

全球化工贸易格局演变及对中国化工产业影响研究

桑小霞 (大连市化工设计院有限公司, 辽宁 大连 116000)

摘要: 伴随经济全球化深入发展, 全球化工贸易格局发生深刻变革, 新兴市场国家崛起, 重塑传统化工贸易格局, 技术革命推动产业转移, 加速全球化工产业分工调整, 全球化工贸易格局新变化, 中国化工产业面临市场机遇与挑战并存、技术创新与转移双重影响、产业结构调整压力加大、国际竞争位变化等新形势, 中国化工产业需积极采取提升自主创新能力、优化产业布局与结构、深化国际合作与开放、构建可持续发展模式等发展策略, 推动化工产业高质量发展, 更好融入全球化工贸易体系, 提升国际竞争力, 实现可持续发展。

关键词: 全球化; 化工贸易; 格局演变; 中国化工产业; 影响

中图分类号: F426

文献标识码: A

文章编号: 1674-5167 (2025) 026-0028-03

Study on the evolution of global chemical trade pattern and its influence on China's chemical industry

Sang Xiaoxia (Dalian Chemical Design Institute Co., LTD., Dalian Liaoning 116000, China)

Abstract: With the deepening of economic globalization, the global chemical trade landscape has undergone profound transformations. The rise of emerging market economies is reshaping traditional trade patterns, while technological revolutions are driving industrial relocation and accelerating adjustments in global chemical industry division of labor. Facing new dynamics in the global chemical trade landscape, China's chemical industry confronts dual challenges: coexisting market opportunities with technological innovation pressures, intensifying structural adjustment pressures, and shifting international competitive positions. To address these challenges, China's chemical sector must proactively adopt development strategies including enhancing independent innovation capabilities, optimizing industrial layout and structure, deepening international cooperation and openness, and establishing sustainable development models. These measures will propel high-quality growth in the chemical industry, better integrate it into the global trade system, boost international competitiveness, and achieve sustainable development.

Key words: globalization; chemical trade; pattern evolution; China's chemical industry; influence

化工产业是国民经济重要支柱产业, 全球经济中占据举足轻重位, 经济全球化快速发展, 全球化工产业分工体系不断深化, 化工贸易日益活跃, 各国化工产业联系更加紧密。全球化工贸易格局发生深刻变化, 新兴市场国家快速崛起, 重塑原有化工贸易版图, 全球化工产业布局加速调整, 中国作为全球最大化工产品生产国和消费国之一, 深度参与全球化工产业分工, 全球化工贸易格局中位不断提升。本文拟梳理全球化工贸易格局演变历程, 分析其对中国化工产业影响, 提出中国化工产业发展策略, 以期为推动中国化工产业高质量发展提供参考。

1 全球化工贸易格局演变历程

1.1 传统化工贸易格局特征

20 世纪中后期全球化工贸易格局呈现出明显区域分工特征, 发达国家凭借雄厚技术和资金优势, 占据全球化工产业链高端, 主导精细化工、高端专用化学品等领域, 而广大发展中国家则处于全球化工产业链中低端, 主要从事基础化学品生产。欧美发达国家是当时全球化工贸易核心, 主导全球化工原料和产品流动方向, 国际化工贸易中占据绝对优势位, 这一时期

全球化工贸易商品结构相对单一, 以基础化学品、化肥、有机化学品等大宗商品贸易为主, 精细化工品贸易规模较小, 发达国家与发展中国家化工领域贸易往来较为有限, 全球化工贸易参与主体相对集中。

1.2 新兴市场崛起与格局重塑

进入 21 世纪以来, 以中国、印度为代表新兴经济体加速崛起, 深刻改变全球化工贸易格局。新兴市场国家经济快速增长, 带动化工品需求爆发式增长, 以中国为例, 改革开放以来中国经济持续高速增长, 已成为仅次于美国全球第二大经济体, 随工业化、城镇化进程加快, 石化、建材、轻纺等行业蓬勃发展, 对化工新材料、化学助剂等化工产品需求急剧扩大, 预计到 2026 年, 中国化工新材料需求将占全球 35% 以上。新兴市场崛起, 极大拓展全球化工产品市场空间; 新兴工业化国家化工工业迅猛发展, 改变全球化工产业格局, 中国、印度等国抓住发达国家化工产业转移机遇, 大力发展本国化工产业, 已跻身世界化工大国行列, 以中国为例, 多年发展中国已建成门类齐全化工工业体系, 成为仅次于美国世界第二大化工生产国。

1.3 当前全球化工贸易现状

全球化工产品贸易总体保持平稳增长态势,但区和商品结构分化明显,据统计2019年全球化工产品贸易额达到25145亿美元,同比增长3%,其中亚洲已成为全球化工贸易重要区域,贸易额占比接近45%,中国、印度、韩国等亚洲国家化工出口快速增长,成为拉动全球化工贸易重要力量;发达经济体化工出口增速放缓,欧洲、北美虽然仍是化工出口主要区,但全球占比持续下降;全球化工贸易商品结构出现明显分化,基础化学品、化肥等初级产品贸易增长乏力,而以新材料、电子化学品为代表高端化工品出口快速增长,能看出全球化工产业正加速向高端化、差异化方向发展,中国虽然化工贸易总额居世界前列,但出口产品仍以中低端产品为主,高端专用化学品领域全球竞争力还有待提升^[1]。

