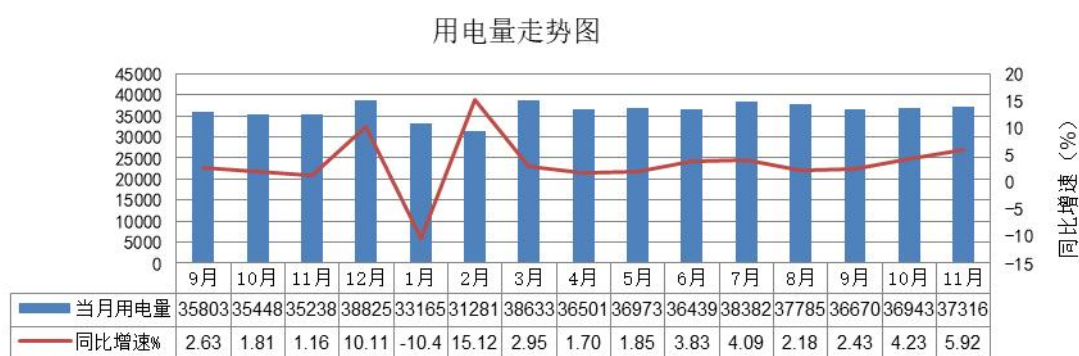


河北省石油和化学工业协会

2025 年 1-11 月份经济运行及 12 月份预测

随着“金九银十”传统旺季的结束，终端需求转弱。国际原油价格持续弱势，虽缓解了中下游成本，但也持续压缩上游利润，前期因成本下降和旺季订单支撑的行业热度难以持续，行业运行面临多重压力。11 月份，工业增加值增速 3.0%，环比降低 3.0%；销售产值、营业收入、利润同比依然下降；产品产量增降基本各半；产销率继续降低，11 月仅为 90.7%，石化市场依旧低迷。

11 月全省石化行业用电量同比增加 5.92%，环比增加 1.69%，主要原因是化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品业环比分别增加 1.71%、2.52%。用电量累计同比增加 2.76%；其中石油和天然气开采业累计下降 2.89%、石油、煤炭及其他燃料加工业累计增长 4.16%、化学原料和化学制品制造业累计增长 2.15%、橡胶和塑料制品业累计增长 4.67%。从累计用电量看，增幅最大的是橡胶和塑料制品业（见下图）。



据中国化工报报道：11 月下旬除石油加工与石油开采指数下跌外，其余 5 个指数上涨。化工板块方面，化工原料指数累计上涨 3.25%、化工机械指数累计上涨 5.98%、化学制药指数累计上涨 3.18%、农药化肥指数累计上涨 2.44%；石油板块方面，石油加工指数累计下跌 1.86%、石油开采

指数累计下跌 2.50%、石油贸易指数累计上涨 3.37%。

截至 11 月 28 日，纽约商品交易所西得克萨斯轻质原油期货(WTI)主力合约结算价格为 58.55 美元/桶，较 11 月 21 日下降 0.17%；洲际交易所布伦特原油期货(Brent)主力合约结算价格为 63.20 美元/桶，较 11 月 21 日下降 0.22%。

从现货市场看，涨幅前五名的石化产品分别为液氯上涨 11.11%、辛醇上涨 7.85%、丙烷上涨 6.57%、锂电池电解液上涨 6.48%、再生聚酰胺 6 上涨 5.61%；跌幅前五名的石化产品分别为聚四氟乙烯分散乳液下跌 7.41%、二甘醇下跌 6.85%、四氯乙烯下跌 6.19%、环氧丙烷下跌 4.77%、丁二烯下跌 4.54%。

