

河北省石油和化学工业协会

2025 年 1-12 月经济运行分析及 2026 年 1 月份预测

2025 年是石化行业极为艰难的一年，面对国际上俄乌战争、巴以冲突等战火不断，中日关系降到冰点，加之中美贸易战等多种不利因素影响，导致全球经济下滑；国内产能过剩，市场需求不足，同质化严重，内卷加剧，导致增产不增利，甚至增产反而失利的被动局面。为稳定全国经济大盘，国家出台了一系列稳增长、反内卷、提内需政策。在省委省政府的坚强领导下，在政府有关部门的关怀指导下，全省石化行业团结拼搏、克服重重困难，全年建成投产 23 个项目，完成投资 342.5 亿元，为企业注入了新的活力，加之企业技术创新、节能降耗、降本增效措施的实施，以及多家企业为应对市场需求不足的压力，通过适量减产、主动检修、控负荷、集体提价等方式缓解压力，实现了全年经济平稳运行，无安全生产事故和环保事件。

回顾 2025 年度工作，主要亮点：

一是原油加工量及汽柴油产量保持快速增长。2025 年原油加工量同比增加 12.6%、汽油产量同比增加 13.5%、柴油产量同比增加 13.2%，分别高于全国增速 8.5 个百分点、16.9 个百分点、15.0 个百分点。

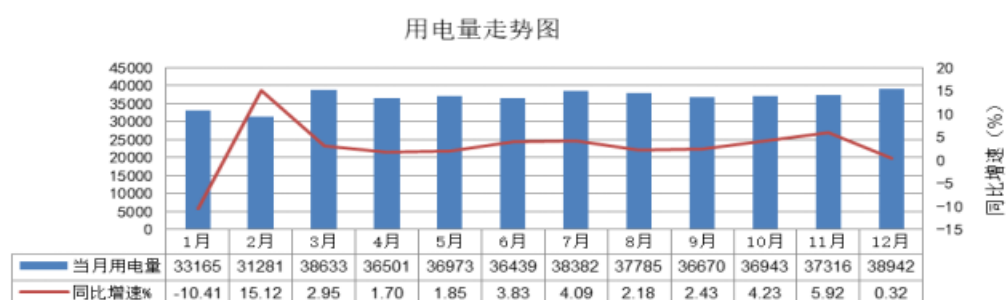
二是三友集团氯碱公司“电石法通用型聚氯乙烯”，荣获 2025 年度国家级能效“领跑者”称号；东光化工成功推出中颗粒尿素产品，填补了河北省内空白。

三是沧州炼化研发生产的“储能专用炭材料、预焙阳极石油焦”这两种高附加值产品，为企业高质量发展注入新动能。

四是华北石化二氧化碳捕集利用（CCUS）项目，于 12 月份一次开车成功，分解出纯度超 99%的工业液体二氧化碳产品，为区域能源结构优化、空气质量改善注入新动能。

五是 2025 年获得国家级荣誉多项。获得 2025 年中国企业 500 强 2 家；中国制造业企业 500 强 4 家；中国精细化工企业 100 强 4 家；京津冀制造业百强企业（实际 200 家）9 家；中国民营企业 500 强 2 家；中国制造业民营企业 500 强 2 家；京津冀百强企业（实际 200 家）4 家；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入选首批国家级零碳园区建设。

12 月全省石化行业用电量同比增加 0.32%，环比下降 5.6%，主要原因是石油和天然气开采业、橡胶和塑料制品业同比分别下降 4.44%、1.74%。用电量累计同比增加 2.54%；其中石油和天然气开采业累计下降 3.03%、石油、煤炭及其他燃料加工业累计增长 4.28%、化学原料和化学制品制造业累计增长 2.05%、橡胶和塑料制品业累计增长 4.04%。从累计用电量看，增幅最大的是石油、煤炭及其他燃料加工业（见下图）。