2 全球化工贸易格局演变对中国化工产业影响

2.1 市场机遇与挑战分析

全球化工贸易格局新变化,为中国化工产业带来难得市场机遇,新兴市场国家工业化进程加快,将持续释放化工产品巨大需求,“一带一路”建设深入推进,也为中国化工产品出口开辟广阔市场,预计到2026年,“一带一路”沿线国家基础设施建设和工业发展所需化工产品将超过1.2万亿美元,中国化工企业应抓住市场机遇,利用产能和成本优势,积极开拓国际市场,参与全球化工产业分工。全球化工市场竞争日趋激烈,中国化工产业也面临诸多挑战,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,加快本土化工产业振兴步伐,新兴市场国家化工工业快速崛起,也对中国化工出口形成较大冲击,如印度借助成本优势,大力发展农药、染料等传统化工产业,竞争优势明显,面对全球市场竞争,中国化工产业应加快转型升级步伐,增强自主创新能力,向产业链高端延伸,提升产品竞争力,更好融入全球化工产业分工体系。

2.2 技术创新与转移影响

新一轮科技革命蓬勃兴起,新材料、生物化工等前沿领域快速发展,引领全球化工产业加速向智能化、绿色化方向转型,一些发达国家充分发挥技术优势,加大研发投入,抢占化工新材料制高点,德国通过“工业4.0”战略,大力发展高端化工材料,引领全球化工产业智能化发展,这对中国化工产业形成较大创新压力;技术转移为中国化工产业智能化、绿色化发展提供新机遇,跨国化工巨头加快华布局,带来先进技术和管理经验,如某企业投资建设一体化基,采用国际领先生产工艺,年产能达到70万t,带动中国化工智能制造水平提升,中国化工企业应顺应全球化工产

业创新发展趋势,积极引进消化吸收国外先进技术,加强产学研合作,突破关键核心技术,加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变^[2]。

2.3 产业结构调整压力

全球化工产业正加速向专业化、高端化方向发展,产业结构调整压力凸显,中国仍是以基础化学品为主化工大国,化工新材料等高端领域与发达国家存较大差距,中国化工行业大而不强,低水平重复建设问题严重,面对发达国家高端化工领域竞争,中国化工产业结构调整优化迫在眉睫,中国化工企业应立足自身比较优势,力打造特色产业集群,延伸产业链,提升价值链,可围绕新能源、生物医药等战略性新兴产业,大力发展高端专用化学品,培育新增长点;加快淘汰落后产能,推进兼并重组,力构建门类齐全、结构合理现代化化工产业体系,可借鉴德国等发达国家化工园区发展经验,大力发展化工新材料、高端专用化学品,提高化工产业集中度和竞争力,只有加快化工产业优化升级,提高发展质量和效益,才能更好应对全球化工产业结构调整带来挑战。

2.4 国际竞争位变化

全球化工贸易格局深刻演变,中国化工产业国际竞争位也发生新变化。中国化工产业国际影响力不断提升,中国已连续多年位居世界化工产品产量、出口和消费大国前列,据统计2020年中国化工产品产量占全球40%以上,出口额达到1439亿美元,稳居世界第一,中国磷肥、农药、涂料等化工子行业国际市场份额持续扩大,但中国化工新材料、高端专用化学品等高端领域国际竞争力还比较薄弱。美欧等发达国家仍牢牢控制化工新材料核心技术,国际高端化工市场话语权较强,新兴工业化国家依托成本优势,对中国化工出口也形成较大冲击,这要求中国化工产业必须加快创新驱动发展步伐,巩固传统产业优势同时,力打造高端化工产品国际竞争新优势,推动中国化工产业迈向全球价值链中高端^[3]。

3 中国化工产业发展策略

3.1 提升自主创新能力

全球化工贸易格局新变化,中国化工产业必须把创新驱动发展作为核心战略,加快关键核心技术攻关,推动产业迈向中高端,聚焦化工新材料、专用化学品等前沿领域,瞄准国际化工产业发展制高点,超前部署创新链,打造原创技术策源;发挥企业技术创新主体作用,支持行业龙头企业建立高水平研发机构,加大研发投入,突破一批“卡脖子”关键核心技术;完善产学研用协同创新机制,促进科技成果转化应用,鼓励国内化工企业与高校科研院所开展产学研合作,

共建技术创新联盟,打通基础研究、应用开发、产业化创新链条,例如石化企业与中科院等单位合作,新型高分子材料领域开展联合攻关,突破高性能碳纤维关键制备技术,已成功研制出 T1100 级高性能碳纤维,打破国外技术垄断,填补国内空白。通过加强产学研协同创新,集中力量突破关键核心技术,中国化工企业自主创新能力必将大幅提升,化工新材料等高端领域实现自主可控指日可待。