一、1-11 月份生产经营运行情况

(一) 1-11 月份主要指标完成情况

1-11 月份，全省石化行业规模以上企业 2340 家，完成工业增加值当月增长 3.0%，环比降低 3.0%（主要是石油和天然气开采业环比降低 3.2%；石油、煤炭及其他燃料加工业环比降低 8.7%）。累计增长 5.3%，环比降低 0.4%，低于全省 2.6 个百分点；拉动增长的主要是石油、煤炭及其他燃料加工业当月增长 10.1%，累计增长 13.2%。全省当月贡献率 5.8%，累计贡献 9.8%，累计占比 13.7%；销售产值累计下降 5.2%；完成营业收入 5649.13 亿元，同比下降 8.1%；实现利润 85.61 亿元，同比下降 2.7%；出口交货值累计增长 6.3%，产销率本月止累计 92%，累计同比下降 3.8%。

分行业情况

石油和天然气开采业：工业增加值累计下降 0.8%；销售产值累计下降 16.3%；完成营业收入 154.85 亿元，同比下降 16.9%；实现利润 14.68 亿元，同比下降 58.7%。

石油、煤炭及其他燃料加工业：工业增加值累计增长 13.2%；销售产值累计下降 6.5%；完成营业收入 2598.06 亿元，同比下降 11.4%；实现利

润-9.20 亿元，同比减亏 72%。

化学原料及制品业：工业增加值累计增长 1.1%；销售产值累计下降 4.2%；完成营业收入 2159.75 亿元，同比下降 5.9%；实现利润 51.62 亿元，同比下降 9.5%。

橡塑制品业：工业增加值累计下降 4.9%；销售产值累计增长 0.2%；完成营业收入 736.47 亿元，同比增长 0.1%；实现利润 28.52 亿元，同比增长 1.0%。（见表一、表二）

1-11 月份主要经济指标完成情况（表一）

单位：亿元、%

<div>分行业</div> <div>指标数据</div> <div>指标名称</div>	1-11 月份	石油和天然气开采业	石油加工业	化学原料及化学制品制造业	橡塑制品业	全省石油和化学工业合计
工业增加值	同比增长%	-0.8	13.2	1.1	-4.9	5.3
工业销售产值	同比增长%	-16.3	-6.5	-4.2	0.2	-5.2
营业收入	本月止累计	154.85	2598.06	2159.75	736.47	5649.13
	同比增长%	-16.9	-11.4	-5.9	0.1	-8.1
利润总额	本月止累计	14.68	-9.20	51.62	28.52	85.61
	同比增长%	-58.7	72.0	-9.5	1.0	-2.7

从 1-11 月份主要指标完成情况看，石油和天然气开采业销售产值、营业收入、利润在四大板块中下降幅度最大，拖了行业的后腿，主要是原油价格下降，WTI 原油价格 1 月份为 73 美元/桶左右，11 月底 WTI 原油价格约 59 美元/桶。

1-11 月份出口交货值、产销率（表二）

指标名称	出口交货值		产销率%			
	本月比去年同期增长%	累计增长%	本月数	本月止累计	本月比去年同期增长%	累计增长%
石化工业	21.3	6.3	90.7	92	-3.5	-3.8
石油和天然气开采业	-100	-100	94.9	98.2	-7	-1.4
石油、煤炭及其他燃料加工业	50.8	8.1	90.3	92.3	-5	-4.7
化学原料和化学制品制造业	23.3	8.6	89.2	90.4	-1.7	-3.5
橡胶和塑料制品业	2.8	-0.7	95.4	94.1	-1.6	-1.8



1-11 月份主要经济指标增降原因分析：

1-11 月份全行业亏损企业个数、应收账款、存货占用资金、财务费用同比增长；营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、利润总额同比下降。

从利润总额看，亏损额和亏损面同比增加。1-11 月份全行业实现利润总额 85.61 亿元，比去年同期的 87.95 亿元降低 2.7%。其中石油和天然气开采业同比减少 20.9 亿元下降 58.7%；石油、煤炭及其他燃料加工业同比减亏 23.63 亿元，亏损减少 72.0%，主要是炼焦行业减亏 22.61 亿元；化学原料和化学制品制造业同比减少 5.40 亿元下降 9.5%，主要是无机碱、肥料、涂料制造、合成材料制造同比分别减少 2.14 亿元、0.85 亿元、0.98 亿元、1.04 亿元；橡胶和塑料制品业同比增加 0.28 亿元增长 1.0%。亏损企业 626 家，比上年同期的 572 家增加 9.40%。其中化学原料和化学制品制造业同比增加 35 家，增加 11.4%；橡胶和塑料制品业同比增加 25 家，增加 13.0%。

