 月份增加 6 个，今年 1 月份进一步增加至 24 个……粮食能源资源安全保障能力持续提升，重点领域风险化解有序有效，为我国经济顶住压力平稳运行提供了有力支撑。

“展望当前和今后一个时期，我国发展面临的内外环境仍然复杂严峻，外部环境变化带来的不利影响加深，国内经济运行面临有效需求不足等问题挑战，这是我国推进高质量发展、产业向中高端迈进过程中的阵痛，是发展中、前进中的问题。”盛来运说，总的看，我国发展面临的机遇与挑战并存，但有利条件多于不利因素，发展基础稳、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，高质量发展的大势没有变，发展的“时”与“势”依然占优。

（新华社）

## 二、提升含“新”量，我国将这样支持国家高新区发展

工业和信息化部 26 日举行新闻发布会，介绍 2024 年国家高新区发展情况，并提出下一步推动国家高新区加快形成新质生产力，实现高质量发展系列举措。

会上发布的一组数据印证国家高新区的含“新”量：企业研发经费投入、拥有发明专利数均占全国 50%左右；集聚全国 33%的高新技术企业、46%的专精特新“小巨人”企业和 67%的独角兽企业；聚集全国约 60%的人工智能上市企业……依托国家级高新区，高端装备、新材料、新一代信息技术等一批战略性新兴产业培育壮大。

如何进一步支持国家高新区发展高科技、实现产业化？工业和信息化部规划司副司长吴家喜说，将建立国家高新区与国家战略科技力量的深度对接机制，推动布局更多高能级创新平台，集聚培育一大批领军人才和创新团队。健全国家高新区优质企业梯度培育体系，加大瞪羚企业、独角兽企业培育力度。鼓励建设一批概念验证、中试验证、检验检测、技术转移等服务机构，引导更多金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。

发布会上，工业和信息化部明确实施新赛道培育行动。“我们将加强统筹指导，优化赛道布局，强化制度供给，促进协同联动，打造一批新赛道策源地和集聚区。”吴家喜说，将重点围绕增强技术策源、完善孵化服务链条、培育壮大高成长企业等方面采取针对性举措，实施精准性培育，促进新赛道加速成长。

提升高新区产业核心竞争力，各地正积极行动。以武汉东湖高新区为例，高新区聚焦集成电路、光通信等细分领域培育和引进一批优质企业，推动强链补链延链；搭建以“用”为导向的科创供应链平台，目前平台用户超 6.3 万，完成供需对接超 1.2 万项。

武汉东湖高新区管委会副主任周光勇在发布会上说，将深化科技成果转化“高校产生—周边孵化—大学园成长—专业园区规模发展”的“四级跳”模式，建设光电子产业协同创新网络，联合攻克一批关键核心技术。

工业和信息化部规划司司长姚瑁说，下一步将重点围绕制约科技创新与产业创新深度融合等方面的痛点难点问题，聚焦科技成果转化、强化企业科技创新主体地位、产业发展和新业态监管等方面，推动试点一批政策，健全国家高新区政策体系，推动各类资金、资源要素向国家高新区倾斜，营造良好产业发展生态。

(新华社)

### 三、外贸上新，中国制造进阶“升级版”——从要素流动感受中国经济新活力之三

在墨西哥城的繁忙市场中，墨西哥-中国商业科技商会理事会主席阿马波拉·格里哈尔瓦指着周围的商铺说：“从智能家居设备到电动滑板车，再到餐桌上的电磁炉，这里许多商品来自中国。”她从商多年，见证了中国制造对墨西哥普通民众生活的影响——越来越多墨西哥人买得



起更优质且先进的中国电子产品，现在一些小商户们又已开始进口中国的新能源设备。

贸易流动，如同脉搏。品类齐全的“中国制造”奔向全球各地，让世界感受到中国产业升级的强劲脉动。同时，中国市场也为全球提供新机遇新空间，与世界共赢共荣。

“货物进出口总额首次突破 43 万亿元大关”“连续 8 年保持货物贸易第一大国地位”“同比增长 5%”——2024 年，中国外贸在复杂严峻的国际形势中依然交出亮眼成绩单。

### “智造”强基：技术突破构筑新优势

2025 年 1 月初，在美国拉斯维加斯消费电子展上，宇树科技的人形机器人样机在开展首日即售罄。这家因产品登上春晚舞台而广受关注的“明星”公司，在全球机器人领域占据领先优势，其生产的四足机器人占全球市场份额超 60%。

年初以来，深度求索公司推出的人工智能模型 DeepSeek-R1 一跃成为全球科技圈的焦点，与此同时，中国人工智能在制造业的新应用新场景不断涌现。从硬件革新到智能算力升级，中国人工智能产业竞争力持续增强。

今日之“中国制造”，加速向“中国智造”跨越，在全球竞争中形成新优势。

从 2024 年中国外贸数据不难看出，中国出口产品结构不断优化升级，机电产品出口增长 8.7%，占出口总值的比重达 59.4%，其中高端装

备出口增长超过 4 成；含“新”量不断上升，更多高科技属性的新产品加速出海，向全球价值链高端迈进。

世界经济论坛今年 1 月公布最新一批全球“灯塔工厂”名单。全球 189 家“灯塔工厂”中超过三分之一位于中国，数量位居全球首位。“灯塔工厂”作为具有榜样意义的“数字化制造”和“工业 4.0”示范者，一定程度上代表着全球制造业领域智能制造和数字化的最高水平。从酿造、钢铁等传统产业因数字化、智能化改造迸发新活力，到机器人、无人机等新兴产业占据全球领先地位，中国已成为全球制造业数字化转型的引领者。

“中国加速从‘世界工厂’向高附加值制造业和科技创新型经济转型，智能制造等领域出口增长迅速。”德国黑森州欧洲及国际事务司前司长米夏埃尔·博尔希曼说。

“中国智造”为何能在全球竞争中脱颖而出？

“中国智造”的竞争优势直接得益于中国具备全球最完整的产业体系和全球第一的制造业规模。完整且持续迭代升级的产供应链，推动创新、优质、有竞争力的中国制造和中国创造不断涌现。

“中国智造”的竞争优势还得益于创新驱动下的技术突破。2024 年中国研发经费投入强度达 2.68%，在世界主要国家中排名第 12 位，全球创新指数排名升至第 11 位，是 10 年来创新力提升最快的经济体之一。土耳其安卡拉经济技术大学教授阿里·奥乌兹·迪里厄兹说，当今中国



不仅能生产优质产品，还在 5G、航空航天、软件开发等众多领域取得显著技术突破。“越来越多‘中国智造’正在引领全球科技发展。”

“绿色”赋能：“新三样”引领新赛道

2 月 16 日，福建省厦门现代码头，1770 台中国生产的新能源汽车整装待发，准备运往英国。

2024 年，中国新能源汽车年产量首次突破 1000 万辆，出口量首次突破 200 万辆。从亚洲到欧洲，从非洲到拉美，中国电动汽车广受欢迎。印度尼西亚印多沃投资媒体公司首席运营官亨德罗·维博沃说，在印尼，中国电动汽车品牌比亚迪凭借高性价比和先进技术，迅速打开市场。

电动汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”持续引领中国出口增长。“绿色贸易”正成为中国外贸发展热词，为中国外贸增长开辟新赛道。

绿色发展赋能传统产业，纺织、家具等行业通过绿色技术升级焕发新活力。绿色发展也带来新动能，加快产业升级。联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆说，中国对绿色发展的资金投入是许多国家国内生产总值的数十倍，在一些关键绿色领域，中国占全球产量的 60%或更多。

