

河北石化信息:

河北省石油和化学工业协会 2025 年 4 月份石化行业经济运行分析

进入 4 月份,全省化工行业受中美贸易战的严重影响,大部分出口化工产品与美脱钩断链,不得不开辟新的国际市场,加之 4 月重点监测 102 种化工产品,27 种化工产品价格同比上涨,占比 26.5%;75 种化工产品价格同比下降,占比 73.5%。导致部分企业有产量没效益,投资放缓,造成工业增加值、销售产值、营业收入和利润不同程度下滑。

一、1-4 月份经济运行情况

(一) 1-4 月份主要指标完成情况

1-4 月份,全省石化行业规模以上企业 2320 家,完成工业增加值当月增长 2.0%,累计增长 6.0%。(拉动增加值增长的主要是橡胶和塑料制品业当月增长 9.5%,累计增长 13.8%。)全省当月贡献率 4.5%,累计贡献 11.3%,累计占比 13.8%;销售产值累计下降 7.8%;完成营业收入 1998.87 亿元,同比下降 10.7%;实现利润 29.74 亿元,同比增长 17.3%。出口交货值累计下降 3.8%,产销率本月止累计 90.6%,累计同比下降 5.8%。(见表一、表二)

分行业情况

石油和天然气开采业:销售产值累计下降 9.5%;工业增加值累计增长 1.8%;完成营业收入 62.57 亿元,同比下降 10.9%;实现利润 14.40 亿元,同比下降 11.8%。

石油、煤炭及其他燃料加工业:销售产值累计下降 12.3%;工业增加值累计增长 7.4%;完成营业收入 914.91 亿元,同比下降 17.5%;

实现利润-7.53 亿元，同比增长 48.3%。

化学原料及制品业：销售产值累计下降 4.5%；工业增加值累计增长 3.4%；完成营业收入 772.90 亿元，同比下降 6.2%；实现利润 16.27 亿元，同比下降 3.3%。

橡塑制品业：销售产值累计增长 4.3%；工业增加值累计增长 13.8%；完成营业收入 248.49 亿元，同比增长 5.2%；实现利润 6.60 亿元，同比下降 2.7%。（见表一、表二）

1-4 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	1-4 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	橡胶制 品业	全省石 油和化 学工业 合计
工业销售产值	同比增长%	-9.5	-12.3	-4.5	4.3	-7.8
工业增加值	同比增长%	1.8	7.4	3.4	13.8	6.0
营业收入	本月止累计	62.57	914.91	772.90	248.49	1998.87
	同比增长%	-10.9	-17.5	-6.2	5.2	-10.7
利润总额	本月止累计	14.40	-7.53	16.27	6.60	29.74
	同比增长%	-11.8	48.3	-3.3	-2.7	17.3

1-4 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	1.7	-3.8	93.6	90.6	-2.2	-5.8
石油和天然气开采 业	-100	-100	99.5	99.5	1.4	0
石油、煤炭及其他燃 料加工业	8.9	-33.2	95.4	90.5	0.4	-6.7
化学原料和化学制 品制造业	3.5	4.4	90.6	89.3	-5.9	-5.6
橡胶和塑料制品业	-8	3.4	94.8	92.7	-2.3	-3.6

1-4 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 62.57 亿元，同比下降 10.9%；实现利润 14.40 亿元，同比下降 11.8%。