从应收账款看， 1-11 月份全行业应收账款 826.76 亿元，比上年同期的

812.50 亿元增加 1.8%，其中石油和天然气开采业下降 42.8%、石油、煤炭及其他燃料加工业增加 23.5%、化学原料和化学制品制造业减少 5.4%、橡胶和塑料制品业增加 2.1%（主要是塑料制品业增加）。

从存货占用资金看，1-11 月份全行业库存占用资金 779.55 亿元，比上年同期的 733.44 亿元增加 6.3%。其中石油和天然气开采业增加 24.8%、石油、煤炭及其他燃料加工业增加 5.2%、化学原料和化学制品制造业增加 8.1%（主要是基础化学原料制造、肥料制造业增加）、橡胶和塑料制品业增加 3.1%。

从营业成本看，1-11 月份全行业营业成本 4861.02 亿元，比上年同期的 5388.84 亿元下降 9.8%。其中石油和天然气开采业下降 0.9%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 15.1%、化学原料和化学制品制造业下降 6.3%、橡胶和塑料制品业下降 0.7%。

从销售费用看，1-11 月份全行业销售费用 75.55 亿元，比上年同期的 76.26 亿元下降 0.9%。其中石油和天然气开采业下降 86.8%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 12.3%、化学原料和化学制品制造业增长 1.9%、橡胶和塑料制品业下降 0.1%。

从管理费用看，1-11 月份全行业管理费用 162.35 亿元，比上年同期的 164.49 亿元下降 1.3%。其中石油和天然气开采业管理费用下降 13.2%、石油、煤炭及其他燃料加工业增长 0.6%、化学原料和化学制品制造业下降 2.3%、橡胶和塑料制品业增长 4.5%。

从财务费用看，1-11 月份全行业财务费用 53.24 亿元，比上年同期的 52.45 亿元增长 1.5%。其中石油和天然气开采业财务费用下降 11.1%、石油、煤炭及其他燃料加工业财务费用增长 7.1%、化学原料和化学制品制造业下降 1.2%、橡胶和塑料制品业增长 6.1%。

1-11 月份，部分子行业营业收入、利润情况：

1、石油和天然气开采业：完成营业收入 154.85 亿元，同比下降 16.9%；实现利润 14.68 亿元，同比下降 58.7%。

2、石油、煤炭及其他燃料加工业完成营业收入 2598.06 亿元，同比下降 11.4%；实现利润-9.20 亿元，同比减亏 72.0%。

3、原油加工及石油制品制造：完成营业收入 1691.48 亿元，同比下降 8.5%，实现利润-5.17 亿元，同比减亏 8.8%。

4、炼焦：完成营业收入 844.15 亿元，同比下降 17.0%，实现利润-2.03 亿元，同比减亏 91.8%。

5、基础化学原料制造业：完成营业收入 826.18 亿元，同比下降 5.7%；实现利润 13.29 亿元，同比增长 40.9%。

6、肥料制造业：完成营业收入 219.31 亿元，同比下降 0.3%；实现利润-3.36 亿元，同比下降 33.8%。

7、合成材料制造：完成营业收入 255.29 亿元，同比下降 12.9%；实现利润-0.55 亿元，同比下降 212%。

8、涂料制造业：完成营业收入 94.68 亿元，同比下降 20.0%；利润完成 4.66 亿元，同比下降 17.4%。

9、染料制造业：完成营业收入 18.51 亿元，同比下降 5.9%；利润完成 1.68 亿元，同比增长 10.9%。

10、农药制造业：完成营业收入 128.45 亿元，同比增长 17.7%；利润完成 7.60 亿元，同比增长 57.9%。

11、橡胶制造业：完成营业收入 283.38 亿元，同比增长 0.7%；利润完成 12.74 亿元，同比增长 17.3%。

12、塑料制造业：完成营业收入 453.09 亿元，同比下降 0.3%；利润完成 15.78 亿元，同比下降 9.2%。

（二）1-11 月份主要产品产量增降基本各半

1-11 月份，省统计局数据显示，入统的 27 种主要石油化工产品中，14 种产品产量累计增长，增长较多的是：除草剂原药增长 25.3%、化学农药原药增长 23.2%、合成橡胶增长 13.6%、精甲醇增长 11.4%、杀虫剂（杀螨剂）