中国绿色产品极大丰富了全球供给。美国彭博社认为，中国通过规模化生产和供应链整合，使电动汽车、电池等产品具备价格竞争力，推动了全球绿色转型进程。

在阿联酋阿布扎比附近的沙漠中，坐落着艾尔达芙拉光伏电站。这是目前世界上最大的单体光伏电站之一，采用世界先进的光伏发电技术，

点亮万家灯火。该电站的勘察、设计、设备供货、土建、安装、调试、运维，均由中国企业提供完成。

在电池技术上，中国企业专利数量占全球 70%以上。中国产业链龙头企业带动上下游协同出海，形成“中国技术+本地化服务”的生态合作模式，释放更加广阔的市场空间。

国际可再生能源署的报告说，中国技术加速全球低碳转型，是全球的“绿色动力引擎”。

政策与市场双轮驱动，国内与国际协同发展，中国绿色发展前景可期。当下，顺应外贸“向绿”发展趋势，越来越多中国企业加入“绿色”行列，极大增强经营主体活力。与此同时，中国政府积极推动国际绿色合作、国际绿色标准互认与国际绿色产业规则制定等，加快促进外贸产供应链绿色转型。

### “开放”拓界：市场多元开拓新空间

岁末年初，《区域全面经济伙伴关系协定》迎来生效实施三周年，中国-马尔代夫自贸协定正式生效，中国-新加坡自由贸易协定进一步升级议定书也于近日生效。中国与全球市场对接，空间更加广阔。

面对地缘政治风险和贸易壁垒，中国通过多元化市场战略、区域经贸合作及数字贸易创新等，构建更具韧性的全球产供应链网络，为中国制造业升级发展开拓新空间，为外贸高质量发展带来更多源头活水。

中国外贸“朋友圈”持续扩容，区域布局持续优化。2024 年，中国对联合国统计分组中几乎全部国家和地区都有进出口记录，其中，对 160

多个国家和地区的出口实现增长；中国与共建“一带一路”国家货物贸易额达到 22.1 万亿元，近 54% 的进口商品来自共建国家，中国超大市场持续为各国提供发展机遇。中国出口到共建国家的商品不但包括消费品，还包括机械设备、零部件等。沿着“一带一路”这条惠及世界的“幸福路”，“中国制造”有效对接共建国家生产、消费需求，共建国家的特色优质产品也持续不断进入中国市场。

《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施以来，区域贸易投资显著增长。新西兰的奶粉、日本的电子产品、韩国的药妆、东南亚国家的农产品等走俏中国市场，成员国企业充分感受到中国大市场的澎湃活力。

数字贸易新业态不断发展。2024 年我国跨境电商进出口额达到 2.63 万亿元，同比增长 10.8%。

开放多元布局，既是对外部风险的应对，也是主动拥抱全球化的战略选择。正如博尔希曼所说：“在全球保护主义抬头的背景下，中国积极拓展共建‘一带一路’国家市场，加强与东盟、拉美、中东等地区的经贸往来，积极发展‘全球南方’市场，深化与欧洲的合作，这种多元化的市场格局帮助中国外贸降低了对单一市场的依赖。”

中国好，世界才会好；世界好，中国会更好。

从全面取消制造业领域外资准入限制措施，到首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，再到持续扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放；从高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，到主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系

协定》高标准经贸规则……中国始终坚持以开放汇合作之力、聚创新之势，用实际行动促进贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链稳定畅通。

从“智造”突破到“绿色”赋能，再到“开放”拓界，中国与世界的经贸链接日益紧密。在这场贸易的奔流中，中国同世界各国合作共赢，为全球经济增长注入源源不断的新动力。

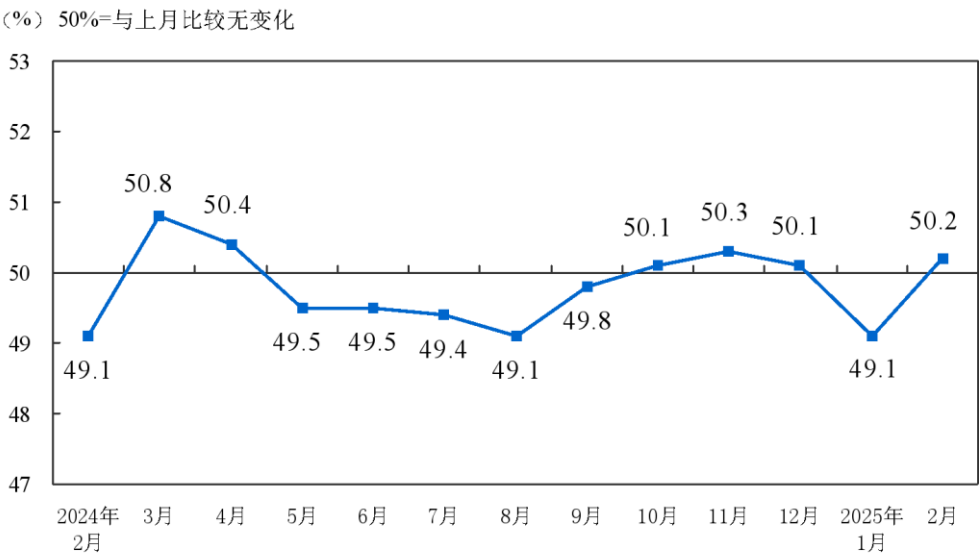
（新华社）

四、2025 年 2 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

2 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 50.2%，比上月上升 1.1 个百分点，制造业景气水平明显回升。

图1 制造业PMI指数（经季节调整）



从企业规模看，大型企业 PMI 为 52.5%，比上月上升 2.6 个百分点，高于临界点；中、小型企业 PMI 分别为 49.2%和 46.3%，比上月下降 0.3 和 0.2 个百分点，均低于临界点。

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 52.5%，比上月上升 2.7 个百分点，表明制造业企业春节后生产活动较快恢复。

新订单指数为 51.1%，比上月上升 1.9 个百分点，表明制造业市场需求景气水平回升。

原材料库存指数为 47.0%，比上月下降 0.7 个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅有所扩大。

从业人员指数为 48.6%，比上月上升 0.5 个百分点，表明制造业企业用工景气度改善。

供应商配送时间指数为 51.0%，比上月上升 0.7 个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间加快。

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2025 年 1 月  | 49.1 | 49.8 | 49.2 | 47.7 | 48.1 | 50.3 |
| 2025 年 2 月  | 50.2 | 52.5 | 51.1 | 47.0 | 48.6 | 51.0 |



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<br>订单 | 进口   | 采购量  | 主要原材<br>料<br>购进价格 | 出厂<br>价格 | 产成品<br>库存 | 在手<br>订单 | 生产经营<br>活动预期 |
|----------------|-----------|------|------|-------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 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<br>月 | 47.3      | 47.0 | 49.3 | 53.4              | 49.9     | 46.9      | 45.4     | 54.0         |
| 2024 年 11      | 48.1      | 47.3 | 51.0 | 49.8              | 47.7     | 47.4      | 45.6     | 54.7         |

