

能源广角

抓住机遇窗口锻造炼化行业新优势

地缘冲突引发的国际原油供应紧张,为中国炼化产业带来了一轮难得的市场景气。近期国内炼化企业业绩普遍回暖,亮眼财报彰显行业热度。这场外部局势催生的繁荣,究竟是短期市场红利,还是产业升级的结构性拐点? 红利退去之后,中国炼化产业能否抓住窗口期,完成从规模扩张到质量跃升的蝶变,是事关行业高质量发展的关键课题。

霍尔木兹海峡作为全球能源运输要道,直接牵动着世界能源供需格局。本轮地缘冲突爆发后,霍尔木兹海峡油气船日通航近乎停摆,整体通航流量大幅下滑。出口运输链条断裂,直接引发全球原油供应紧张,为下游炼化产业格局重塑埋下伏笔。

能源价格波动会沿产业链逐级传导,本轮原油涨价行情,反向推高了炼化行业的盈利空间。市场中常有认知误区:原油涨价将增加炼厂成本、压缩利润。实则不然,这一现象由原油裂解价差决定,通俗来说,如同面粉涨价,面包涨价幅度更高,面包房利润不降反增。对应炼化行业,原油价格上涨过程中,成品油涨幅远超原料涨幅,企业裂解价差大幅拓宽。

受地缘冲突影响,全球炼油有效产能缩减约10%,海外成品油供给能力显著收缩。

产业聚焦

中小企业发展迎来“施工图”

中小企业是经济活力与韧性的重要源泉,也是国民经济和社会发展的生力军。近日,工信部会同国家发展改革委、科技部、财政部等10部门联合印发《促进中小企业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》),为量面广的中小企业发展绘制了清晰的“施工图”。

专家认为,《规划》对“十五五”期间促进中小企业发展总体要求、主要任务和组织实施等作出系统安排,将有效激发中小企业创新创业创造活力和潜力。

“十四五”时期,我国中小企业创新能力快速提升,专精特新“小巨人”企业平均研发投入强度达7%,平均研发投入超3000万元。

“我国中小企业量大面广,但在创新能力、专业化水平、核心竞争力、风险防控能力等方面仍存在短板。”国务院发展研究中心企业研究所副所长马源说,《规划》在增强企业科技创新能力方面,提出支持有条件的中小企业参与国家科技重大专项,鼓励政府支持的各类科技成果转化项目库向中小企业免费开放等政策举措,还引导高校、科研院所按照先使用后付费方式把科技创新成果许可给中小微企业使用,这为中小企业获取创新要素、推进协同创新提供了契机。

促进专精特新中小企业发展是增强产业链供应链韧性、推进新型工业化、发展新质生产力的关键抓手。“专精特新发展是中小企业向产业链价值链中高端跃升的必由之路,既要抓好专精特新中小企业的发现与培育,更要引导广大中小企业走好专精特新发展道路。”中国电子信息产业发展研究院副院长张小燕认为,完善梯度培育体系是遵循企业成长规律、系统培育优质经营主体的必然选择。要加快形成以科技和创新型中小企业为基础、专精特新中小企业和高新技术企业为骨干、专精特新“小巨人”企业和制造业单项

供需失衡进一步放大市场缺口,国际能源署预测,今年第三季度全球石油市场供应缺口将达180万桶/日。海外供给不足的现状,推动行业迎来阶段性盈利热潮。同时,核心化工品价格大幅上行,有效带动炼化企业主业毛利持续修复。

火热的市场,在A股炼化企业业绩中得到充分印证。上半年,炼化板块超九成企业实现业绩增长。其中,恒逸石化归母净利润59.02亿元,同比暴涨25倍;东方盛虹、荣盛石化等龙头企业净利润同比均实现数倍增长。值得关注的是,本轮行业盈利并非纸面数据,企业扣非净利润与经营现金流同步改善,增长质量扎实可靠。

整体判断,行业景气度回升还将持续。从供给端看,在国家严守10亿吨炼油产能红线的硬约束下,新增产能全面收紧;同时欧美日韩传统炼化产能持续退出,全球产业格局向国内倾斜。政策层面,《石油天然气发展“十五五”规划》明确产能减量置换基调,老旧装置更新改造方案落地实施,引导行业淘汰落后产能、升级存量装置。

从需求端看,未来5年,东南亚石油需求增量占全球绝对主力,成品油供需缺口持续

扩大,为我国成品油、化工品出口开辟广阔增量市场。地缘冲突缓和、油价回落之后,更低的原料成本或将带动化工板块实现更持久增长。同时行业风险不容忽视,地缘局势的不确定性、高油价对实体经济的反噬,都可能压制市场需求、冲击行业景气度。