原药增长 7.4%、烧碱增长 7.1%（其中：离子膜法烧碱增长 7.1%）、化学试剂增长 7.0%、原油加工量增长 13.1%、汽油增长 14.9%、柴油增长 13.7%。**13 种产品产量累计下降**，下降较多的是：磷酸二铵下降 38.7%、塑料制品下降 26.8%、涂料下降 24.3%、橡胶轮胎外胎下降 23.1%、磷肥（折五氧化二磷 100%）下降 18%、杀菌剂原药下降 9.5%、纯碱（碳酸钠）下降 8.1%、农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）下降 5.5%、合成氨下降 2.8%（见表三、表四）。

1-11 月份主要化工产品产量完成情况（表三）

产品名称	计量单位	本年		去年实际		增速	
		本月	本月止累计	去年同月	去年同月止累计	当月	累计
硫酸（折 100%）	吨	134872	1603494	162297	1661479	-16.9	-3.5
盐酸（氯化氢，含量 31%）	吨	43258	449744	42055	450308	2.9	-0.1
浓硝酸（折 100%）	吨	15336	149664	13189	149125	16.3	0.4
烧碱（折 100%）	吨	174367	1973463	171774	1843310	1.5	7.1
其中：离子膜法烧碱（折 100%）	吨	174367	1973463	171774	1843310	1.5	7.1
纯碱（碳酸钠）	吨	161027	1796385	159093	1955192	1.2	-8.1
纯苯	吨	85293	962473	69605	958187	22.5	0.4
精甲醇	吨	78920	809908	68804	727203	14.7	11.4
合成氨（无水氨）	吨	161032	1776599	171426	1828216	-6.1	-2.8
农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）	吨	218500	2531602	243160	2677690	-10.1	-5.5
氮肥（折含氮 100%）	吨	164490	1925596	175256	1932877	-6.1	-0.4
其中：尿素（折含氮 100%）	吨	128790	1385267	133771	1425337	-3.7	-2.8
磷肥（折五氧化二磷 100%）	吨	39763	382632	38876	466510	2.3	-18.0
磷酸二铵（实物量）	吨	147	4452	1529	7258	-90.4	-38.7
化学农药原药（折有效成分 100%）	吨	7025	88090	6324	71516	11.1	23.2
其中：杀虫剂（杀螨剂）原药	吨	430	5548	469	5168	-8.4	7.4
杀菌剂原药	吨	452	4006	420	4426	7.7	-9.5
除草剂原药	吨	3418	51110	2911	40776	17.4	25.3
涂料	吨	119023	1386687	135473	1832482	-12.1	-24.3
合成橡胶	吨	14906	142288	8942	125205	66.7	13.6
化学试剂	吨	63456	696073	68697	650528	-7.6	7.0
橡胶轮胎外胎	条	4102386	47424088	5637381	61676323	-27.2	-23.1
塑料制品	吨	214499	2049518	320262	2798960	-33.0	-26.8

1-11 月份油品产量完成情况（表四）

产品名称	计量单位	产品产量				增速(%)	
		本年		上年同期		本月	累计
		本月	1-本月	本月	1-本月		
原油加工量	万吨	224.9	2578.9	206.7	2280.7	8.8	13.1
汽油	万吨	56.1	659.6	48.7	574.0	15.3	14.9
柴油	万吨	71.2	878.1	60.6	772.6	17.5	13.7
焦炭	万吨	327.3	4083.8	302.7	4069.6	8.1	0.3

