中国石油和化工行业
国际产能合作企业联盟

石化行业“走出去”系列成果发布



发言人：王瑜

中国石油和化学工业联合会国际合作部处长

国际化 · 协同化 · 高质量发展

从战略研究到细分行业：持续深化“走出去”研究

受相关部委委托，联盟自2025年起持续开展行业国际化发展与海外布局研究。

战略研究

2025

研判“十五五”海外布局

聚焦**中东、东南亚、北非**三大区域，形成**八大重点行业**海外布局指引。

- 炼油、乙烯、对二甲苯、化肥、塑料、橡胶轮胎、纺织化纤原料、氯碱

重点区域 + 八大行业

细分深化

2026

形成20篇系列成果

从行业整体拓展至油气、炼化、农化、精细化工、装备制造和循环经济等领域。

20篇跨细分领域报告

服务实践

持续推进

深化国别与行业研究

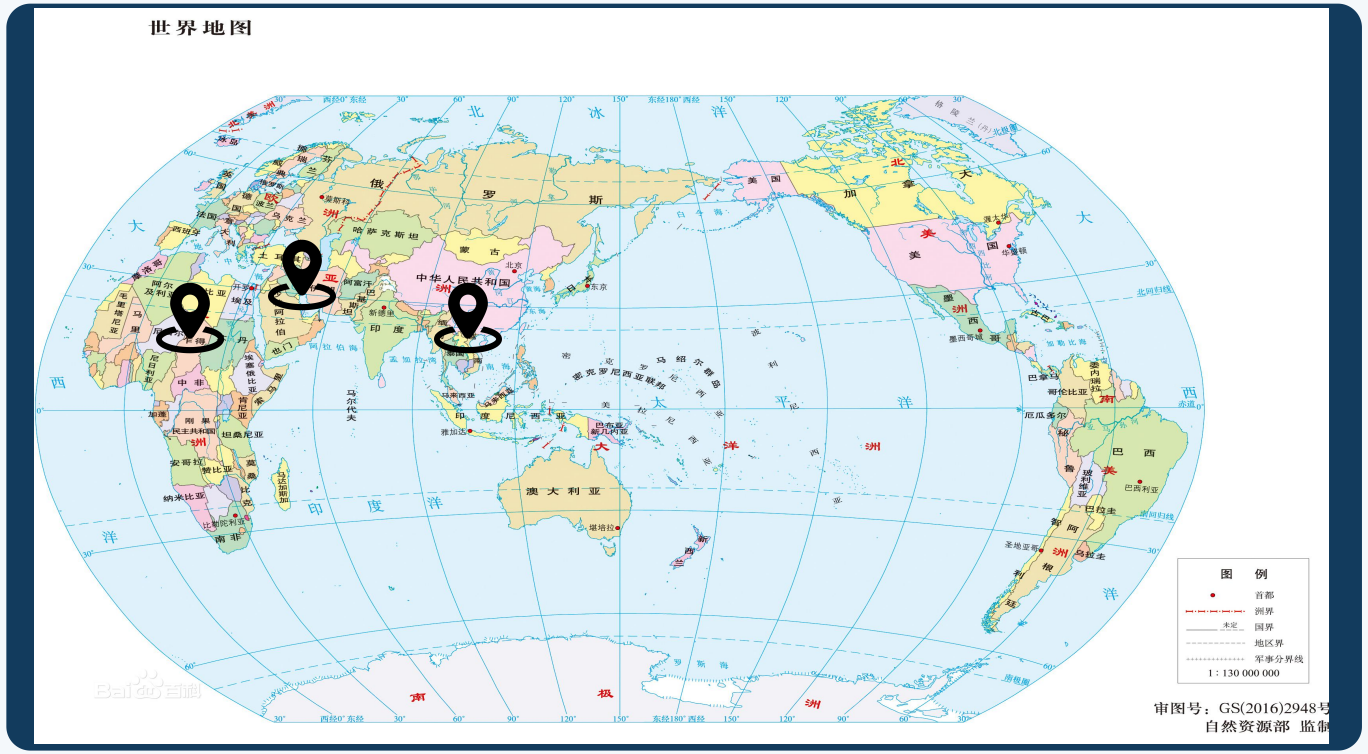
“一国一策”：
围绕重点国家、目标市场、产业链配套和海外运营风险，提供更具针对性的参考。