2、石油、煤炭及其他燃料加工业完成营业收入 914.91 亿元，同比下降 17.5%；实现利润-7.53 亿元，同比增长 48.3%。

3、原油加工及石油制品制造：完成营业收入 583.67 亿元，同比下降 18.4%，实现利润-2.66 亿元，同比下降 234.2%。

4、炼焦：完成营业收入 307.06 亿元，同比下降 17.1%，实现利润-3.77 亿元，同比增长 75.3%。

5、基础化学原料制造业：完成营业收入 333.76 亿元，同比下降 5.3%；实现利润 76 亿元，同比下降 3.0%。

6、肥料制造业：完成营业收入 79.65 亿元，同比增长 0.7%；实现利润-1.51 亿元，同比下降 8258%。

7、合成材料制造：完成营业收入 86.59 亿元，同比下降 18.9%；实现利润-0.66 亿元，同比增长 29.8%。

8、涂料制造业：完成营业收入 33.24 亿元，同比下降 17.6%；利润完成 0.99 亿元，同比下降 8.5%。

9、染料制造业：完成营业收入 7.1 亿元，同比增长 5.3%；利润完成 0.53 亿元，同比下降 12.3%。

10、农药制造业：完成营业收入 46.85 亿元，同比增长 20.2%；利润完成 3.39 亿元，同比增长 119.3%。

11、橡胶制造业：完成营业收入 95.09 亿元，同比增长 4.7%；利润完成 2.70 亿元，同比下降 24.7%。

12、塑料制造业：完成营业收入 153.40 亿元，同比增长 5.5%；利润完成 3.90 亿元，同比增长 22.2%。

(二) 1-4 月份主要产品产量增多降少

1-4 月份，省统计局数据显示，入统的 27 种主要石油化工产品中，有 16 种产品产量累计增长，增长较多的是：烧碱增长 25.5%（其中：离

子膜法烧碱增长 25.5%)、精甲醇增长 44.5%，农用氮、磷、钾化学肥料增长 3.2%，氮肥增长 5.2%、磷酸二铵（实物量）增长 131.5%、化学农药原药增长 38.3%、杀虫剂增长 18.5%、除草剂原药增长 42.4%、化学试剂增长 20.6%、橡胶轮胎外胎增长 5.5%。有 7 种产品产量累计下降，下降较多的是：硫酸下降 3.5%、浓硝酸（折 100%）下降 3.5%、纯碱（碳酸钠）下降 11.7%、杀菌剂原药下降 9.8%、涂料下降 3.4%、塑料制品下降 16.7%（见表三）。

1-4 月份主要产品产量完成情况（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	136788.51	573116.67	151878.16	593919.03	-9.9	-3.5
盐酸（氯化氢，含量 31%）	吨	43689.83	166961.19	40818.18	164868.40	7.0	1.3
浓硝酸（折 100%）	吨	11405.56	52790.96	12133.53	54680.65	-6.0	-3.5
烧碱（折 100%）	吨	165048.08	653724.33	134885.91	520861.07	22.4	25.5
其中：离子膜法烧碱（折 100%）	吨	165048.08	653724.33	134885.91	520861.07	22.4	25.5
纯碱（碳酸钠）	吨	162664.00	642253.00	180486.00	727287.00	-9.9	-11.7
纯苯	吨	89167.12	356435.47	95562.15	362940.50	-6.7	-1.8
精甲醇	吨	100043.85	320420.26	58012.87	221680.08	72.5	44.5
合成氨（无水氨）	吨	157549.37	674514.54	159091.21	659815.06	-1.0	2.2
农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）	吨	260809.01	1033287.94	253935.96	1001217.49	2.7	3.2
氮肥（折含氮 100%）	吨	193482.69	734813.98	172360.25	698244.04	12.3	5.2
其中：尿素（折含氮 100%）	吨	134349.25	526988.97	127230.40	526343.53	5.6	0.1
磷肥（折五氧化二磷 100%）	吨	41645.13	195868.57	55728.96	194549.72	-25.3	0.7
磷酸二铵(实物量)	吨	1711.86	2390.57	598.00	1032.85	186.3	131.5
化学农药原药（折有效成分 100%）	吨	17951.27	35550.73	7363.22	25705.67	143.8	38.3
其中：杀虫剂（杀螨剂）原药	吨	559.56	1960.11	427.06	1654.60	31.0	18.5
杀菌剂原药	吨	350.10	1552.85	351.43	1721.19	-0.4	-9.8
除草剂原药	吨	14018.13	22667.98	4437.45	15917.45	215.9	42.4

涂料	吨	150719.76	454665.15	171863.35	470860.53	-12.3	-3.4
合成橡胶	吨	14306.76	47741.51	14355.04	46107.88	-0.3	3.5
化学试剂	吨	66749.61	277984.65	50851.70	230462.73	31.3	20.6
橡胶轮胎外胎	条	5052976.00	18850091.00	5514279.00	17866865.00	-8.4	5.5
塑料制品	吨	197342.06	678934.52	275819.72	814893.21	-28.5	-16.7

（三）完成投资呈现下滑态势

1-4 月份，全行业完成投资下降 11.2%，在建项目个数增长 3.6%，计划总投资下降 8.9%，本年新开工计划总投资下降 30.9%。（见表五）

1-4 月份投资完成情况（表四）

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	-11.2	3.6	-8.9	-30.9
石油和天然气开采业	-76	-33.3	-19.9	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-3.7	7.3	-11.0	0.6
化学原料及化学制品制造业	-17.1	-0.4	-6.1	-45.4
橡胶和塑料制品业	149.4	200.0	964.9	0.0