（三）完成投资增长率低于上月

1-11 月份，全行业完成投资降低 6.5%，完成投资增长率低于上月，其中石油和天然气开采业降低 17.0%，石油加工、炼焦及核燃料加工业降低 11.8%、橡胶和塑料制品业增长 53.5%；在建项目个数增长 11.1%，计划总投资增长 10.5%，本年新开工计划总投资增长 19.1%。（见表五）

1-11 月份投资完成情况（表五）

分行业	完成投资 (增长%)	在建项目 个数(增 长%)	计划总投 资(增 长%)	本年新开工计 划总投资(增 长%)
合 计	-6.5	11.1	10.5	19.1
石油和天然气开采业	-17.0	-50.0	-25.9	-100
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-11.8	6.8	0.8	15.4
化学原料及化学制品制造业	-1.8	15.7	22.8	22.3
橡胶和塑料制品业	53.5	100.0	190.1	-50.0

二、1-11 月份 17 家重点企业生产经营情况

协会重点联系的 17 家企业，9 家企业盈利：（1）河北诚信集团有限公司累计营业收入 169.08 亿元，同比下降 11.6%；累计实现利润 12.51 亿元，同比下降 34.4%。（2）华北石化公司累计营业收入 409.36 亿元，同比下降 1.78%；累计实现利润 4.02 亿元，同比下降 32.63%。（3）河北旭阳能源有限公司累计营业收入 88.03 亿元，同比下降 4.95%；累计实现利润 2.69 亿元，同比增长 171.18%。（4）河北彩客新材料科技股份有限公司累计营业收入 4.78 亿元，同比增长 13%；累计实现利润 1.43 亿元，同比增长 27%。（5）石家庄炼化分公司累计营业收入 308.44 亿元，同比下

降 12.88%；累计实现利润 6678 万元，同比增长 140.95%。（6）沧州大化集团有限责任公司累计营业收入 41.85 亿元，同比下降 10.28%；累计实现利润 4565 万元，同比增长 30.91%。（7）彩客华煜化学有限公司累计营业收入 4.3 亿元，同比下降 8.36%；累计实现利润 3000 万元，同比增长 28.15%。（8）石家庄凤山化工有限公司累计营业收入 2.22 亿元，同比下降 30.44%；累计实现利润 31.8 万元，同比下降 58.7%。（9）河北大景大搪化工设备有限公司累计营业收入 1379.05 万元，同比增长 25.50%；累计实现利润 20.55 万元，同比增长 31.31%。

6 家企业亏损：（1）河北新启元能源技术开发股份有限公司累计营业收入 20.19 亿元，同比增长 38.33%；累计实现利润-2.60 亿元，同比减亏 14.87%。（2）河北鑫海化工集团有限公司累计营业收入 388.53 亿元，同比下降 31.46%；累计实现利润-1.26 亿元，同比下降 119.26%。（3）河北潞安正元化工集团有限公司累计营业收入 18.69 亿元，同比下降 27.79%；累计实现利润-12004 万元，同比减亏 41.23%。（4）沧州彩客锂能有限公司累计营业收入 9450 万元，同比下降 50.67%；累计实现利润-4786 万元，同比减亏 9.42%。（5）石家庄白龙化工股份有限公司累计营业收入 6.32 亿元，同比下降 17.7%；累计实现利润-2742 万元，同比减亏 15.1%。（6）河北威远集团有限公司累计营业收入 15.19 亿元，同比下降 7.37%；累计实现利润-2215 万元，同比减亏 54.09%。

注：唐山三友化工股份有限公司和冀衡集团有限公司因上市原因，未报效益数。

三、部分产品市场及价格走势

尿素：12 月国内尿素市场价格高位震荡运行，价格重心较 11 月末有所上移。截至 12 月 29 日，尿素市场均价为 1711 元/吨，较 11 月末上涨 35 元/吨，涨幅 2.09%。上旬，供应收紧预期与刚需释放共同推动价格延续涨势；进入中旬，由于前期价格上涨过快超出下游接受能力，市场转入供需博弈与窄幅震荡阶段，期间印度发布新一轮进口招标等消息对市场情