全球能源秩序深度重构,是国内炼化产业转型升级的关键窗口期。短期市场红利固然可观,但若一味躺赢逐利、固步自封,终将错失产业变革机遇。如今国内炼化产业已告别规模扩张阶段,转型升级迫在眉睫。事实上,国家划定10亿吨炼油产能红线并非限制行业发展,而是为产业提质划定清晰跑道。减量置换政策的核心是优胜劣汰,以先进产能替换落后产能,以高附加值化工产品替代低端同质化产品。行业转型需聚焦“油转化、油转特、油转材”方向,深挖原油利用价值,摆脱单一油品销售模式,向高端精细化工、新材料领域进发。

产业升级坚持全国一盘棋、差异化布局,杜绝同质化跟风发展。沿海七大石化基地发挥产业集聚优势,对标国际一流水平,重点发展炼化一体化产业,补齐高端化工材料短板,打造世界级竞争力产业集群。中西部地区立



冠军企业为中坚、科技领军企业和世界一流企业为引领的梯度发展格局。

《规划》提出,到2030年,我国中小企业创新发展能力显著增强,规模以上工业中小企业研发费用内部支出年均增长8%以上,专精特新“小巨人”企业达到2.2万家,国家级中小企业特色产业集群达到600个。

数智绿色双向发力

为破解中小企业数转难题,浪潮云洲创新打造“前店后厂六合一”中小企业数字化转型解决方案,规模化推动中小企业数智跃升。“前店”精准赋能,让企业“会转”不费劲;“后厂”广泛聚能,让企业“转好”有支撑。一中心、一张网、一模式、一产教、一工厂、一模型“六合一”模式,加速人工智能和工业互联网融合赋能,为中小企业提供低成本、高效率、强适配的数字化转型服务。

国务院发展研究中心企业研究所中小企业研究室主任许英杰说,作为产业体系、实体经济的重要微观基础,中小企业需要顺应技术和产业变革趋势,加快数智化、绿色化发展。《规划》明确未来5年目标:我国中小企业数智化绿色化水平加速跃升,打造一批

数智化转型典型应用场景,专精特新中小企业数智化水平二级占比达到95%以上、三级占比达到80%以上,能源资源利用效率明显提升。

“优化中小企业服务方式是适应当前科技创新和产业创新深度融合的要求,也是激发中小企业发展内生动力的关键。”中国中小企业发展促进中心主任翁啟文表示,《规划》提出健全中小企业数智赋能服务体系,打造中小企业人工智能应用服务链。围绕细分行业数智化转型场景图谱,推动龙头企业联合工业软件企业开发数智化专用工具,培育一批“小快轻准”数智化产品和解决方案。实施人工智能中小企业创业支持计划,推动创业孵化载体加强算力调度、数据开放等平台建设,为入驻的人工智能中小企业提供全生命周期服务。

许英杰说,《规划》明确引导有条件的中小企业逐步建立全周期绿色生产模式,实施绿色低碳改造,提升环保绩效水平,开展碳足迹和碳排放管理,这为中小企业绿色发展指明了方向。《规划》还提出拓展政府采购绿色产品范围和规模,这有助于激励和支持更多的中小企业坚定走上绿色化发展之路。

足资源禀赋和区域保供需求,优先保障本地油品稳定供应,适度布局特色石化项目,不盲目扩张产能。中小炼厂分化发展,优质企业深耕细分赛道、走专精特新差异化道路,缺乏竞争力的低效产能有序退出。精准落实“有进有退、有保有压”,方能实现行业存量资源的最优配置。

立足当前景气周期,摒弃短期逐利思维,将阶段性盈利转化为技术研发、装置改造、绿色转型的内生动力,坚守减量置换、优化存量、绿色低碳、差异发展的核心路径,方能将短期市场窗口筑牢为长期竞争优势,推动我国炼化产业稳步迈向高质量发展新阶段。



□ 本报记者 潘卓然 黄鑫

强化生产要素供给

生产要素是企业开展生产运营的基础和前提。中国人民大学副校长郑新业分析,中小企业是稳固产业链供应链、吸纳就业的核心微观载体,资金、人才、数据作为三大核心生产要素,长期存在供给错配、获取成本高、流通壁垒众多等突出瓶颈。《规划》单独设立“强化生产要素供给,筑牢发展基础支撑”篇章,围绕融资、人才、数据三大要素出台系统化、分层分类配套政策,构建覆盖企业全生命周期的要素保障体系。

中国中小企业协会常务副会长马彬表示,《规划》提出大力发展创业投资,设立国家中小企业发展基金二期,带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。同时,推动数据、算力等新型生产要素向中小企业开放共享,是对要素配置短板的精准识别与系统回应。