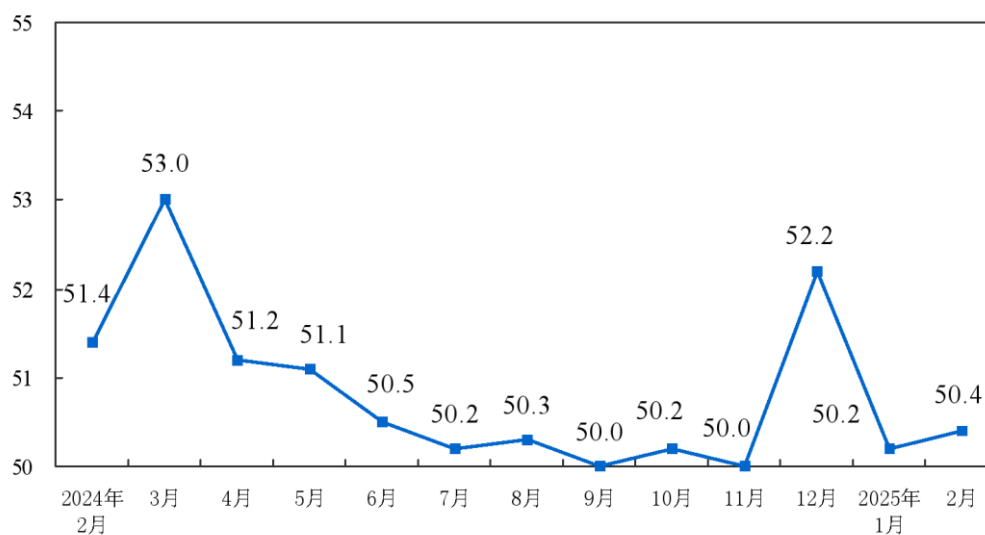
|             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 月           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2024 年 12 月 | 48.3 | 49.3 | 51.5 | 48.2 | 46.7 | 47.9 | 45.9 | 53.3 |
| 2025 年 1 月  | 46.4 | 48.1 | 49.2 | 49.5 | 47.4 | 46.5 | 45.6 | 55.3 |
| 2025 年 2 月  | 48.6 | 49.5 | 52.1 | 50.8 | 48.5 | 48.3 | 46.0 | 54.5 |

## （二）中国非制造业采购经理指数运行情况

2 月份，非制造业商务活动指数为 50.4%，比上月上升 0.2 个百分点，非制造业景气水平小幅回升。

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 52.7%，比上月上升 3.4 个百分点；服务业商务活动指数为 50.0%，比上月下降 0.3 个百分点。从行业看，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、资本市场服务等行业商务活动指数均位于 55.0%以上较高景气区间；零售、住宿、餐饮等行业商务活动指数均低于临界点。

图3 建筑业商务活动指数（经季节调整）

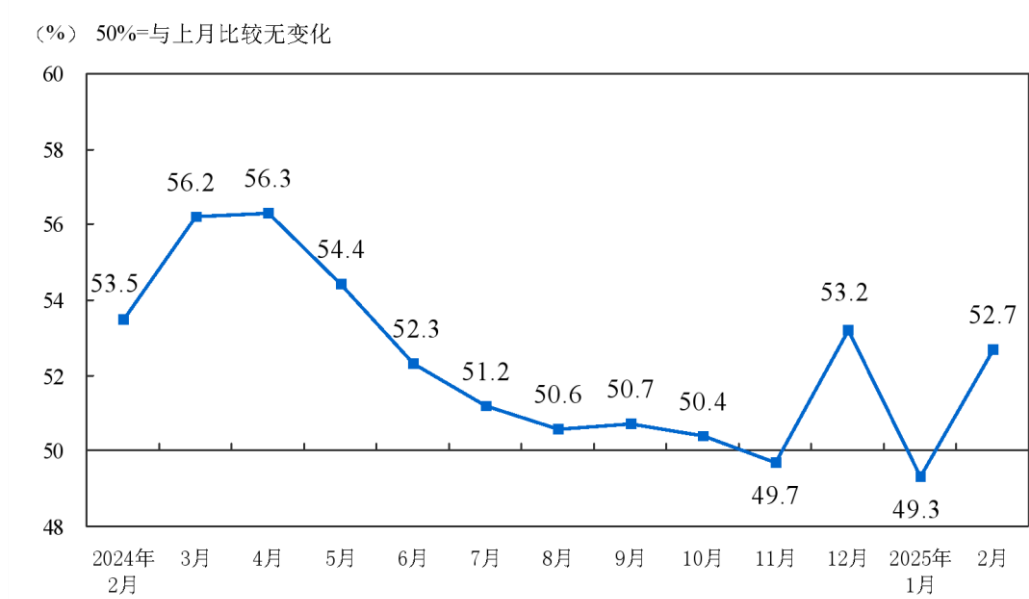
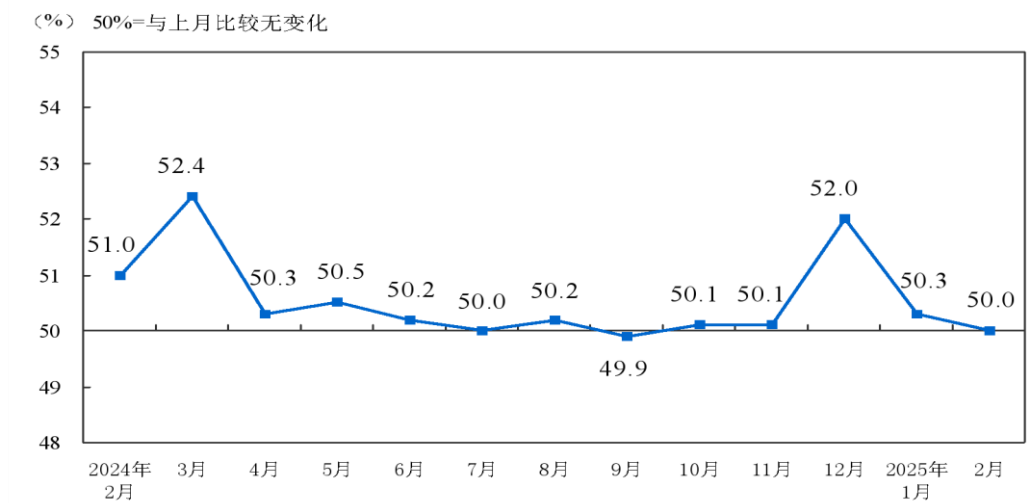


图4 服务业商务活动指数（经季节调整）



新订单指数为 46.1%，比上月下降 0.3 个百分点，表明非制造业市场需求景气水平有所回落。分行业看，建筑业新订单指数为 46.8%，比上月上升 2.1 个百分点；服务业新订单指数为 45.9%，比上月下降 0.8 个百分点。

投入品价格指数为 48.4%，比上月下降 2.0 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低于上月。分行业看，建筑业投入品价格指数为 49.3%，比上月上升 1.6 个百分点；服务业投入品价格指数为 48.2%，比上月下降 2.7 个百分点。

销售价格指数为 47.8%，比上月下降 0.8 个百分点，表明非制造业销售价格总体水平较上月下降。分行业看，建筑业销售价格指数为 49.1%，比上月上升 1.3 个百分点；服务业销售价格指数为 47.6%，比上月下降 1.2 个百分点。

从业人员指数为 46.5%，比上月下降 0.2 个百分点，表明非制造业企业用工景气度小幅回落。分行业看，建筑业从业人员指数为 45.6%，比上月下降 3.1 个百分点；服务业从业人员指数为 46.7%，比上月上升 0.4 个百分点。

业务活动预期指数为 56.6%，比上月略降 0.1 个百分点，仍高于临界点，表明多数非制造业企业对市场预期较为乐观。分行业看，建筑业业务活动预期指数为 54.7%，比上月下降 1.8 个百分点；服务业业务活动预期指数为 56.9%，比上月上升 0.1 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<br>价格 | 销售价格 | 从业人员 | 业务活动<br>预期 |
|-------------|------|------|-----------|------|------|------------|
| 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       |

|            |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 年 1 月 | 50.2 | 46.4 | 50.4 | 48.6 | 46.7 | 56.7 |
| 2025 年 2 月 | 50.4 | 46.1 | 48.4 | 47.8 | 46.5 | 56.6 |