3.2 优化产业布局与结构

中国化工产业要立足比较优势,力推动产业布局优化和结构调整,增强可持续发展能力,东部沿海区要充分发挥技术、人才等要素优势,重点发展高端石化、化工新材料等高附加值产业,打造全球化工产业创新高,中西部区要立足资源禀赋,大力发展现代煤化工、精细化工,延伸产业链,培育区域特色产业集群;合理控制化工园区数量和规模,推进区域化工产业规模化、基化发展,提高产业集中度,鼓励东中西部区开展产业协作,构建优势互补、分工合理化工产业发展格局。某石化企业借助长三角区发达科创资源优势,大力发展高端石化、化工新材料产业,通过与复旦大学、上海交大等高校开展产学研合作,集聚一大批高层次人才,先后突破高性能聚烯烃等一批关键核心技术,形成具有国际竞争力高端产品集群。可见通过合理布局、错位发展,中国化工产业结构不断优化,发展协调性、可持续性持续增强^[4]。

3.3 深化国际合作与开放

积极参与全球化工产业分工,深化国际交流合作,是中国化工产业提升国际竞争力必由之路。要以更加开放姿态参与国际化工贸易,优化出口产品结构,提高中高端产品出口比重,鼓励化工企业抱团“走出去”,深度融入全球化工产业链,提升全球化工贸易中话语权;主动引进全球化工先进技术、管理经验和高端人才,学习借鉴国际化工产业发展先进理念和模式,提升产业国际化发展水平,支持国内化工龙头企业与跨国公司开展多种形式合作,通过强强联合提升企业国际竞争实力。某企业通过对匈牙利博苏化学并购,快速进入欧洲 MDI 市场,并借助并购平台引进消化吸收 MDI 生产技术,实现核心技术能力跨越式提升,现已发展成为全球最大 MDI 供应商,市场占有率超过 30%;开拓国际市场,制定全球化发展战略,设立研发中心,与国外企业开展技术合作,建立全球化创新网络,并购国外工厂,全球范围内优化产能配置,打造全球产供销一体化运营体系,中国化工企业正以开放包容姿态参与国际竞争与合作,不断提升行业国际化发展水平。

3.4 构建可持续发展模式

绿色发展是新时期化工产业重要使命,中国化工产业要坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,加快构建绿色低碳可持续发展模式;大力发展资源节约型、环境友好型化工产业,推进化工生产方式绿色转型,鼓励化工企业应用新技术、新工艺、新装备,提高资源利用效率,最大限度减少污染物排放,加快淘汰落后产能,推动化工园区循环化改造,构建绿色制造体系;发挥化工产业科技优势,加强节能环保、清洁生产等领域技术研发,为化工行业绿色发展提供有力支撑。例如某企业大力实施“绿色发展行动计划”,加快构建绿色低碳化工产业发展模式,通过实施能效提升、节水治污等专项行动,系统优化生产工艺,化工板块单位产品综合能耗、二氧化碳排放量持续下降,积极推进化工园区“废物变原料、废水变资源、废气变能源”循环利用;实现资源梯级利用,节能环保技术研发,大幅降低三废排放。通过技术创新驱动绿色转型,实施清洁生产,加快资源循环利用,中国化工产业绿色发展水平必将持续提升,迈向更加美好绿色未来^[5]。

4 结语

全球化工贸易格局正经历深刻变革,新兴市场国家加速崛起,全球化工产业分工体系重塑,给中国化工产业发展带来新机遇和挑战,中国化工产业要立足国情,把握发展大势,加快创新驱动,优化产业布局,深化开放合作,加快构建绿色低碳现代化化工产业体系,推动化工产业迈向全球价值链中高端,为建设化工强国、实现高质量发展贡献力量,新时代经济全球化深入发展大背景下,中国化工产业应坚持创新引领、开放共享,主动融入全球化工产业分工体系,更高起点、更高层次、更高目标上推动化工产业高质量发展,谱写中国化工产业高质量发展崭新篇章!

参考文献:

- [1] 戴枫,任婧雯.内外资互动如何影响制造业在全球价值链增值能力[J].国际商务研究,2024(02):1-20.
- [2] 沈惠娜,刘京华.数字经济时代构建中国文化贸易竞争新优势策略分析[J].莆田学院学报,2024,31(06):89-96.
- [3] 徐春华,王艺明.中美贸易不平等程度政治经济学分析——三大部类和一般利润率视角[J].统计研究,2024,41(10):73-86.
- [4] 郝夏珍,宋跃刚.全球价值链嵌入与畅通国内大循环[J].经济经纬,2024,41(05):77-91.
- [5] 朱琳,牟晓伟.百年未有之大变局下全球能源供应链和贸易格局重塑及中国对策研究[J].价格月刊,2024(09):88-94.