据中国化工报报道：据中国化工报报道：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%。

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%。

一、1-12 月份生产经营运行情况

(一) 1-12 月份主要指标完成情况

1-12 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 3.1%,累计增长 5.1%,低于全国规上工业增加值 5.9%的 0.8 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 8.6%,累计增长 13.1%,高于全国平均 6.4 个百分点。全省当月贡献率 5.6%,累计贡献 9.4%,累计占比 13.6%;销售产值累计下降 5.0%;完成营业收入 6216.30 亿元,同比下降 7.9%;实现利润 108.35 亿元,同比增长 82.6%。(注:省统计局行业代码调整,对 2024 年利润数据中化学原料及制品业影响较大。如按行业代码不调整计算,比去年同期的 106.96 亿元增长 1.3%)。出口交货值累计增长 6.6%,产销率本月止累计 92%,累计同比下降 4.1%。

分行业情况

石油和天然气开采业:工业增加值累计下降 1.2%;销售产值累计下降 16.4%;完成营业收入 169.46 亿元,同比下降 16.9%;实现利润 29.76 亿元,同比增长 265.9%。

石油、煤炭及其他燃料加工业:工业增加值累计增长 13.1%;销售产值累计下降 6.6%;完成营业收入 2839.85 亿元,同比下降 11.5%;实现利润-8.51 亿元,同比减亏 78%。

化学原料及制品业:工业增加值累计增长 1.0%;销售产值累计下降

3.3%；完成营业收入 2382.51 亿元，同比下降 5.0%；实现利润 55.39 亿元，同比下降 3.5%。

橡塑制品业：工业增加值累计下降 5.5%；销售产值累计增长 0.0%；完成营业收入 824.49 亿元，同比下降 0.3%；实现利润 31.71 亿元，同比下降 2.5%。（见表一、表二）

1-12 月份主要经济指标完成情况（表一）

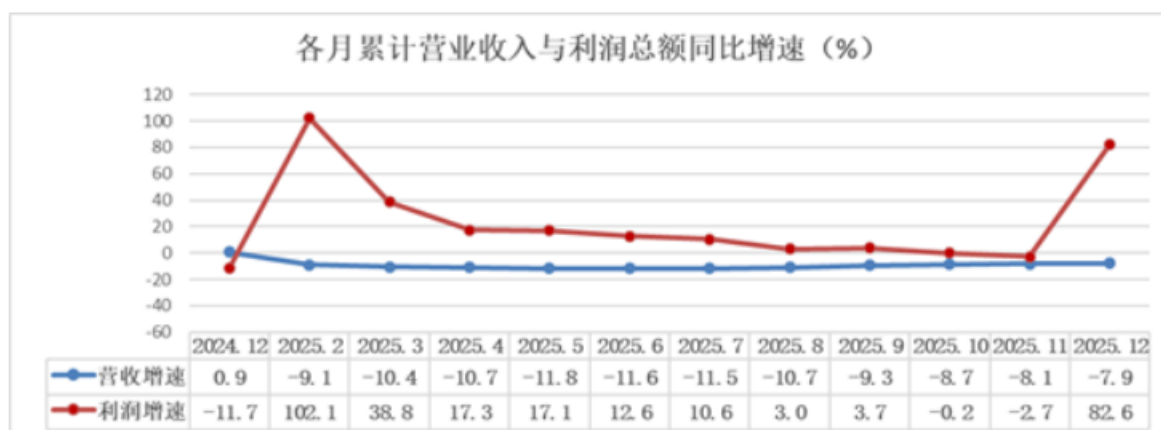
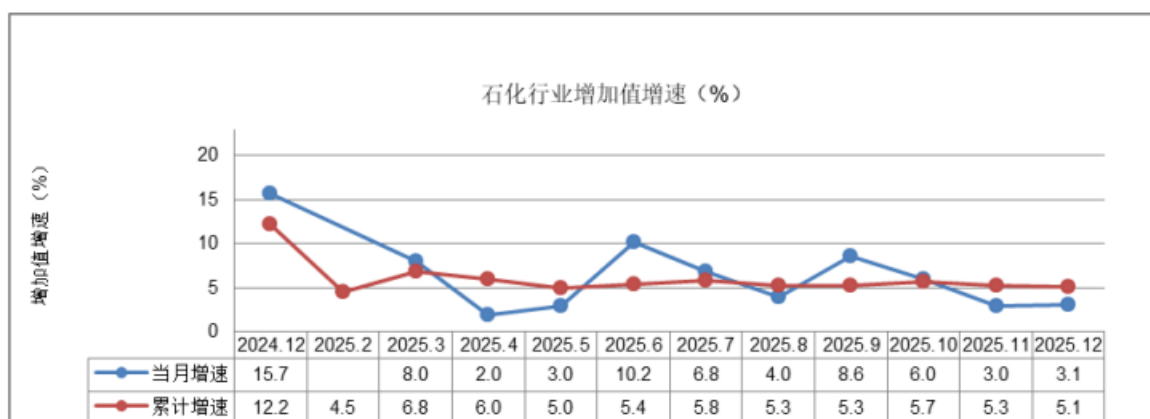
单位：亿元、%