“人才断层,高端人才引不进来,技能工人储备不足是中小企业创新能力薄弱、管理水平偏低的原因。”郑新业认为,《规划》构建全覆盖人才供给与留存体系,分经营管理、专业技术、职业技能三类主体出台差异化扶持政策。整套政策打通人才引进、培育、评价、激励全环节,分层补齐中小企业人才短板。

数字经济时代,数据是关键生产要素,但中小企业普遍存在数据获取渠道窄、数据存储与安全防护能力不足等问题。中国人民大学国家中小企业研究院副院长孙文凯说,《规划》从数据供给、安全保障、资产转化三方面完善数据要素支撑机制。

“资金、人才、数据三大要素政策形成协同联动的完整体系,精准匹配中小企业全生命周期发展需求,帮助企业打通创新、转型、扩产的资源堵点。”郑新业表示,随着《规划》各项要素保障任务落地实施,中小企业将持续提升创新研发、数字化绿色转型、产业链配套能力,充分释放创新创业活力。

数字乡村是乡村全面振兴的战略方向,是建设网络强国、农业强国的重要内容。近日,中央网信办、农业农村部、工业和信息化部联合印发《数字乡村高质量发展行动计划(2026—2030年)》(以下简称《行动计划》),明确了“十五五”时期推进数字乡村发展的目标任务、实施路径,加快以信息化驱动农业农村现代化,促进乡村全面振兴。

当前,新一轮科技革命和产业变革迅猛发展,农村生产生活方式发生深刻变化,数字乡村发展面临新机遇。中央网信办有关负责人表示,顺应“十五五”时期数字乡村发展新形势,《行动计划》充分衔接《数字乡村发展战略纲要》目标要求,提出了“十五五”数字乡村发展目标。

在定性目标方面,《行动计划》紧扣网络强国、农业强国建设要求,提出到2030年,数字乡村发展取得显著成效,乡村新型信息基础设施优化完善,乡村产业数字化、乡村建设信息化、乡村治理智慧化的整体水平明显提升,数字乡村可持续发展机制更加健全,农民群众在共享信息化发展成果中获得感、幸福感、安全感更加充实。

在定量目标方面,《行动计划》从发展实际和群众需求出发,设置了8项主要指标:农村地区互联网普及率、农业科技进步贡献率、全国农村网络零售额、建有村级寄递物流综合服务站点的建制村比例、智慧综合管理服务平台行政村覆盖率、紧密型县域医共体医学影像中心覆盖乡镇卫生院的比例、县市级文化馆线上文化活动次数、农村成年人具备初级及以上数字素养与技能的占比,并明确了2030年的预期值。

围绕“十五五”发展主要目标,《行动计划》部署了5方面24项工作举措,包括夯实数字乡村发展基础、提升乡村产业数字化水平、提升乡村建设信息化水平、提升乡村治理智慧化水平、激发数字乡村发展内生动力,并就加强组织实施提出要求,强化政策协同与资源统筹,因地制宜推进各项任务落地见效。

中国社会科学院农村发展研究所党委书记刘成勇认为,自《数字乡村发展战略纲要》印发以来,信息技术创新的扩散效应、信息和知识的溢出效应、数字技术的普惠效应持续释放,不断赋能乡村基础设施、产业发展、公共服务、社会治理等各方面,持续推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。《行动计划》对推动“十五五”时期数字乡村高质量发展作出进一步部署细化,标志着数字乡村建设进入全面提速的新阶段。

中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心主任赵春江表示,数字乡村高质量发展既是培育发展农业新质生产力的内在要求,也是实现共同富裕的必由之路。要以新发展理念为引领,深挖农业数智生产力,推动农业生产经营从经验决策向数据驱动转变,实现农业高质高效发展。还要一体化推进产业数字化、建设信息化与治理智慧化,培育农村数字经济新业态、增强公共服务均衡可及性、优化数智治理机制,提升农民数字素养,充实农民群众的获得感、幸福感、安全感。

数字乡村建设是一项系统工程,更是一场深刻变革。刘成勇建议,以《行动计划》为指引,持续完善农村数字基础设施,稳步提升乡村数字产业水平,不断激发乡村内生发展动力,使农业数字化赋能更加有力,农村数字化转型更加充分,农民在数字化进程中受益更加广泛,“十五五”时期数字乡村高质量发展发力更精准、步伐更坚实,为全面推进农业农村现代化注入强劲数智动能。