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 |
|-------------|-------|------|------|---------|
| 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    |

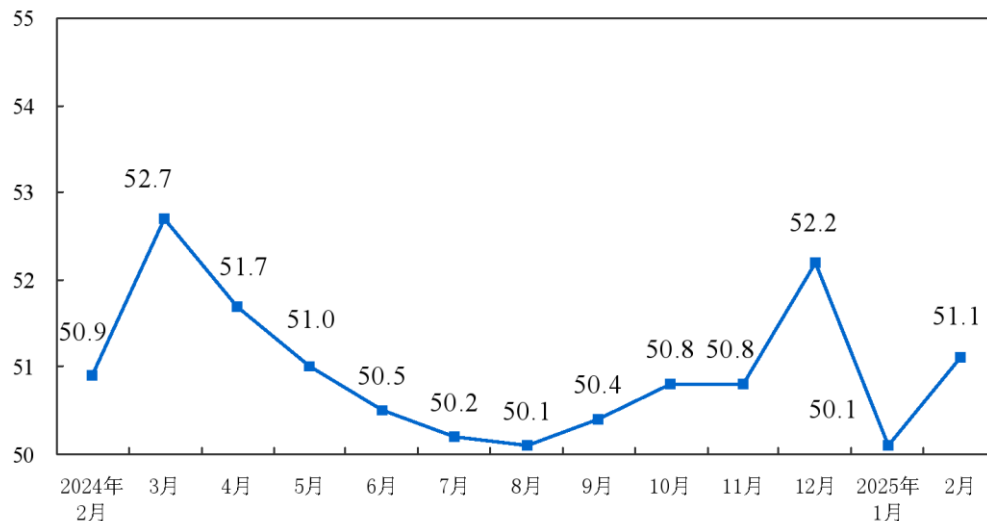
|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| 2024 年 11 月 | 48.2 | 42.7 | 45.3 | 51.2 |
| 2024 年 12 月 | 50.0 | 44.1 | 46.4 | 51.5 |
| 2025 年 1 月  | 44.6 | 43.3 | 45.0 | 51.3 |
| 2025 年 2 月  | 49.5 | 43.1 | 45.2 | 53.1 |

### （三）中国综合 PMI 产出指数运行情况

2 月份，综合 PMI 产出指数为 51.1%，比上月上升 1.0 个百分点，表明我国经济景气水平总体回升。

图5 综合PMI产出指数（经季节调整）

(%) 50%=与上月比较无变化



#### 附注

##### 1、主要指标解释



采购经理指数（PMI），是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，包括制造业和非制造业领域，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。综合 PMI 产出指数是 PMI 指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数。PMI 高于 50%时，反映经济总体较上月扩张；低于 50%，则反映经济总体较上月收缩。

## 2、调查范围

涉及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中制造业的 31 个行业大类，3200 家调查样本；非制造业的 43 个行业大类，4300 家调查样本。

## 3、调查方法

采购经理调查采用 PPS（Probability Proportional to Size）抽样方法，以制造业或非制造业行业大类为层，行业样本量按其增加值占全部制造业或非制造业增加值的比重分配，层内样本使用与企业主营业务收入成比例的概率抽取。

本调查由国家统计局直属调查队具体组织实施，利用国家统计局联网直报系统对企业采购经理进行月度问卷调查。

## 4、计算方法

（1）分类指数的计算方法。制造业采购经理调查指标体系包括生产、新订单、新出口订单、在手订单、产成品库存、采购量、进口、主要原材料购进价格、出厂价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间、生产经营活动预期等 13 个分类指数。非制造业采购经理调查指标体系包括商务活动、新订单、新出口订单、在手订单、存货、投入品价格、销售价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期等 10 个分类指数。分类指数采用扩散指数计算方法，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。由于非制造业没有合成指数，国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况。

（2）制造业 PMI 指数的计算方法。制造业 PMI 是由 5 个扩散指数（分类指数）加权计算而成。5 个分类指数及其权数是依据其对经济的先行影响程度确定的。具体包括：新订单指数，权数为 30%；生产指数，权数为 25%；从业人员指数，权数为 20%；供应商配送时间指数，权数为 15%；原材料库存指数，权数为 10%。其中，供应商配送时间指数为逆指数，在合成制造业 PMI 指数时进行反向运算。

(3) 综合 PMI 产出指数的计算方法。综合 PMI 产出指数由制造业生产指数与非制造业商务活动指数加权求和而成，权数分别为制造业和非制造业占 GDP 的比重。

#### 5、季节调整

采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。现发布的指数均为季节调整后的数据。

(国家统计局)

## 五、国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读 2025 年 2 月中国采购经理指数

2025 年 3 月 1 日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

2 月份，随着春节后企业陆续复工复产，生产经营活动加快，制造业采购经理指数明显回升，为 50.2%，比上月上升 1.1 个百分点；非制造业商务活动指数为 50.4%，比上月上升 0.2 个百分点；综合 PMI 产出指数为 51.1%，比上月上升 1.0 个百分点。三大指数均位于扩张区间，我国经济景气水平总体有所回升。

### (一) 制造业采购经理指数明显回升

2 月份，制造业 PMI 升至 50.2%，重返扩张区间。

(一) 产需指数双双回升。生产指数和新订单指数分别为 52.5%和 51.1%，比上月上升 2.7 和 1.9 个百分点，均升至扩张区间，制造业产需明显改善。从行业看，有色金属冶炼及压延加工、通用设备、电气机械

器材等行业两个指数均位于 54.0%及以上，相关行业供需释放较快；纺织服装服饰、石油煤炭及其他燃料加工等行业两个指数均低于临界点，行业供需偏弱。在供需恢复的带动下，企业采购意愿增强，采购量指数为 52.1%，比上月上升 2.9 个百分点。

（二）价格指数继续上升。主要原材料购进价格指数为 50.8%，比上月上升 1.3 个百分点，制造业原材料采购价格总体水平有所回升，其中农副食品加工、化学纤维及橡胶塑料制品、电气机械器材等行业主要原材料购进价格指数均位于 55.0%以上较高景气区间；出厂价格指数为 48.5%，比上月上升 1.1 个百分点，制造业产品销售价格水平边际改善。

（三）大型企业 PMI 重回扩张区间。春节后大型企业复工复产进度较快，景气水平明显回升，大型企业 PMI 为 52.5%，比上月上升 2.6 个百分点。中小型企业节后生产经营活动恢复相对滞后，景气水平有所回落，中、小型企业 PMI 分别为 49.2%和 46.3%，比上月下降 0.3 和 0.2 个百分点。

（四）重点行业 PMI 不同程度上升。装备制造业和高技术制造业 PMI 分别为 50.8%和 50.9%，比上月上升 0.6 和 1.6 个百分点，均位于扩张区间；高耗能行业和消费品行业 PMI 分别为 49.8%和 49.9%，比上月上升 2.2 和 0.8 个百分点，景气水平均有改善。

## （二）非制造业商务活动指数小幅回升

2 月份，非制造业商务活动指数为 50.4%，比上月上升 0.2 个百分点，非制造业继续保持扩张。

（一）服务业商务活动指数位于临界点。服务业商务活动指数为 50.0%，比上月下降 0.3 个百分点。从行业看，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、资本市场服务等行业商务活动指数均位于 55.0% 以上较高景气区间，业务总量较快增长。受节前集中采购，节后假日效应消退等因素影响，与居民消费相关的零售、住宿、餐饮等行业商务活动指数回落较为明显。从市场预期看，业务活动预期指数为 56.9%，比上月上升 0.1 个百分点，连续五个月位于较高景气区间，表明多数服务业企业对行业未来发展较为乐观。