分行业 指标数据 指标名称	1-12 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%	-1.2	13.1	1.0	-5.5	5.1
工业销售产值	同比增长%	-16.4	-6.6	-3.3	0	-5.0
营业收入	本月止累计	169.46	2839.85	2382.51	824.49	6216.30
	同比增长%	-16.9	-11.5	-5.0	-0.3	-7.9
利润总额	本月止累计	29.76	-8.51	55.39	31.71	108.35
	同比增长%	265.9	78.0	-3.5	-2.5	82.6

石油和天然气开采业利润同比增长，但营业利润同比下降，主要是原油价格下降，WTI 原油价格 1 月份为 73 美元/桶左右，12 月底 WTI 原油价格约 57 美元/桶。

1-12 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%
总计	9.8	6.6	92.6	92	-4.5	-4.1
石油和天然气开采业	-100	-100	104.3	98.8	0.9	-1.1
石油、煤炭及其他燃料加工业	73.1	11.7	92.1	92.1	-6.8	-5.3
化学原料和化学制品制造业	6	8.4	92.1	90.7	-1.4	-3.3
橡胶和塑料制品业	-2.2	-0.8	93.8	94.1	-5.4	-2.2



1-12 月份主要经济指标增降原因分析：

1-12 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、利润总额同比增长；营业收入、营业成本、销售费用、管理费用同比下降。

从利润总额看，虽然亏损企业数量增加，但利润总额同比增加。1-12 月份全行业实现利润总额 108.35 亿元，比去年同期的 59.34 亿元增长 82.6%。其中石油和天然气开采业同比增加 21.63 亿元增长 265.9%，主要是非营业利润增加（营业利润同比减少 16.79 亿元下降 253%）；石油、煤炭及其他燃料加工业同比减亏 30.22 亿元，亏损减少 78.0%，主要是炼焦行业减亏 27.95 亿元；化学原料和化学制品制造业同比减少 2.03 亿元（无机碱制造业、有机化学原料制造业、专项化学用品制造业等因统计口径变化导致 2024 年利润数据调整）下降 3.5%；橡胶和塑料制品业同比减少 0.81 亿元下降 2.5%。亏损企业 584 家，比上年同期的 534 家增加 9.40%。其中化学原料和化学制品制造业同比增加 30 家，增加 10.6%；橡胶和塑料制品业同比增加 22 家，增加 12.2%。

从应收账款看， 1-12 月份全行业应收账款 808.70 亿元，比上年同期的 785.27 亿元增加 3.0%，其中石油和天然气开采业下降 28.3%、石油、煤炭及其他燃料加工业增加 12.8%、化学原料和化学制品制造业减少 1.4%、橡胶和塑料制品业增加 3.9%（主要是塑料制品业增加）。

从存货占用资金看， 1-12 月份全行业库存占用资金 742.25 亿元，比上年同期的 704.68 亿元增加 5.3%。其中石油和天然气开采业增加 2.3%、石油、煤炭及其他燃料加工业增加 2.3%、化学原料和化学制品制造业增加 8.9%（主要是基础化学原料制造、肥料制造业、农药制造业增加）、橡胶和塑料制品业增加 2.3%。

从营业成本看， 1-12 月份全行业营业成本 5356.44 亿元，比上年同期的 5908.53 亿元下降 9.3%。其中石油和天然气开采业下降 2.4%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 14.9%、化学原料和化学制品制造业下降 5.3%、橡胶和塑料制品业下降 0.8%。

从销售费用看， 1-12 月份全行业销售费用 84.91 亿元，比上年同期的 86.20 亿元下降 1.5%。其中石油和天然气开采业增长 3.9%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 11.7%、化学原料和化学制品制造业增长 1.3%、橡胶和塑料制品业下降 2.3%。