绪形成短暂提振，期货行情成为影响现货成交的关键变量；下旬，市场在“工厂挺价”与“下游拒高”间反复拉锯，尽管出口相关传闻再度扰动期货市场并带动现货短暂放量，但下游对高价实际接受度有限，现货跟涨乏力，呈现“期货强、现货稳；报价涨、成交缓”的分化格局。全月来看，市场整体呈现“期货引导情绪、工厂依据订单灵活调价、下游刚需谨慎跟进”的特征。截至目前河北小颗粒出厂报价 1720 元/吨。

合成氨：12 月合成氨市场先扬后抑，需求端跟进乏力。本月北方地区先涨后跌，月上旬，受山东地区供应减量及陕晋、河北等地企业低库存支撑，北方价格联动推涨，但下游需求跟进不足，涨幅受限；月下旬，山东前期检修装置陆续恢复后，局部供应端利好消散，北方价格止涨回落。12 月下旬河北地区液氨市场交投氛围一般，区域内整体供应充足，下游多维持按需逢低采购，市场整体供需格局偏宽松，厂家短时多报稳出货为主，预计短时河北地区液氨市场稳中调整。目前河北合成氨市场报价 2380 元/吨。

甲醇：近期河北主产区成交氛围欠佳，部分生产企业出货为主，终端企业按需采购为主，市场氛围一般。河北石家庄、定州及邢台地区甲醇企业出厂价格至 2070-2100 元/吨，邯郸地区甲醇企业前期招标价格至 2100 元/吨，预计近期河北地区甲醇市场价格偏弱运行。

丙烯：国内丙烯市场均价重心小推后震荡下行。俄乌局势反复扰动，国际油价涨跌分化；上旬下游买兴有所回升，丙烷以及甲醇价格小幅偏强；各个原料价格有所上移，成本端存一定利好支撑。但后期多套聚丙烯装置降负或停车，个别酚酮装置检修，下游需求放缓，丙烯市场价格逐步下降。当前业者观市心态浓厚，交易双方谨慎操盘为主，预计下月国内丙烯市场价格震荡运行。12 月 29 日，河北鑫海化工丙烯装置稳定运行，丙烯报价 5720 元/吨。

液碱：本月河北液碱市场呈先扬后抑。月初至中旬，下游采购稳定，企业出货顺畅，报价得以小幅推涨。进入中下旬，下游接货情绪转淡，企

业出货压力显现，市场报价随之下调。12月30日，河北地区液碱市场平稳出货，区域内各碱厂开工稳定，下游接货情绪良好。唐山地区32%离子膜液碱出厂价格暂执行820-920元/吨，50%离子膜液碱出厂1420-1500元/吨。预计1月液碱市场低位整理。

四、石化行业重要信息

1、国家发布首批国家级零碳园区

国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合发布了首批国家级零碳园区建设名单，我省河北保定高新技术产业开发区、河北沧州沧东经济开发区、河北唐山乐亭经济开发区个园区入选。

2、优化提升传统产业与培育壮大新兴产业协同发力

在近日召开的“2025国际能源发展高峰论坛上”，石油和化学工业规划院副院长郑宝山表示，“十五五”石化行业发展的主旋律是优化提升传统产业与培育壮大新兴产业协同发力。

“十五五”期间，部分产品的增速将放缓，但新材料和高端精细化学品增速仍将领跑全球，要根据细分行业的需求的变化，对不同产品采取不同的措施。

成品油行业面临转型挑战，按照近三年数据判断可能已经达峰，虽然存在经济复苏带来需求回升的可能性，但总体下降趋势可能不可逆转。在这种形势下，石油化工需要更多发挥原料属性而非燃料属性，即减少成品油生产，增加化工原料产出。产品结构调整需要平衡短期效益和长期竞争力，在减少成品油生产的同时，增加高附加值化工产品的比重。产业集聚可以形成规模效应和协同效应，提高整体竞争力。这些转型措施需要配套技术创新和管理优化，才能实现平稳过渡和可持续发展。