持续完善研究成果

从宏观布局到细分行业，从整体研判到实践参考

一、2025: “十五五”时期石化化工行业海外布局重点

围绕区域资源、市场需求和产业链条件，开展差异化海外布局研判。



重点区域研究方向

- **中东** 聚焦产业高端化与低碳合规
- **东南亚** 强化本地化布局与绿色材料供应
- **北非** 依托资源与区位对接欧洲市场

八大重点行业

炼油 | 乙烯 | 对二甲苯 | 化肥 | 塑料 | 橡胶轮胎 | 纺织化纤原料 | 氯碱

研究核心结论：全球格局重塑，国际化发展面临机遇与挑战

从全球产业变化、中国产业优势、现实短板到总体路径，形成四方面核心判断。

01 全球产业格局正在重塑

地缘政治、绿色低碳转型与市场法规差异，推动海外布局从单一成本导向转向资源、技术、低碳能力与供应链韧性的综合比拼。

格局重塑

02 中国石化化工行业具备基础优势

完整产业链、大型炼化技术、工程建设能力和综合成本优势，为企业参与国际竞争提供了产业基础。

产业优势

03 海外布局仍面临结构性短板

部分企业战略规划不够清晰，项目布局较为分散；产业链协同、本地化运营、海外营销和复合型人才能力仍需提升。

现实挑战

04 发展路径需要转向体系化

统筹国家战略与市场化运作，推动差异化投资、产业链协同、全周期风险管理与本地化运营。

体系出海

二、从区域布局到“一国一策”：让研究更贴近投资实践

结合国别环境、资源市场、产业配套和风险条件，进一步提高布局建议的针对性。

国别研究框架

六个维度

- **国别环境** 政策法规、投资环境、贸易规则
- **资源与市场** 原料供应、终端需求、市场空间
- **产业链配套** 上下游产业、基础设施、园区条件
- **投资与运营** 投资模式、合作伙伴、本地经营
- **风险与合规** 地缘政治、政策变动、ESG与运营风险
- **布局建议** 重点方向、合作模式、风险防控措施

➡ **20篇研究报告**

中国化肥行业“走出去”海外发展全景报告

全景报告

本报告严格遵循权威来源可核验原则，逐条核实所有重点投资项目的建成/在建/搁置/流产状态，深度纳入民企在非洲、中亚、东南亚的可核验小型化肥厂项目，系统拆解出海现…

5个月前 阅读541

中国表面活性剂行业“走出去”海外发展全景报告

全景报告

为客观严谨还原行业出海真实全貌，本报告严格聚焦已投产、可溯源、真实落地的海外产能与贸易数据，剔除规划、在建、传闻类未落地内容。基于海关统计、行业公开数据及…

4个月前 阅读160

中国化学矿行业“走出去”发展全景报告

全景报告

本报告立足国内外行业数据与文献研究，系统界定化学矿内涵与分类，全景梳理中国化学矿“走出去”的发展历程、全品类海外布局现状（重点突出钾盐类），深入剖析全球关键…

5个月前 阅读247

中国胶粘剂行业“走出去”全景深度研究报告

研究报告

四、核心企业海外布局全景案例 （一）上市龙头企业全球化布局标杆（高端配套出海主力）1. 高盟新材：2025年加速全球化布局，新设香港子公司、印尼海外办事处，搭建…

4个月前 阅读240

中国油气行业海外发展全景报告

全景报告

本报告是继《中国炼化行业海外发展全景报告》、《中国轮胎行业海外发展全景报告》之后的又一个有关石油和化工行业“走出去”的重量级研究成果。

5个月前 阅读406

中国合成树脂行业“走出去”全景深度研究报告

研究报告

本报告基于行业本世纪以来全部出海历程，整合2025年官方最新产能、投资、贸易、项目落地数据，全面扩容企业案例与硬核投资规模指标，与八大传统化工行业研究架构保持…

4个月前 阅读302

中国轮胎行业海外发展全景报告

全景报告

本报告与《中国炼化行业海外发展全景报告》保持统一框架，基于截至2026年4月的公开数据、企业海外项目清单及行业动态，系统梳理中国轮胎行业海外发展现状、区域布局…

5个月前 阅读1125

中国涂料行业海外发展全景报告

全景报告

本报告依托近五年行业官方产销数据、出口统计数据、跨境投资交易明细及截至 2025 年底累计约 380—420 亿元人民币的海外实体投资全景数据，聚焦涂料主业及直接配套石…