本版编辑 吉亚娇 美编 倪梦婷

传 思 政 星 火 育 传 媒 新 人

——江西传媒职业学院“第一导师制”育人实践

如何让思政教育走出固定课堂,融入学生三餐起居、日常成长? 江西传媒职业学院紧扣立德树人根本任务,落实“大思政课”建设部署,立足一站式学生社区,创新推行“第一导师制”育人模式。该模式以宿舍为思政最小育人单元,打通思政教育直达学生生活的“最后一公里”。

筑牢思政根基 推行温情导师制度

学校党委高度重视“第一导师制”的实施,是学校党委深入学习贯彻全国教育大会精神,提升思政引领力的生动实践。全校选配277名“第一导师”,围绕思想引导、生活指导、生涯辅导三项核心任务深耕育人一线,构建全员、全过程、全方位、全领域浸润式育人新格局,依靠常态化、有温度的陪伴举措,持续为校内大思政工作提质增效。

以往的思政教育大多局限在班会、理论课堂,师生之间隔着讲台,沟通浅显、接触有限,学

生内心里的迷茫与生活中的烦恼难以被及时察觉。而“第一导师”不再是单向说教的授课老师,而是化身陪伴学生的“第七室友”,将价值引领、生活关怀,成长规划融入朝夕相伴的日常,让思政教育变得柔软、接地气。

穿梭宿舍楼宇 温情守护学子

走进宿舍楼,能看见“第一导师”穿梭在各个寝室的身影。傍晚或是课间,老师们推开宿舍门,看一看内务卫生、查一查桌旁乱拉的插座,提醒学生人走断电、叮嘱换季添衣,琐碎小事里藏着细致关怀。坐下来没有严肃说教,大家围坐闲聊,学生倾诉专业课难点、实训实操困惑,也坦诚交流宿舍作息冲突、人际相处等各类烦恼。

创意设计学院喻馨老师全覆盖7间宿舍、对接42名设计专业学子,针对平面设计、影视后期创作难点,结合行业真实项目梳理学习路径,指导学生打磨作品集、踊跃参与专业技能竞

赛;面对腰伤请假休养的学生,熊莲老师线上线下持续跟进,一边安抚情绪、一边规划线上学习任务。“第一导师”的每一本谈心记录都细致记下学生性格、心理状态、家庭相处情况,学生细微的情绪变化、学业难题都能被及时察觉、提前疏导。

多元活动相伴 融育传媒学子

除了寝室走访,“第一导师”还开辟了许多轻松自在的交流场景,消解师生之间的距离感。食堂里的师生陪餐是最受在校学生欢迎的方式,没有教案、没有讲台,一碗饭菜的功夫,学生愿意敞开心扉聊心里的困惑,导师顺势分享价值观点,润物无声做好思想引导。

结合传媒专业特色与学生身心成长需求,“第一导师”自主开展形式多样育人活动。影视技术学院周韵秋老师开设书法课堂,以传统文化美育滋养学生内心;数字技术学院邹婷老师在学生社区举办实训心理茶话会,让学生用

色彩抒发内心焦虑,发放励志徽章缓解实习焦虑;2025届直播1班在刘颀洁老师指导下运营红色公众号“江传红韵影播班”,学生运用摄影、文案、排版等专业技能记录班级风貌、传播红色思想,实现专业实训与思政学习双向融合。

党建协同育人 学子满载温暖

155名党员导师扎根宿舍一线,为思政工作增添红色底色。日常聊天中,老师们自然开展理想信念教育,鼓励学生主动向团组织、党组织靠拢,及时纠正认知偏差,筑牢青年信仰根基。过去思政工作主要依靠辅导员,如今277名教师全员下沉,搭建起专业教师、党员干部、辅导员协同育人队伍,把传媒行业使命、职业品德融入每一次谈心,每一场宿舍小课堂,培养德技双修的传媒技能人才。老师与学生近距离频繁接触,心理焦虑、学业困难、宿舍矛盾都能及时被发现、及时化解,学生在校的归属感与安全

感显著提升。

制度落地带来的暖心变化,学子深有感触。影视技术学院的同学希望能有更多的老师走到我们身边,走进我们的学习生活,成为我们的知心大朋友和引路明灯;印刷包装学院的同学说:“学习、实训难免有迷茫焦虑,‘第一导师’提供了面对面倾诉解惑的渠道,是大学阶段珍贵的成长助力。”一句句发自内心的感言,直观印证了“第一导师制”走心育人的实效,也充分体现出现学生对这种温情陪伴式思政育人模式的认可。

接下来,学校将持续深化“第一导师制”建设,坚持全员陪伴、全程指导、全方位赋能、全领域覆盖的育人思路,把“第一导师制”打造为“江传”特色思政名片,在日复一日的温情陪伴中,培育一批批心怀理想、技艺过硬、勇担时代使命的复合型传媒青年。

(陈后畏 孙强 朱晓甜) · 广告