从管理费用看， 1-12 月份全行业管理费用 192.08 亿元，比上年同期的 193.09 亿元下降 0.5%。其中石油和天然气开采业管理费用增长 3.5%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 2.3%、化学原料和化学制品制造业下降 2.9%、橡胶和塑料制品业增长 5.4%。

从财务费用看，1-12 月份全行业财务费用 57.85 亿元，比上年同期的 56.89 亿元增长 1.7%。其中石油和天然气开采业财务费用下降 11.2%、石油、煤炭及其他燃料加工业财务费用增长 3.5%、化学原料和化学制品制造业下降 0.3%、橡胶和塑料制品业增长 14.6%。

1-12 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 169.46 亿元，同比下降 16.9%；实现利润 29.76 亿元，同比增长 265.9%。

2、石油、煤炭及其他燃料加工业：完成营业收入 2839.85 亿元，同比下降 11.5%；实现利润-8.51 亿元，同比减亏 78%。

3、原油加工及石油制品制造：完成营业收入 1837.74 亿元，同比下降 9.3%，实现利润-5.80 亿元，同比减亏 23.4%。

4、炼焦：完成营业收入 932.42 亿元，同比下降 16.1%，实现利润-0.42 亿元，同比减亏 98.5%。

5、基础化学原料制造业：完成营业收入 904.96 亿元，同比下降 5.0%；实现利润 14.94 亿元，同比增长 53.4%。

6、肥料制造业：完成营业收入 248.32 亿元，同比增长 1.8%；实现利润-3.05 亿元，同比减亏 11.5%。

7、合成材料制造：完成营业收入 280.63 亿元，同比下降 11.8%；实现利润-1.46 亿元，同比下降 295%。

8、涂料制造业：完成营业收入 102.48 亿元，同比下降 19.5%；利润完成 4.31 亿元，同比下降 20.2%。

9、染料制造业：完成营业收入 20.45 亿元，同比下降 5.7%；利润完成 1.83 亿元，同比增长 6.9%。

10、农药制造业：完成营业收入 140.05 亿元，同比增长 15.4%；利润完成 8.01 亿元，同比增长 83.6%。

11、橡胶制造业：完成营业收入 316.68 亿元，同比下降 0.1%；利润完成 14.76 亿元，同比增长 29.6%。

12、塑料制造业：完成营业收入 507.81 亿元，同比下降 0.5%；利润完成 16.95 亿元，同比下降 19.8%。

(二) 1-12 月份主要产品产量增降基本各半

1-12 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 20.5%、化学农药原

药增长 20.0%、精甲醇增长 12.2%、合成橡胶增长 12.0%、化学试剂增长 6.6%、杀虫剂（杀螨剂）原药增长 5.9%、烧碱增长 5.9%（其中：离子膜法烧碱增长 5.9%）、原油加工量增长 12.6%、汽油增长 13.5%、柴油增长 13.2%。**13 种产品产量累计下降。**下降较多的是：磷酸二铵下降 41.6%、塑料制品下降 26.7%、橡胶轮胎外胎下降 22.7%、磷肥（折五氧化二磷 100%）下降 15.6%、纯碱（碳酸钠）下降 7.3%、农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）下降 6.0%、杀菌剂原药下降 4.7%、涂料下降 4.7%、硫酸下降 4.2%。烧碱、化学农药原药、合成橡胶产量增速高于全国平均水平；硫酸、纯碱（碳酸钠）、农用氮、磷、钾化学肥料、橡胶轮胎外胎、塑料制品均低于全国平均增速（见表三、表四）。