（二）建筑业商务活动指数明显回升。随着春节过后部分地区天气转暖、投资项目陆续动工、企业逐步开工复产，建筑业商务活动指数升至扩张区间，为 52.7%，比上月上升 3.4 个百分点，其中土木工程建筑业商务活动指数为 65.1%，升幅较大，表明节后基础设施项目建设施工进度加快。从市场预期看，业务活动预期指数为 54.7%，建筑业企业对行业发展较有信心。

### （三）综合 PMI 产出指数扩张加快

2 月份，综合 PMI 产出指数为 51.1%，比上月上升 1.0 个百分点，持续位于扩张区间，表明春节后我国企业生产经营活动恢复发展加快。构成综合 PMI 产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为 52.5% 和 50.4%。

（国家统计局）

### 一、澳大利亚关键矿产部门仍需资金支撑

在布里斯班举行的关键矿产和能源投资会议和展览会上，发言者表示，澳大利亚的关键矿产部门具有潜力，但生产商需要大量的财政和监管支持。发言人说，全国各地的开发商最近都面临着融资挑战，需要政府以直接投资和规划改革的形式提供支持。

先进材料和电池委员会 (Advanced Materials and Battery Council) 提供的数据显示，投资者在过去几年里一直在远离关键的矿产项目，该数据跟踪了钴、锂和氧化镨钕等矿物的价格。自 2022 年年中阿格斯首次公布其锂辉石精矿中国到岸价格以来，阿格斯的许多主要关键矿物价格已经下跌了 47% 至 82%。

位于新南威尔士州的 Broken Hill 矿是刚果民主共和国以外最大的钴矿之一，其开发商 Cobalt Blue 公司的 ReMine Plus 经理 Helen Degeling 表示，由于这些挑战，该公司已暂停其旗舰采矿项目的进一步工作，直到钴价上涨。其他与会者表示，昆士兰的一些钒开发商也面临着类似的问题。但以稀土金属为重点的项目避开了这些挑战，部分原因是政府的大力支持。

位于堪培拉的澳大利亚联邦政府已承诺向伊卢卡资源公司 (Iluka Resources) 的 Eneabba 稀土精炼厂项目和阿拉弗拉稀土公司 (Arafura rare earths) 的诺兰斯 (Nolans) 开发项目投资数亿美元。财政支持也可以延伸到公司层面的举措之外。工业集团先进材料和电池委员会的首

首席执行官 Quentin Hill 说，工业中心的发展可以共享制造和材料认证设施，有助于降低该行业的成本，提高其全球竞争力。

昆士兰资源委员会是一个代表矿产生产商的行业组织，该组织负责资源和社区事务的政策主管妮可·杜吉德表示，该组织成员认为，重复的监管程序阻碍了关键矿产的开发。昆士兰大学可持续矿产研究所的 Mark Noppe 说，支持项目还需要机构间的批准协调。

(阿格斯金属 ArgusMetals)

## 二、2024 年美国钨矿进口量降近 9%

美国地质调查局 (USGS) 数据显示，2024 年美国钨矿石和精矿进口量约 1500 吨，同比约降 8.54%；其他钨产品进口量约 8900 吨，同比约降 11.00%；钨矿石和精矿出口量约 2000 吨，同比约涨 10.42%；其他钨产品出口量约 3300 吨，同比约降 32.45%；预计以 W03/KT 计价的钨精矿价格 250 美元，同比约降 3.10%。注：其他钨产品包括钨酸盐、钨铁、碳化钨、钨粉、未锻造钨、锻造钨形态以及钨废料等。

据中钨在线了解，自 2015 年以来，美国国内始终未开展商业化钨矿开采业务。当下，美国的钨供应链主要依赖 7 家本土加工企业。这些企业能够把钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨，甚至回收废料等原材料，转化为钨金属粉末、碳化钨粉以及钨化学品。这些产品是美国钨产业下游应用的重要支撑，广泛应用于航空航天、机械制造、电子等众多领域。



美国的钨产品除了依赖本土的加工企业之外，还依赖于进口。在2020-2023 年期间，美国的钨进口来源呈现多元化态势。就矿石、精矿和其他形式而言，中国是其较大的供应国，占比达 27%，中国钨资源储量丰富，产量及出口量在全球占据较大优势，凭借稳定的供应能力，为美国提供了大量钨产品；德国以 14%的占比位居第二，其在钨加工技术等方面具有优势，供应的产品可能侧重于高附加值品类；玻利维亚与越南均占 8%，二者凭借自身的钨矿资源，在美国市场上也占据一定份额；剩余 43%的份额则来自其他众多国家，共同构成了美国的钨进口格局。

（中钨在线）

### 三、美乌未能签署矿产资源协议

美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基在白宫的新闻发布会演变成了一场罕见的争吵，双方未能签署矿产和安全协议。该协议是美国当局力推的一项举措，也是近些年席卷全球的资源民族主义的又一标志，因为各国都在试图摆脱化石燃料。此协议被取消正值美国减少对北约的公开支持以及特朗普敦促欧洲在自身防御中发挥更大作用之际。

报道称，当特朗普要求签署矿产协议而泽连斯基寻求更多安全支持时，白宫会谈的现场气氛迅速失控。当时，美国副总统 J.D. 万斯提高嗓门并告诉这位乌克兰领导人应该“感谢”美国的付出，而特朗普则称泽连斯基“拿第三次世界大战做赌注”。“要么你签署协议，要么我们退出，但是如果我们退出，你就要打出结果”，特朗普说。“我认为这不

好，但是你要打下去你没有牌可打，如果我们签署协议，你的处境就会好很多，但是你没有一丝感恩之心。这不是一件好事情”。

当泽连斯基的车队准备离开时，特朗普在真实社交（Truth Social）上批评这位乌克兰领导人，“在美国人民向往的椭圆形办公室，他没有体现出尊重。如果他准备好和平，他可以回来”。

特朗普在内阁会议上表示，如果有美国企业在矿产协议签署后能够进入乌克兰，那么这对安全来说“无论如何都是一种保障”。特朗普还透露，俄罗斯准许美国公司开发俄境内矿产，这位美国总统表示他正在考虑这一问题。

据德国基尔世界经济研究所的信息，欧洲已经承诺向乌克兰提供 1320 亿美元的军事、资金和人道援助，而美国的援助额为 1140 亿美元。特朗普周五再次错误地声称美国向乌克兰已经提供了 3000 亿美元援助。

电视直播的白宫椭圆形办公室会谈显示了美国如何重新调整与俄罗斯的关系，以便比前几届政府更能接受普京总统。此前，特朗普已经同法国总统马克龙和英国首相斯塔默进行了会谈。他们敦促美国领导人为乌克兰提供安全保障以推进和平。特朗普表示反对。

（自然资源部）

#### 四、普京：应实现稀土产品产量倍增 愿同包括美国在内的伙伴合作

俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要



条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在 2030 年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。

普京还指出，俄罗斯的稀土储量多于乌克兰，俄方愿同相关伙伴开展合作，其中包括同美国的合作。他特别强调，美国与乌克兰可能达成的矿产资源协议与俄方无关。

（央视新闻客户端）

## 五、美国对铜进口进行调查

据路透社报道，美国总统特朗普又开辟了另一条全球贸易战线。铜对于电动汽车、军事装备、电网和许多消费品生产至关重要，为恢复美国国内铜生产，特朗普已经下令对铜进口进行调查，调查结果将作为征收新关税的依据。