增强炼化行业竞争力需从一体化发展、低成本原料、高附加值产品和大型化装置等方面多做工作，将烯烃和芳烃结合起来，产出更加多元化的产品，发挥比较优势，将原料耦合发展，走和国外不完全一致的发展道路。

绿色燃料前景美好，但短期市场仍然迷茫，需要择机而动，切忌一哄而上。与之相反，生物质材料，碳排放低，可以大力发展。

3、“十五五”化工行业如何破局与重塑

“十四五”期间，随着一批大项目落地，国内化工产品产能迅速增长，行业利润下滑。近日于北京召开的“能源展望2060系列报告发布会暨2026能源化工产业发展论坛”上，专家指出，应重视低成本路线、选对新材料赛道、实现绿色化数字化转型。

(1) 周期规律被打破，行业需主动破局

当前化工行业面临四个困局：**第一个是产能的超常规发展。**“十四五”期间全国主要基础化工产品产能增长超过1亿吨/年。然而，需求未同步增长，造成的后果是80%以上的大宗化工产品的产能满足率超过120%，这也意味着整个化工行业产能的利用率长期偏低。“十五五”期间，预计还有7000万吨/年基础化学品产能投产，市场供应压力将进一步加剧。**第二个困局是产品同质化严重，增产不增利，甚至增产反而失利。**对于一些中低端产品来讲，竞争已经不是红海市场，而是步入了以价换量的恶性循环的周期。“十四五”时期，包括聚烯烃、乙二醇在内的大宗化学品处于长期的亏损状态。而新材料领域，随着国产技术的加速突破，部分产品已经由蓝海转入红海市场。**第三个困局是关键战略领域的高性能材料供应存在短板的问题仍然较为突出。**虽然近年来，国内新材料自给率持续提升，但是在航空航天、半导体、医疗健康等关键领域应用的高性能材料，几乎完全依赖进口。半导体方面，电子化学品的自给率不足30%，尤其光刻胶自给率不足10%。**第四个困局是效益下滑。**自2021年来化工行业的利润已经连续4年下滑，整个行业的运行周期已经背离了之前7至9年一个景气周期，2至3年就能从低谷反弹的历史周期性规律。因此，必须要通过主动破局来进行结构性调整。

(2) 多方面突围，提升核心竞争力

鉴于供需失衡的市场格局，行业正从多方面突围。一是**控增量、改存量，政策助力破解供给侧结构性矛盾**。通过治理企业无序竞争，优化企业竞争行为，实现供给侧出清与结构升级。强化行业自律，避免因价格战拖累盈利水平导致的研发创新投放减少。发挥链主企业的行业引领作用，构建“共生共赢”的产业链生态。加速产业升级，从“规模优先”转向“效率优先”，减污降碳协同增效。二是**全球范围内的产能出清**。国外巨头最近宣布了高成本产能的关停，通过区内产能结构调整来迎接成本和规模的竞争。三是**获取低成本的原料**。总体来看，化工新材料供需两旺，是石化行业突围的一个重要方向。

（3）重塑产业，实现高质量发展

党的二十届四中全会明确提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向。石化产业也以“新三化”为蓝图，以科技和创新为发力点，来推动现代化产业体系建设，推动实体经济向高质量发展。

在“双碳”目标的引领下，绿色化是传统的石化企业的核心命题建议，企业需要构建从源头过程到末端的全产业链体系。从源头上可以通过光伏、发电、绿氢、绿色燃料来减碳。过程控制上可以通过工艺优化、高效设备的应用来提升能效，还可以通过智能控制来降低排放。从末端治理上，可以规模化应用 CCUS 技术，加大资源回收利用。从管理上，可以建立碳排放管理体系。

五、当前市场走势研判

据中国化工报信息：12 月下旬石油与化工指数中多数指数上涨，仅石油贸易指数下跌。

化工板块方面，化工原料指数累计上涨 5.09%、化工机械指数累计上涨 5.46%、化学制药指数累计上涨 0.14%、农药化肥指数累计上涨 3.86%；**石油板块方面**，石油加工指数累计上涨 0.87%、石油开采指数累计上涨