1-12 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		河北增速		全国增速	
		本月	本月止累计	本月	累计	本月	累计
硫酸（折 100%）	吨	150281	1753774	-11.5	-4.2	-2.8	4.5
盐酸（氯化氢，含量 31%）	吨	51571	501315	40.7	2.9		
浓硝酸（折 100%）	吨	15776	165439	9.4	1.2		
烧碱（折 100%）	吨	178706	2152168	-5.2	5.9	5.2	5.0
其中：离子膜法烧碱（折 100%）	吨	178706	2152168	-5.2	5.9		
纯碱（碳酸钠）	吨	167008	1963393	3.0	-7.3	-0.1	4.3
纯苯	吨	95871	1058507	-3.2	-0.3		
精甲醇	吨	83708	893616	21.5	12.2		
合成氨（无水氨）	吨	175020	1951619	-12.4	-3.8		
农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）	吨	254695	2786249	-11.8	-6.0	3.9	7.1
氮肥（折含氮 100%）	吨	179317	2104894	-12.7	-1.5		
其中：尿素（折含氮 100%）	吨	138892	1524159	-10.2	-3.5		
磷肥（折五氧化二磷 100%）	吨	55113	437731	6.2	-15.6		
磷酸二铵（实物量）	吨	137	4589	-77.0	-41.6		
化学农药原药（折有效成分 100%）	吨	6818	94908	-8.1	20.0	-0.3	8.7
其中：杀虫剂（杀螨剂）原药	吨	391	5939	-10.8	5.9		
杀菌剂原药	吨	650	4656	41.6	-4.7		
除草剂原药	吨	2780	53889	-29.6	20.5		
涂料	吨	101528	1528911	16.3	-4.7		
合成橡胶	吨	13372	155661	-3.3	12.0	-20.2	-20.3
化学试剂	吨	77399	766074	3.3	6.6		
橡胶轮胎外胎	条	4795589	52219677	-18.5	-22.7	0.3	0.9
塑料制品	吨	259028	2301823	-19.1	-26.7	-3.5	-0.2

1-12 月份能源产品产量完成情况（表四）

产品名称	计量单位	产品产量				河北增速(%)		全国增速	
		河北本年		全国本年		本月	累计	本月	累计
		本月	1-本月	本月	1-本月				
原油加工量	万吨	233.2	2812.1	6245.9	73758.8	8.0	12.6	5.0	4.1
汽油	万吨	52.9	712.5	1260.6	15462.6	-1.7	13.5	2.2	-3.4
柴油	万吨	63.9	942.0	1771.0	19959.4	7.9	13.2	0.5	-1.8
焦炭	万吨	379.8	4463.6	4274.3	50412.1	31.3	2.4	1.9	2.9

全年完成原油加工量 2812.1 万吨，占全国原油加工量的 3.81%，位居第六名；全年生产汽油 712.5 万吨，占全国产量的 4.61%，位居第七名；全年生产柴油 942 万吨，占全国产量的 4.72%，位居第六名。

（三）投资增长率同比下降

2025 年全行业完成投资降低 3.6%，其中石油和天然气开采业增长 56%，石油加工、炼焦及核燃料加工业降低 14.3%、化学原料及化学制品制造业增长 5.4%、橡胶和塑料制品业增长 43.8%；在建项目个数增长 14.8%，计划总投资增长 20.2%，本年新开工计划总投资增长 34.3%。（见表五）

1-12 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	-3.6	14.8	20.2	34.3
石油和天然气开采业	56	-25	10.0	382
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-14.3	7.7	1.3	14.7
化学原料及化学制品制造业	5.4	22.2	43.6	47.4
橡胶和塑料制品业	43.8	33.3	110.0	-66.7

二、1-12 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，10 家企业盈利，5 家企业亏损。（详情略）

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：1月市场多空因素交织，尿素价格震荡上行，价格重心较上月末小幅上移。截至1月27日，国内尿素市场均价为1741元/吨，较上月末累计上涨25元/吨，涨幅约1.46%。主产区山东及两河中小颗粒主流成交价格区间由1640-1720元/吨震荡上移至1680-1770元/吨。上旬市场情绪偏弱，价格稳中伴降，核心矛盾在于工厂挺价意愿与下游对高价接受度有限之间的拉锯。中旬受期货走强及地缘政治等因素提振，市场情绪转向积极，价格迎来一波连续上涨，下游出现阶段性补货。但随着价格持续走高，高价抵触情绪迅速增强，市场跟进力度减弱，涨幅明显收窄。下旬市场窄幅震荡，期货波动频繁牵引现货情绪，下游采购严格遵循“逢低按需”策略，市场反复呈现“低价走量、高价滞销”的态势。临近月末，农业冬腊肥需求阶段性释放与贸易商节前备货带动市场情绪再度回暖，工厂报价小幅探涨，但工业需求因春节临近预计转弱，市场缺乏持续上涨动力。全月市场始终处于“上行遇阻、下行有支撑”的博弈状态。