特朗普采纳顾问建议，指示商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）根据 1962 年《贸易扩张法》（Trade Expansion Act of 1962）第 232 条启动国家安全调查。这与特朗普在其第一任期内对钢铝征收 25% 关税所依据的法律相同。

一位不愿具名的白宫官员透露，特朗普更愿意采用关税而不是配额手段。此举是特朗普颠覆数十年来全球自由贸易规则的最新举措。他作为候选人和担任总统期间都曾抨击自由贸易掏空了美国的工业基础，其针对的目标不仅包括地缘政治对手，也包括加拿大和墨西哥等长期盟友。

自第二个任期以来，特朗普宣布了一系列关税令。下周，针对加拿大和墨西哥商品征收 25%的关税将开征，其他针对钢、铝和汽车的关税令不久将生效或快速拟定之中。特朗普的关税闪电战对消费者信心的打击后果已经显现。周二早些时候，世界大型企业联合会的报告显示，消费者信心指数呈现三年半以来最大降幅，预计通货膨胀将再次抬头。在铜调查令宣布之前，美国股市已经连续第四个交易日下跌，市场特别担心特朗普政策带来的不确定性扩大。

（自然资源部）

## 石化要闻

---

### 一、全国春耕化肥省级到位进度超七成

农业农村部 2 月 28 日消息，据农业农村部化肥保供工作专班调度，截至 2 月 27 日，省级化肥下摆到位率达 70.8%，市、县两级化肥下摆到位率分别为 61.5%、60.5%，省、市、县三级化肥下摆进度均略快于去年同期。

从省级层面看，江苏、新疆生产建设兵团春耕用肥已基本到位，较早开展春播的重庆、广西、福建，以及湖北、湖南、河北等用肥大省化肥下摆到位进度超 80%。

据悉，当前，春耕正由南向北渐次展开，各地即将进入购肥备肥关键期。近日，农业农村部下发通知部署春耕化肥保供工作，要求各级农业农村部门加强化肥保供和市场监管，定期会商调度，研判供需形势，

掌握下摆进度，及时发现并采取有力措施解决化肥保供中遇到的堵点卡点问题，强化肥料质量监管，积极开展科学施肥指导服务，切实保障春耕期间化肥稳定供应，夯实春季农业生产和全年农业丰收基础。

（中化新网）

## 二、中海油牵手高校共推炼化产业转型

中海油材科院正以重油加工利用、化工新材料、高端润滑油及绿色低碳技术为研发重点，广泛开展科研攻关，助力中国海油炼化产业转型升级。目前，该院正积极与学术界对接合作，计划有针对性地突破核心技术难题。

“我们在化工新材料领域的主要研究方向有两个：一是从炼化资源延伸利用出发，重点研究低碳烯烃、高碳重组分等资源的高值化利用技术和产品；二是从相关应用配套出发，开发特种新材料，包括海洋新材料、储能材料和分子辨识材料等。”中国海油资深技术专家、中海油材科院新材料研究中心首席工程师傅送保表示，他们正在攻关“乙烯羰基酯化生产甲基丙烯酸甲酯新工艺技术”“碳三碳四烯烃羰基酯化生产丁酸/戊酸酯技术”等，同时计划重点突破烯烃聚合产品技术和碳基新材料技术，如开发发泡聚丙烯专用料、抗蠕变超高相对分子质量聚乙烯产品，以及研究中间相沥青制备技术和通用级沥青碳基纤维技术。

针对上述课题，来自北京化工大学、中国石油大学、清华大学、北京理工大学等多所高校及全国重点实验室的专家分享了最新研究成果，并围绕中国海油炼化产业转型升级战略提出了建议。

在润滑油产业方面，上海应用技术大学科研院长韩生教授表示，高端润滑油是中国海油的优势领域，建议针对高端装备和新兴产业需求，开发高性能、长寿命、低能耗的润滑油产品，掌握核心技术，并以润滑油产品为突破口打造海油品牌。

在聚烯烃产业方面，华东理工大学产品工程系主任赵世成教授指出，近年来行业市场整体承压，摆脱困境的途径之一是研究改性材料。他强调，相较于同质化严重的大宗材料，企业应更加重视改性技术，因其投资低、灵活性高，建成一套改性线后可开发多个牌号，有利于降低成本、提升效益。

在新材料产业方面，北京化工大学有机无机复合材料国家重点实验室副主任杨小平教授以碳纤维为例指出，目前国内规划产能已远超现有需求，建议中国海油以海上平台实际需求为导向，强化“应用牵引”，探索技术集成与应用示范，并提前布局相关标准建设。

“实现中国海油中下游，特别是炼化产业的高质量发展，必须站在产业链供应链韧性和安全的高度，以特色化、高端化、绿色化、智能化、一体化为目标，拥抱创新，面向未来。”中海石油炼化有限责任公司党委书记、董事长刘建忠总结道。为实现这一目标，中国海油将持续加强科技研发，加大技术专家培养力度，打造一支目标清晰、能力卓越、矢

志奉献、富有战斗力的科研队伍;同时优化科研合作模式,以开放姿态共享科研成果,与高校及科研机构携手推动成果转化落地。

(江苏化工网)

### 三、两部门:强化对石化化工等领域工艺革新和设备更新改造升级的中长期贷款支持

国家金融监督管理总局、中国人民银行近日联合发布《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》(以下简称《实施方案》),引导银行业保险业大力发展绿色金融,加大对绿色、低碳、循环经济的支持。

《实施方案》要求,银行保险机构要聚焦传统行业绿色低碳转型,强化对钢铁、有色金属、石化化工等领域工艺革新和设备更新改造升级的中长期贷款支持,提供保险风险保障,有效满足高耗能高排放行业低碳转型的金融服务需求。推动更多金融资源服务绿色产业发展,培育绿色低碳效应明显的战略性新兴产业、行业领军企业等经营主体。促进资源高效循环利用,支持园区循环化改造、大宗固体废弃物综合利用。支持高质量、高技术、高附加值绿色产品贸易,推进“一带一路”绿色低碳建设。

《实施方案》提出,银行保险机构要围绕太阳能光伏、风电、水电、抽水蓄能、特高压、核能、储能、智能电网、微电网等新能源产业生产、建设和运营以及更新、升级和改造,做好项目对接和信贷支持,加强金融风险防控,提供全生命周期保险保障。探索对生物质能、地热能、海

洋能的金融服务，有序推进氢能、核电等能源发展。立足国情实际和能源行业低碳转型特点，支持传统能源清洁高效利用。做好能源保供金融服务，满足煤电煤炭企业合理融资需要。

《实施方案》要求，探索对生物质能、地热能、海洋能的金融服务，有序推进氢能、核电等能源发展。立足国情实际和能源行业低碳转型特点，支持传统能源清洁高效利用。做好能源保供金融服务，满足煤电煤炭企业合理融资需要。

《实施方案》对金融机构开展绿色金融业务风险防控提出明确要求，完善风险管理机制，强化全流程风险管理，健全环境、社会和治理风险管理体系，探索环境气候风险管理技术和工具，维护良好市场秩序，确保商业可持续。

（中国石油和化工网）

#### 四、依托煤炭资源优势发展煤制天然气产业

当前，随着经济社会的快速发展，国内天然气行业包括煤制天然气行业发展面临着新的形势。国际能源市场波动和不确定性增加，而国内天然气年表观消费量已突破 4000 亿立方米。综合来看，依托我国的煤炭资源优势持续发展煤制天然气产业，将具有重要的战略意义和广阔的市场空间。