二、1-4 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**：（1）河北诚信集团有限公司累计营业收 59.92 亿元，同比增长 35.7%，累计实现利润 4.65 亿元，同比增长 28.3%。（2）华北石化公司累计营业收入 135.50 亿元，同比下降 15.36%，累计实现利润 1.04 亿元，同比下降 77.76%。

（3）河北鑫海化工集团有限公司累计营业收入 141.22 亿元，同比下降 29.84%，累计实现利润 2741 万元，同比下降 87.41%。（4）河北彩客新材料科技股份有限公司累计营业收入 1.91 亿元，同比增加 38.73%，累计实现利润 5951.93 万元，同比增加 80.53%。（5）彩客华煜化学有限公司累计营业收入 17000 万元，同比下降 10.55%，累计实现利润 1800 万元，同比增长 13.71%。（6）河北旭阳能源有限公司累计营业收入 28.92 亿元，同比下降 18.51%；累计实现利润 1011.75 万元，同比下降 85.52%。（7）沧州大化集团有限责任公司累计营业

收入 14.73 亿元，同比下降 14.39%，累计实现利润 699 万元，同比下降 75.38%。(8) 石家庄凤山化工有限公司累计营业收入 8345 万元，同比下降 34.01%，累计实现利润 391 万元，同比增长 46.68%。(9) 河北威远集团有限公司累计营业收入 6.32 亿元，同比增加 3.50%，累计实现利润 183 万元，同比增加 114.69%。(10) 河北大景大搪化工设备有限公司累计营业收入 360.4 万元，同比增加 64.56%，累计实现利润 5.11 万元，同比增加 106.05%。

5 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 6.40 亿元，同比增长 17.2%，累计实现利润-1.23 亿元，同比增加 13.45%。(2) 河北潞安正元化工集团有限公司累计营业收入 7.22 亿元，同比下降 30.12%，累计实现利润-8705 万元，同比增加 458.77%。(3) 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司累计营业收入 112.59 亿元，同比下降 14.97%，累计实现利润-3816 万元，同比下降 170.90%。(4) 沧州彩客锂能有限公司累计营业收入 3380 万元，同比增加 209.49%，累计实现利润-1300 万元，同比下降 15.81%。(5) 石家庄白龙化工股份有限公司累计营业收入 22301 万元，同比下降 19%，累计实现利润-1084 万元，同比增加 4.4%。

唐山三友化工股份有限公司和冀衡集团有限公司未提供效益数据。

三、石化行业上半年走势分析

(一) 石化行业走势

油品方面：今年以来，油品市场需求下降：随着新能源汽车的快速渗透，传统燃油车市场份额逐步被新能源车替代，对成品油市场构成越来越大的冲击，预计 2025 年汽柴油整体价格或震荡下行。但受地缘政治和季节性需求影响，短期波动难以避免。加之内需萎缩和出口受限配额导致过剩压力加大，产业结构、产品结构“双调整”压力持续增大随着炼油产能的增速放缓以及成品油消费的下滑，多数炼化

企业以市场为导向，围绕“减油增化”、“减油增特”、“减油增材”实现高质量发展。

化工方面：仍然面临产能过剩、需求不足、出口受限的问题，美西方国家打压制裁中国，累计加增 245%关税，加之主要产品售价跌多涨少，导致部分石化企业存在“增产增收不增利”现象。

（二）石油与化工指数几近全线飘红

据中国化工报报道：化工板块方面，化工原料指数累计上涨 0.13%、化工机械指数累计上涨 1.46%、化学制药指数累计上涨 0.66%、农药化肥指数累计下跌 0.14%；石油板块方面，石油加工指数累计上涨 2.59%、石油开采指数累计上涨 4.85%、石油贸易指数累计上涨 1.16%。

上周，国际原油价格横盘整理，逐步企稳。截至 4 月 17 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 64.68 美元/桶，较 4 月 11 日上涨 5.17%；洲际交易所布伦特原油期货 (Brent) 主力合约结算价格为 67.96 美元/桶，较 4 月 11 日上涨 4.94%。