合成氨：合成氨市场走势区域分化，价格区间震荡频繁。截至1月27日，本月合成氨市场月均价为2209元/吨，较12月29日月均价下跌101元/吨，跌幅4.37%，主流出厂价格2100-2300元/吨。月初晋冀等地前期价格低位下，厂家库存及出货好转，加之山西北部供应缩减支撑，价格稳中上探；月中旬，受周边山东等地价格拉涨带动，晋冀地区小幅跟涨；月末，晋南地区受降雪影响发运受限，价格调整谨慎，直至运输恢复后，为降库出货及受周边低价影响，价格小幅跟降；晋北地区供需弱势，厂家为保库存低位，继续降价出货，河北陆续跟跌。供需端弱势僵持，预计2月合成氨市场低位震荡运行。目前河北合成氨市场报价2290元/吨。

甲醇：月初正值元旦假期，市场新单成交数量有限，节后局部地区迎来降雪天气，运价走高，部分厂家主动降价让利出货，甲醇市场成交重心窄幅下移。月中美伊地缘局势紧张，能源溢价风险升温，甲醇期货盘面走势相对坚挺，但由于港口库存仍处于高位，且沿海部分烯烃降负和停车，

市场商谈气氛仍偏谨慎，港口甲醇库存未如期去库。另外冬季国内甲醇装置运行相对稳定，甲醇行业开工维持高位，且从本月下旬开始甲醇工厂陆续进入节前排库阶段，市场可流通货源保持充裕，而烯烃和传统下游行业利润表现欠佳，部分下游工厂存降负和停车操作，甲醇基本面保持供强需弱格局，利空市场氛围，甲醇市场反弹的拐点尚未出现。下月甲醇供应表现宽松，预计2月前期甲醇市场价格难现上涨行情，低位震荡为主。河北石家庄、定州及邢台地区甲醇企业出厂价格2000-2030元/吨。

丙烯：1月国内丙烯市场均价逐步走高。市场权衡供应过剩以及地缘局势影响，国际油价先抑后扬；进口成本强势支撑，丙烷市场价格随之走高；原料价格相对高位运行，成本面对丙烯市场支撑作用提高。华北厂家外采丙烯开下游装置，丙烯市场价格继续拉涨。下旬，个别下游产品价格显弱，但随着丙烯价格持续走高，下游厂家成本压力凸显，下游业者谨慎跟进为主，企业库存依旧低位，丙烯市场价格涨势开始放缓。1月28日，河北鑫海化工丙烯装置稳定运行，丙烯报价6430元/吨。

液碱：1月中国液碱市场价格持续下行，企业出货情况不佳。2026年1月全国32%离子膜液碱平均价格在777元/吨，较上月平均价格下调40元/吨，降幅4.9%；2026年1月全国50%离子膜液碱平均价格在1339元/吨，较上月平均价格下调66元/吨，降幅4.7%。

本月华北山东地区液碱市场价格不断下行，主因：1、省内氯碱企业开工负荷高位，本月开工率多维持在88%左右，液碱货源供应水平高位；2、氧化铝下游接单情况表现不佳，多按需采补，卸车效率一般；3、月内有企业仓单流入市场，且出货价格较低，对省内市场多有冲击；4、非铝下游及中间商拿货情绪较为谨慎，多持买涨不买跌心态；5、外贸市场需求情况不佳，企业出货存在压力；6、厂家库存不断升温，出货压力较大。河北地区液碱市场整体重心下移，其中低浓碱市场价格累计下跌120元/吨，高浓碱市场价格累计下跌90元/吨。省内各碱厂整体负荷维稳，货源

供应保持充裕，但下游市场需求表现平淡，且周边山东地区价格持续下滑，当地液碱市场亦有下行。预计 2 月华北地区液碱市场价格低位整理。

唐山三友 32%离子膜液碱出厂价格暂执行 840 元/吨，50%离子膜液碱出厂 1320 元/吨。

四、石化行业重要信息

1、国际能源署上调 2026 年全球石油需求增长预期

全球经济就 2025 年美国滥征关税影响有所适应和恢复，且油价较去年同期有所回落，这些因素推动全球石油需求增加。国际能源署预计，2026 年全球石油需求将日均增长 93 万桶，需求增长仍将全部来自非经合组织国家。2026 年全球原油供应将日均增长 250 万桶，达到 1.087 亿桶。预计今年全球石油供应量较需求量日均高出 369 万桶，较此前报告的过剩规模略有收窄。