近年来，一方面，国际政治局势的持续紧张导致全球能源供需关系变数增加，尤其是 2022 年以来俄乌冲突爆发使得全球天然气价格大涨，



而我国的天然气进口依存度长期高达 40%左右，显然国际能源市场的波动和不确定性必然对我国的能源安全和天然气单一的供应产生影响甚至构成潜在威胁；另一方面，随着国内燃气市场对清洁能源的需求日益增加，包括工业燃料用气、城市燃气、公服商业、液化天然气(LNG)重卡、居民生活、采暖用气等需求的稳定增加，天然气的年表观消费量已突破 4000 亿立方米，而年产量仅为 2464 亿立方米。其中，煤制天然气的年产量约 70 亿立方米，占比不足 3%。因此，持续发展煤制天然气产业将具有重要的战略意义。

自 2013 年首个煤制天然气项目建成以来，目前国内已有多个煤制天然气项目陆续投入运营，包括大唐克旗一二期、新疆庆华、浙能新天以及内蒙古汇能一二期项目等，总产能高达数十亿立方米，虽尚未达到《煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见》中提出的到“十四五”末建成煤制天然气产能 150 亿立方米的目标，但目前多数已投产项目产能均满负荷运转，行业整体盈利状况良好。这些项目的成功运营，不仅提升了我国天然气的自主供应能力，还为煤制天然气产业的进一步发展积累了宝贵的经验。

然而，当前煤制天然气项目的发展也面临挑战。首先，经济性仍是“拦路虎”之一。由于煤制天然气项目投资大、生产成本低，导致其与传统天然气生产方式相比竞争力较弱。其次，环保压力也必须面对。虽然煤制天然气是一种清洁能源，但在生产过程中仍会产生一定的污染物和较高的二氧化碳排放，需要采取有效的治理措施来减少对环境的影响。



尽管煤制天然气项目尚存在相关问题，但可以预见，“十五五”期间随着全球能源市场的不断变化和我国“一带一路”倡议的推进，我国煤制天然气行业将面临更加广阔的市场空间。因此，为鼓励煤制天然气行业向更高效、环保、可持续发展的方向发展，具体发展建议如下。

一要坚持绿色发展，推动低碳转型。

加大碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的研发和应用。将CCUS作为煤制天然气行业低碳发展的关键路径，支持示范项目建设，推动技术商业化应用。要推广先进节水技术，加强水资源循环利用，降低单位产品水耗，建设节水型煤制天然气项目。还要发展可再生能源耦合制氢技术，利用可再生能源制氢，与煤制天然气结合，降低碳排放。

二要完善政策支持，优化发展环境。

国内应根据资源禀赋、环境容量等因素，制定差异化的产业政策，引导行业合理布局。未来，煤制天然气市场将呈现多元化的趋势。一方面，国内市场将继续扩大，特别是在偏远地区和天然气供应不足的地区，煤制天然气将成为重要的能源补充；另一方面，国际市场也将成为我国煤制天然气行业的重要发展方向，通过参与全球能源布局和国际贸易，我国煤制天然气企业可以进一步提升自身的竞争力和影响力。

进一步完善价格形成机制。要深化天然气价格市场化改革，建立反映市场供需的价格形成机制，保障煤制天然气项目合理收益。

加大财政金融支持力度。通过专项资金、税收优惠、绿色金融等方式，支持煤制天然气关键技术研发和示范项目建设。

三要加强技术创新，提升核心竞争力。

突破关键核心技术。重点攻关大型煤气化、高效甲烷化合成、催化剂等关键技术，提升装备自主化水平，提高反应分离效率和产品质量，减少能耗和排放。

推动智能化发展。利用大数据、人工智能等技术，通过实时监测生产过程中的各项参数，并根据实时数据调整生产工艺，可以实现生产过程的动态调节和优化，进一步提高生产效率、安全性以及产品质量。

加强国际合作。引进先进技术和管理经验，提升行业国际竞争力。

四要拓展应用领域，拓展市场需求。

要进一步延伸现代煤化工产业链，发展高附加值产品，提升项目总体经济效益。要推动天然气在交通领域的应用，加大发展 LNG 重卡、船舶等，扩大天然气消费市场。同时探索氢能产业发展，利用煤制天然气副产氢气发展氢能产业，培育新的经济增长点。

（中国化工报）

## 五、从项目实践看绿氢 “零碳密码”：数字化如何重构能源格局

### （1）、绿氢：开启“零碳”能源新时代

绿氢，是通过可再生能源（如太阳能、风能、水能等）电解水制取的氢气，在生产过程中几乎不产生温室气体排放，因此被称为“零碳”能源。与传统的灰氢（通过化石燃料制取）和蓝氢（在灰氢制取基础上增加碳捕获和封存技术）相比，绿氢具有明显的环境优势。

从能源结构的角度来看，随着全球对清洁能源的需求不断增加，传统化石能源的占比逐渐下降，而可再生能源的占比则不断上升。在这个过程中，绿氢可以作为一种重要的储能介质，将可再生能源产生的多余电能转化为氢能储存起来，然后在需要的时候再将氢能转化为电能或其他形式的能源，从而实现能源的稳定供应和高效利用。

例如，在一些风力资源丰富的地区，风力发电在夜间往往会产生多余的电能，这些电能如果不能及时储存和利用，就会造成浪费。而通过电解水制取绿氢，可以将这些多余的电能转化为氢能储存起来，然后在白天用电高峰期时，再将氢能通过燃料电池转化为电能，补充电网的供电不足。

此外，绿氢在交通、工业等领域也具有广阔的应用前景。在交通领域，氢燃料电池汽车被认为是未来新能源汽车的重要发展方向之一。与传统的燃油汽车和纯电动汽车相比，氢燃料电池汽车具有续航里程长、加氢速度快、零排放等优点。在工业领域，绿氢可以替代传统的化石燃料，用于钢铁、化工等行业的生产过程，从而实现工业生产的低碳化转型。

## (2)、数字化赋能：为绿氢发展注入新动力

数字化技术的发展为绿氢的生产、储存、运输和应用带来了诸多便利和创新。在绿氢的生产环节，数字化技术可以实现对电解水设备的智能控制和优化运行。通过传感器和数据分析技术，可以实时监测电解水

设备的运行状态，及时发现和解决设备故障，提高设备的运行效率和可靠性。

在绿氢的储存和运输环节，数字化技术可以实现对氢能储存和运输设备的智能化管理。通过智能传感器和物联网技术，可以实时监测氢能储存和运输设备的压力、温度、液位等参数，确保设备的安全运行。

同时，数字化技术还可以优化氢能的运输路线和配送方案，提高运输效率，降低运输成本。例如，利用大数据分析技术，可以对氢能的需求进行预测，根据需求合理安排运输车辆和配送路线，减少运输过程中的能源消耗和排放。

在绿氢的应用环节，数字化技术可以实现对氢燃料电池汽车和工业用氢设备的智能化管理和服务。通过智能终端和互联网技术，可以实时监测氢燃料电池汽车和工业用氢设备的运行状态，及时提供维修和保养服务，提高设备的可靠性和使用寿命。