5个月前 阅读312

中国炼化企业海外发展全景报告

全景报告

本报告全面梳理东南亚、中东、非洲、中亚、俄罗斯、欧洲、美洲七大区域所有真实落地炼厂投资与工程项目，逐一核实项目股权、产能、运营现状，系统总结不同国别、不同…

6个月前 阅读2312

中国农药行业 “走出去” 海外发展全景报告

全景报告

1.5 本报告核心研究结论与核心研判 一是我国农药产业全球竞争优势稳固，全产业链配套、成本控制、工程建设能力位居全球前列，出海发展具备坚实基础，同时存在自主核…

5个月前 阅读588

中国纯碱行业全球化出海战略研究报告

研究报告

技术优势未转化为产业全球化优势。3. 模式单一附加值低：长期依赖货物贸易与工程服务，缺少海外生产、品牌运营、渠道布局等高附加值环节，未形成完整全球化产业体系。

3个月前 阅读214

中国塑料回收与再生行业“走出去”全球化出海战略研究报告

研究报告

不同于传统化工出海以新建原料产能为主的重资产模式，中国塑料再生行业出海呈现全球废料回收网络出海、海外本地化造粒产能出海、高端化学回收设备与技术出海、全球化…

3个月前 阅读191

中国工业气体行业全球化出海深度研究总报告

研究报告

四 中国工业气体行业全球化出海核心竞争优势 （一）全球独有的全产业链闭环，底层不可复制壁垒 国内形成特种原材料 — 空分 / 制氢装备 — 气体纯化 — 低温储运 —BOO …