2、财政部、税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》

自 2026 年 4 月 1 日起，中国将取消部分产品 9%的出口退税。其中的农药产品清单覆盖出口商品代码 29 章中的草铵膦、精草铵膦、乙酰甲胺磷、三乙膦酸铝、丙溴磷等及相关农药中间体，涉及品种达百个以上。此项税收政策的调整标志着目前享受出口退税的产品即将告别“退税补贴时代”，将加速农药渠道及外向型中小企业的洗牌，对我国农药产业结构调整将起到积极作用，倒逼相关产业从打价格战向以质取胜转型。

3、全球特化品市场保持增长态势

标普全球能源特种化学品更新计划(SCUP)发布最新《特化品行业概况报告》，预计 2026-2030 年全球特化品市场整体年复合增长率为 3%，与全球经济预期走势基本同步。

2026-2030 年，电子化学品将成为特化品各细分领域中增长冠军，年复合增长率预计达 7%，其中半导体用电子化学品、集成电路制造工艺用电

子化学品增长势头最强劲。报告提及未来 5 年尾气催化剂将是唯一需求萎缩的特化品细分领域。

预计 2026-2030 年，中国将持续稳居全球最大特化品消费国，2030 年消费量占全球总量约三分之一。

4、能源多元化、清洁化、低碳化发展方向不变

从全球能源产业层面看，转型大势不变，市场压力将增加。短期来看，美国政策转向与风光发电消纳瓶颈制约转型进程，但长期而言，风、光、储、氢和新能源汽车等技术进步加速、人工智能（AI）赋能提质增效，甚至推动颠覆性发展，全球能源向多元化、清洁化、低碳化发展的趋势不可逆转。

国际油价总体走低，供应宽松将引导下行趋势。地缘政治冲突难以消除但可能趋缓，美国中期选举年各项政策整体利空油价，在欧佩克+产量政策趋于谨慎的情景下，叠加美联储降息、中国继续补库、伊朗核问题等因素，预计 2026 年布伦特原油均价为 60-70 美元/桶；我国成品油需求将延续收缩态势，汽柴油消费保持 5%左右的降幅，航煤保持 4%左右的增长。

5、塑料循环经济将进入新发展阶段

发展循环经济已成为石化行业共识。全球包括埃克森美孚、韩国 LG、科思创在内的多家企业均已布局塑料循环回收再利用。目前我国废塑料年回收量超 2000 万吨，其中物理回收、填埋和焚烧各约占 30%。热裂解法是目前产业化进度最快、发展最为成熟的废塑料化学回收技术，在国内外已有工业化应用。中国石化石油化工科学研究院自主研发了废塑料连续热解技术（RPCC），形成“塑料-废塑料-烯烃-树脂-塑料”的闭合循环。此外，化学回收技术还包括催化裂解法、解聚法等。未来随着技术不断突破、加工能力提升，化学回收有望成为塑料回收再生行业的重要赛道。预计到 2030 年，我国塑料年回收量将增至 2600 万吨，其中化学回收规模有望达到百万吨。

五、当前市场走势研判

据中国化工报信息：1月中下旬，石油与化工指数中仅化学制药指数下跌。

化工板块方面，化工原料指数累计上涨 6.24%、化工机械指数累计上涨 3.49%、化学制药指数累计下跌 1.54%、农药化肥指数累计上涨 8.32%；石油板块方面，石油加工指数累计上涨 6.74%、石油开采指数累计上涨 1.77%、石油贸易指数累计上涨 5.97%。

国际原油价格呈上行走势。截至 1 月 23 日，纽约商品交易所西得克萨斯轻质原油期货主力合约结算价格为 61.07 美元/桶，较 1 月 16 日上升 2.74%；洲际交易所布伦特原油期货主力合约结算价格为 65.88 美元/桶，较 1 月 16 日上升 2.73%。

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 17.62%、工业级碳酸锂上涨 10.24%、烟酰胺上涨 8.96%、苯乙烯上涨 7.96%、四氯乙烯上涨 7.86%；跌幅前五名的石化产品分别为环氧丙烷下跌 6.15%、软泡聚醚下跌 3.10%、二甲醚下跌 2.67%、泛酸钙下跌 2.63%、POP 类聚醚下跌 2.59%。