1.96%、石油贸易指数累计下跌 1.60%。

上周，国际原油价格偏强运行。截至 12 月 26 日，纽约商品交易所西得克萨斯轻质原油期货(WTI)主力合约结算价格为 56.74 美元/桶，较 12 月 19 日上升 0.14%；洲际交易所布伦特原油期货(Brent)主力合约结算价格为 60.64 美元/桶，较 12 月 19 日上升 0.28%。

从现货市场看，涨幅前五名的石化产品分别为电池级碳酸锂上涨 15.29%、精对苯二甲酸上涨 8.32%、对二甲苯(CFR 中国)上涨 7.26%、涤纶 FDY 上涨 5.04%、页岩油上涨 4.98%；跌幅前五名的石化产品分别为液氯下跌 37.72%、液化天然气下跌 6.69%、纯 MDI 下跌 4.23%、硫黄下跌 3.96%、维生素 D3 下跌 3.85%。

据金联创化工显示：12 月 29 日，纽约商品期货交易所 WTI 2 月原油即期合约收盘上涨 1.34 美元/桶，至 58.08 美元/桶，涨幅 2.36%。洲际交易所布伦特 2 月原油即期合约收盘上涨 1.30 美元/桶，至 61.94 美元/桶，涨幅 2.14%。

国内化工现货延续向好：12 月 29 日，国内现货收盘，据金联创监测的 131 种化工品，31 品种上涨，80 品种持稳，20 品种下跌，上涨率 23.66%，下跌率 15.27%。

31 个上涨品种中，涨幅最大 5 个品种，分别是液氯（150.00%）、丁二烯（5.77%）、SBC（2.80%）、苯酚（5.70%）、LDPE（1.22%-2.41%）。

20 个下跌的品种中，跌幅最大 5 个品种，分别是硫酸 98 硫磺酸（-4.46%）、PTA（-1.94%）、MIBK（-1.48%）、DMC（-1.25%）、环己酮（-1.12%）。

预测：1-12 月份工业增加值累计增长 5.5%，比去年同期的 12.2%下降 6%；营业收入累计完成 6160 亿元，比去年同期的 6893 亿元下降 10.6%；实现利润 90 亿元，比去年同期的 107 亿元下降 15.9%。

六、几点建议

1、2026 年是“十五五”发展规划的开局之年，各化工园区、各企业要认真贯彻落实中央、省市市政府关于石化行业的各项鼓励支持政策，加快

绿色化工转型升级步伐，推动高端化、智能化、融合化高质量发展。

2、为应对新的挑战，各石化企业要积极调整产品结构，削减过剩产能，加大高端产品布局；加强技术创新，提高核心竞争力；拓展市场渠道，挖掘新兴市场和“一带一路”沿线国际市场潜力；顺应行业发展趋势，实现可持续发展。

3、安全生产是企业发展的基石，各化工园区、石化化工企业要紧紧围绕河北省安全生产治本攻坚三年行动方案的要求，压实安全生产目标责任，全面提升行业本质安全水平，确保“十四五”目标任务圆满收官，杜绝各类安全生产事故的发生。

4、《中华人民共和国危险化学品安全法》自2026年5月1日起施行，这部法律基本覆盖了危化品生产、储存、使用、经营、运输和应急处置等整个流程，对各个环节都有具体规定，对企业、个人等多个主体也有明确要求。各化工园区、石化化工企业要认真组织学习，严格落实相关规定。

5、河北省委十届七次全会提出重点打造绿色化工产业，重点是建设曹妃甸、渤海新区、石家庄三大化工基地建设。推动中国石化石家庄炼化分公司绿色转型发展、富海唐山石化120万吨/年甲醇石脑油耦合制烯烃、河北鑫海化工集团有限公司化工新材料基地等重大项目实施，力争早投产，早见效。

附：17家重点石化化工企业经济运行及项目建设情况（略）

河北省石油和化学工业协会

2025年12月31日