此外，数字化技术还可以促进绿氢市场的发展。通过建立数字化的绿氢交易平台，可以实现绿氢的供需对接和价格发现，提高绿氢市场的透明度和效率。

### (3)、具体绿氢项目案例剖析：数字化助力绿氢落地

#### 欧洲的“北海绿氢项目”

欧洲的“北海绿氢项目”是一个极具代表性的绿氢与数字化融合的项目。该项目位于北海海域，充分利用了该地区丰富的海上风能资源。

在绿氢生产方面，项目方安装了大量的海上风力发电机，所产生的电能用于驱动电解水设备制取绿氢。

数字化技术在其中发挥了关键作用。通过在风力发电机和电解水设备上部署大量的传感器，项目方能够实时收集设备的运行数据，包括风速、发电量、电解水的流量和纯度等。这些数据通过高速通信网络传输到数据中心，利用人工智能算法进行分析和处理。基于数据分析的结果，系统可以自动调整风力发电机的运行参数，以最大化发电量，同时优化电解水设备的工作状态，提高绿氢的生产效率。

在绿氢的储存和运输环节，项目方采用了数字化管理系统。通过智能传感器实时监测储氢罐的压力、温度等参数，一旦发现异常，系统会立即发出警报并采取相应的措施。同时，利用大数据分析技术，对绿氢的运输需求进行预测，合理安排运输船只的路线和运输量，大大提高了运输效率，降低了运输成本。

### 中国的“张家口绿氢项目”

中国的“张家口绿氢项目”结合了当地的风能、太阳能资源以及冬奥会的契机，成为绿氢应用的典范。该项目建设了多个大型的可再生能源发电场，利用风电和光电制取绿氢。

在数字化应用上，项目采用了智能电网技术。通过数字化的智能电网系统，将可再生能源发电场、电解水制氢设备、储氢设施以及氢燃料电池汽车的加氢站等各个环节连接起来。系统可以根据实时的能源供需情况，智能调配电力和氢能的流向。例如，当可再生能源发电量充足时，

多余的电能用于制取绿氢并储存起来；当氢燃料电池汽车的加氢需求增加时，储氢设施中的氢能被输送到加氢站。

此外，项目还利用数字化技术对氢燃料电池汽车进行管理。通过车载智能终端，实时收集汽车的运行数据，包括行驶里程、氢气消耗、电池状态等。这些数据反馈到管理中心后，通过数据分析可以优化氢燃料电池汽车的运行策略，提高能源利用效率，同时也为后续的维护和保养提供了数据支持。

#### (4)、重构能源未来：绿氢与数字化融合的愿景

绿氢与数字化的融合，将为能源未来带来深刻的变革。在能源生产方面，通

过数字化技术的应用，可以实现绿氢的高效生产和可再生能源的充分利用，提高

能源的自给率和稳定性。

在能源消费方面，绿氢的广泛应用将推动交通、工业等领域的能源消费结构优化，实现能源消费的低碳化和智能化。例如，氢燃料电池汽车的普及将减少对传统燃油汽车的依赖，降低交通运输领域的碳排放；绿氢在工业领域的应用将推动工业生产的绿色转型，提高工业生产的能源利用效率。

在能源市场方面，绿氢与数字化的融合将促进能源市场的创新和发展。数字化的绿氢交易平台将实现绿氢的市场化定价和交易，提高能源



市场的透明度和效率。同时，绿氢与其他能源形式的融合发展，也将催生新的能源商业模式和服务形态。

在能源管理方面，数字化技术将实现对能源系统的智能化管理和优化调度。通过对能源生产、消费、储存和运输等环节的数据采集和分析，可以实现能源系统的实时监测和动态调控，提高能源系统的运行效率和可靠性。

总之，解码绿氢“零碳密码”，用数字化重构能源未来，是全球能源转型的必然趋势。在这个过程中，需要政府、企业和社会各方的共同努力，加强技术研发和创新，完善政策法规和标准规范，推动绿氢与数字化的深度融合，为实现“零碳”目标和可持续发展做出贡献。

（集贤网）

## 五金建材要闻

---

### 一、印度陶卫上市企业业绩，盈利能力两极分化

日前，印度建材上市企业披露 2024 年度业绩，业绩呈现两极分化，主要企业呈现投资活动下降，运营活动提升，少部分瓷砖企业经营状况急转直下。Kajaria Ceramics 是印度最大的陶瓷砖生产商，2024 年，该公司收入 457.842 亿卢比（合人民币 38.33 亿元），同比增长 4.48%；净利润 43.336 亿卢比（合人民币 3.63 亿元），同比增长 25.45%。Cera Sanitaryware 是印度唯一一家全品类上市卫浴企业，2024 年收入 187.941 亿卢比（合人民币 15.73 亿元），同比



增长 4.21%；净利润 24.132 亿卢比（合人民币 2.02 亿元），同比增长 14.34%。Somany Ceramics 2024 年收入 259.135 亿卢比（合人民币 21.69 亿元），同比增长 4.55%；净利润 9.938 亿卢比（合人民币 8300 万元），同比增长 48.51%。Asian Granito 2024 年收入 153.059 亿卢比（合人民币 12.81 亿元），同比下滑 2.06%；净利润-1.985 亿卢比（合人民币-1700 万元），同比下滑 77.16%。

（厨卫资讯）

## 二、杜拉维特加拿大工厂年内投产 采用全球首座环保电动窑

近日，杜拉维特发布消息称，在加拿大马塔讷（Matane）地区的卫生陶瓷工厂年内将正式投产。新工厂主要服务于美国市场，引入萨克米（SACMI）子公司瑞德哈默（Riedhammer）的电动窑，预计第一个坐便器将在 2025 年第三季度下线。据介绍，该工厂占地面积达 35000 平方米的生产车间已接近完工，将配备世界上第一台几乎 100%依靠可再生能源供电的电动辊道窑，每年可减少高达 10000 吨的二氧化碳排放。

（厨卫头条）

## 三、2024 年土耳其瓷砖出口量额齐增，卫生陶瓷出口量额齐降

2024 年，土耳其建筑陶瓷出口额下降 0.7%，至 9.39 亿美元。其中，陶瓷砖出口额增长 8.0%至 6.85 亿美元，出口量上增加 33.7%

至 1787232 吨；卫生陶瓷出口额减少 18.6%至 2.54 亿美元，出口量下降 16.7%至 126940 吨。2024 年土耳其卫生陶瓷出口单价降至平均 2 美元/公斤，陶瓷涂料材料的出口单价降至 0.38 美元/公斤。

（厨卫资讯）

#### 四、2024 年佛山瓷砖产量、出口双降

2 月 27 日，佛山市陶瓷行业协会发布 2024 年佛山市辖区陶瓷行业统计数据。2024 年，佛山陶瓷墙地砖总产量 5.1879 亿平方米，同比减少 17.2%；佛山卫生陶瓷总产量 2084 万件，同比增加 8.8%；佛山陶瓷墙地砖出口总额 93.7467 亿元人民币，同比减少 18.1%；佛山卫生陶瓷出口总额 18.0337 亿元人民币，同比减少 59.3%。

（佛山市陶瓷行业协会）

#### 五、10 家卫浴企业入选年度服务 TOP 榜单

3 月 3 日，网易家居发布“寻找家居服务榜样”卫浴篇。调查团队自 2024 年 12 月起，以普通消费者身份对主流卫浴品牌展开实地探访。调研范围涵盖线上官方平台咨询响应、电商客服专业度、线下门店服务规范等三大维度，重点考察售前产品咨询、售中体验、售后问题响应等全流程服务环节。经综合评估，共有恒洁卫浴、科勒、玫瑰岛、TOTO、浪鲸卫浴、东鹏整装卫浴、惠达卫浴、箭牌卫

浴、法恩莎卫浴、和成卫浴 10 家卫浴企业在服务流程规范化、服务响应及时性表现突出，入选年度服务 TOP 榜单。

（网易家居）

五金建材部汇编

2025.3.5