据金联创化工显示：1 月 28 日，纽约商品期货交易所 WTI 3 月原油即期合约收盘上涨 0.82 美元/桶，至 63.21 美元/桶，涨幅 1.31%。洲际交易所布伦特 3 月原油即期合约收盘上涨 0.83 美元/桶，至 68.40 美元/桶，涨幅 1.23%。上海原油价格夜盘上涨，即期期约 SC2602 以 461.8 元/桶收盘，上涨 10.0 元/桶，涨幅为 2.21%。

国内化工现货延续强势：1 月 28 日，国内现货收盘，据金联创监测的 131 种化工品，44 品种上涨，79 品种持稳，8 品种下跌，上涨率 33.59%，下跌率 6.11%。

44 个上涨品种中，涨幅最大 5 个品种，分别是辛醇（2.67%）、PTA（2.13%）、纯苯（1.93%）、硫酸铵（1.70%）、甲苯（1.57%）。

8个下跌的品种中，跌幅最大5个品种，分别是PX（-2.90%）、丁二烯（-2.38%）、华东港口颗粒硫磺（-1.39%）、乙烯（-0.71%）、软泡PPG（-0.59%）。

预测：2026年1月份工业增加值增长5.0%；营业收入累计完成550亿元；实现利润7亿元。

六、几点建议

1、全面落实河北省委《关于制定河北省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》和国家一系列稳增长、反内卷、提内需政策，从规模速度型增长转向质量效益型增长，从基础大宗品竞争转向高技术材料解决方案角逐。

2、“十五五”是实现碳达峰目标的决胜期，2026年是“十五五”开局之年，全省石化行业绿色转型要重点抓好五个方面工作。**一是加快能源转型。**以更大力度发展非化石能源，发展绿电直供等模式，扩大绿电消纳规模，提高非化石能源消费比重，推动新增清洁能源发电量逐步覆盖全省新增用电需求。加快推动煤电由基础保障性电源转为支撑调节性电源，持续提升化石能源清洁高效利用水平。**二是推动产业升级。**大力发展绿色低碳产业，推动重点行业节能降碳改造和煤炭清洁替代，建设零碳园区、零碳工厂，鼓励新产业、新业态发展。同时，强化标准约束，加快淘汰落后低效产能；发挥节能审查和碳排放评价的源头把关作用，坚决遏制“两高”项目盲目发展。**三是强化全面节约。**加强各类资源全链条管理和全过程节约，大力发展循环经济，推广绿色低碳产品，推动石化行业形成绿色低碳生产方式。**四是加强碳排放培训。**省石化协会拟聘请河北科技大学教授为重点石化化工企业举办多期有关碳排放政策、碳管控、碳考核等方面的培训，从政策、技术、管理、考核等，提高各企业的重视程度，帮助企业解决实际问题。**五是科学开展考核。**全面实施碳排放总量和强度双控，建立健全碳达峰碳中和综合评价考核、行业碳管控和产品碳足迹等制度，完善激励约束政策，

推动全省石化行业绿色转型跃上新台阶。

3、安全环保工作是行业发展的首要任务，各石化企业要将 HSE 工作作为重中之重，坚决守牢安全生产底线。严守环保合规底线、加快推进环保治理重点项目，推动行业可持续发展。

4、石化行业全面推进提质增效与极致管理

面对严峻的市场挑战，石化行业要把提质增效作为核心经营策略，追求“极致”管理。一是实施“极致降本”。在采购、生产、运营等全环节深化成本控制。通过优化原料采购模式、提高采购性价比，以及在销售端主动促销推价，双向挤压实现效益提升。二是推动“极致操作”与“极致提升”。对标行业标杆和自身最好水平，优化生产操作，充分释放装置潜能，细化 KPI 指标并持续改进。

5、2026 年河北省重点化工项目中，新开工项目 22 项、续建项目 26 项，各石化企业要做好统筹计划安排，各级政府要提供政策支持，在征地、融资、用电、技术指导等方面帮助企业解决难点、堵点，确保各项目按时间节点有序推进。

附：17 家重点石化化工企业经济运行及项目建设情况

河北省石油和化学工业协会

2026 年 1 月 30 日