3个月前 阅读216

2025-2026中国化工装备行业出海发展全景报告——依托全产业链优势，从设备输出走向标准与全生命周期服务全球化

全景报告

化工装备是炼化、煤化工、精细化工、新能源化工、CCUS碳捕集产业的核心硬件载体，也是我国高端装备制造「走出去」唯一具备完整全产业链自主配套能力的细分赛道。

4个月前 阅读194

从“区域判断”走向“国别 + 行业”精准研判

2026年度系列成果全景（一）：资源能源、基础产业与重点材料

前10篇研究成果：从行业整体出海到资源能源、农化及主要材料领域。



行业总体出海

行业“走出去”的成果、问题、风险与展望



油气海外发展

油气行业海外发展全景报告



炼化企业出海

炼化企业海外发展全景报告



化学矿出海

化学矿行业“走出去”发展全景报告



化肥海外布局

化肥行业“走出去”海外发展全景报告



农药海外发展

农药行业“走出去”海外发展全景报告



轮胎海外发展

轮胎行业海外发展全景报告



涂料海外发展

涂料行业海外发展全景报告



染料深度研究

染料行业“走出去”深度研究报告



合成树脂出海

合成树脂行业“走出去”全景深度研究报告

20篇原创系列成果，覆盖石化化工多个细分行业与关键产业链环节

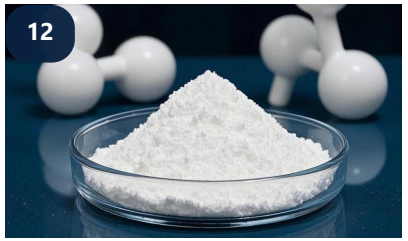
2026年度系列成果全景（二）：精细化工、装备制造与循环经济

后10篇研究成果：进一步拓展精细化工、关键材料、装备和循环利用研究。



胶粘剂出海

胶粘剂行业“走出去”全景深度研究报告



阻燃剂海外发展

阻燃剂行业“走出去”海外发展深度研究报告



无机盐海外发展

无机盐行业“走出去”海外发展深度研究报告



表面活性剂出海

表面活性剂行业“走出去”海外发展全景报告



医药中间体出海

医药中间体行业“走出去”全景深度研究报告



化工装备出海

中国化工装备行业出海发展全景报告



工业气体出海

工业气体行业全球化出海深度研究总报告



纯碱出海战略

纯碱行业全球化出海战略研究报告



塑料回收与再生

塑料回收与再生行业全球化出海战略研究报告



轮胎回收与再生

轮胎回收与再生行业“走出去”研究报告

20篇原创系列成果，覆盖石化化工多个细分行业与关键产业链环节

例：中国农药行业“走出去”海外发展全景报告

从规模化制造优势出发，迈向合规化、本土化、品牌化的高质量全球化发展

833.6–838 亿美元
2025年全球农药市场规模估算

1200–1335 亿美元
2030年全球农药市场规模预测

亚太：32%；拉美：28%；北美：18%；欧洲：12%；中东与非洲：10.5%
2025年全球农药区域市场占比估算

重点市场的差异化布局

区域策略



全球农化市场

东南亚	制剂本地化，贴近终端需求
拉美	登记先行，结合并购与渠道
非洲	制剂工厂 + 农业技术服务
中东 / 中亚	依托能源条件布局原药产能
欧美	绿色农药、高端制剂与合规突破

出海模式持续升级

从产品输出到多元布局

01 **产品贸易**
原药、基础制剂出口

02 **产能与渠道本地化**
海外制剂工厂、并购整合

03 **技术 / 品牌 / 服务**
技术授权、植保方案、一体化农资服务

报告案例

- 和邦生物 | 印尼原药基地
- 新安股份 | 西非制剂本地化
- 润丰股份 | 拉美登记、并购与品牌

报告核心研判

优势、升级方向与关键约束

1 **产业优势** 全产业链配套、成本控制与工程建设能力

2 **结构升级** 高附加值制剂、生物农药与绿色产品

3 **关键门槛** 农药登记、知识产权、政策及汇率风险

4 **发展路径** 本地运营、园区集聚与行业协同

核心判断：以合规为前提、以市场为导向、以产业协同为支撑，推动产品、产能、技术、品牌与服务协同出海。

三、行业“走出去”的成就、问题与风险：从规模扩张迈向高质量发展

系列研究梳理行业发展积累，并关注海外布局中日益突出的结构性挑战。

主要发展成就

数十年布局

- 海外投资与产业合作持续扩大，区域布局日趋多元。
- 业务从油气、基础炼化延伸至精细化工、新材料、农化、轮胎及装备等环节。
- 合作模式由产品出口和工程承包，拓展至并购、合资、技术授权、园区合作及运维服务。

现存突出问题

- 重投资、轻运营，海外投资决策与本地需求匹配不足
- 产业链协同不够，布局分散、集群化水平偏低
- 本地化、营销服务与品牌深耕能力有待加强

3300–3500
亿美元
全产业链境外投资累计规模估算

约2300
亿美元
全行业跨境并购累计规模估算

约1050
亿美元
海外绿地投资累计规模估算

注：以上为系列研究材料中的估算区间与统计中枢；跨境并购与绿地投资数据的可核验程度存在差异。

主要风险类型

01 地缘政治与主权风险
02 合规与政策变动风险
03 市场与经营风险
04 安全与社会舆情风险

行业出海正由“规模扩张”转向“理性布局、安全优先、协同共赢”

四、面向未来：推动中国石化化工行业高质量“走出去”

以精准布局、产业协同、风险防控、本地化经营和模式升级为重点。

战略布局 更加精准

深化国别研判与市场调研，把政策压力测试和项目收益测算前置。

精准研判

产业链协同 更加紧密

推动上下游与关联企业协同出海，探索产业集群和园区合作。

抱团出海

风险防控 更加系统

完善事前预判、事中管控、事后处置的全周期风险管理体系。

全周期管理

本地化经营 更加深入

加强本地人才、供应链、技术服务建设，促进社区融合。

共生共赢

出海模式 更加多元

从产品和产能输出，拓展至技术、标准、品牌、服务与循环经济。

价值提升

项目出海 → 体系出海

持续研究 · 开放交流 · 服务行业

中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟

持续深化“走出去”研究

助力行业国际化高质量发展

感谢聆听

欢迎行业企业、研究机构及合作伙伴交流与咨询

公众号：
中国国际石油化工大会

公众号：
石化行业走出去联盟

持续研究 · 开放交流 · 服务行业