从现货市场看，涨幅前五名的石化产品分别为三氯乙烯上涨 16.28%、丙烷上涨 7.67%、美国轻质原油上涨 5.17%、布伦特原油上涨 4.94%、纯吡啶上涨 4.02%；跌幅前五名的石化产品分别为液氯下跌 62.28%、有机硅 DMC 下跌 10.71%、丁二烯下跌 9.69%、TDI 下跌 9.00%、煤焦油下跌 8.70%。

（三）重点石化化工产品价格涨跌情况

据中国石化大数据报道，重点石化化工产品价格涨跌情况：

4 月重点监测 102 种化工产品，27 种化工产品价格同比上涨，占比 26.5%，其中 NYMEX 天然气（期货收盘价）3.6 美元/百万美热，上涨 93.0%；硫酸（98#）732.4 元/吨，上涨 79.2%；硫酸铵 895.5 元/吨，上涨 25.0%；荷兰 TTF 天然气（期货收盘价）35.1 欧元/兆瓦时，

上涨 20.7%；氯化铵（湿铵）441.4 元/吨，上涨 6.8%；复合肥 [45%CL(15-15-15)] 2560.0 元/吨，上涨 4.5%；乙二醇 4581.9 元/吨，上涨 0.7%。75 种化工产品价格同比下降，占比 73.5%，其中盐酸 38.1 元/吨，下降 62.8%；纯碱（重质）1494.8 元/吨，下降 29.1%；纯苯 6276.2 元/吨，下降 28.5%；原盐 256.2 元/吨，下降 26.8%；正丁醇 6400.0 元/吨，下降 18.4%；丁二烯 9704.8 元/吨，下降 17.4%；尿素（小颗粒）1885.7 元/吨，下降 13.0%；乙烯 807.6 美元/吨，下降 12.2%；乙醇（无水）5650.0 元/吨，下降 11.9%；苯酐 6688.1 元/吨，下降 11.8%；汽油（92#）8375.7 元/吨，下降 10.9%；合成氨 3337.1 元/吨，下降 10.5%；顺酐 6492.9 元/吨，下降 6.3%；甲醇 2481.1 元/吨，下降 6.3%。

小颗粒尿素：河北省小颗粒尿素（4 月 3 日）出厂报价为 1910-1930 元/吨，石家庄市场小颗粒送到参考价为 1900-1940 元/吨，当前价格较 3 月下旬呈现逐步回升趋势。短期支撑价格稳中偏强，库存压力较小，市场货源偏紧，进一步推动价格上行，预计价格维持稳中小幅上涨态势，出厂价可能突破 1950 元/吨，但需警惕高价抑制下游采购的风险，春耕结束后需求回落，叠加新增产能释放，价格或面临回调压力，但国际市场价格及出口政策仍是关键变量。

甲醇：河北省甲醇（4 月 3 日）出厂报价为 2420-2440 元/吨，河北及华北地区价格呈现“先涨后稳”趋势。春耕备货接近尾声，农业需求边际减弱，而烯烃等工业需求暂未显著放量，短期价格或延续弱势震荡，长期若新增产能投放延迟且夏季检修启动，价格有望阶段性反弹，但国际甲醇低价货源冲击仍为潜在风险。

双氧水：河北省双氧水 4 月 3 日报价：27.5%双氧水主流报价为 700-800 元/吨，50%双氧水报价为 1650-1700 元/吨，近期价格保持稳定，但浓品货源偏紧。河北地区装置近期处于检修状态，目前出货

情况一般，厂家库存压力较低；周边省份如山东、河南等地价格持续上涨，但河北暂未跟随调价。短期河北稀品价格或维持 700-800 元/吨区间震荡，浓品因货源紧张可能小幅上涨至 1700-1750 元/吨，需关注装置重启进度及下游补库节奏。长期若新增产能释放（如山东大厂负荷提升）导致全国供应过剩，河北价格或承压下行，但环保限产政策加码可能延缓跌势。

烧碱：4 月 3 日河北液体烧碱主流市场价：1060-1080 元/吨，河北地区因库存压力暂未跟随周边省份涨价，价格较 3 月底趋稳。短期河北液碱价格或延续弱势，出厂价可能下探至 1050-1080 元/吨，需关注企业降价去库力度及氧化铝检修进度，长期需关注二季度新增产能（121.5 万吨）若如期投放，叠加氧化铝需求疲软，价格或进一步承压。但夏季检修启动或阶段性缓解供应压力，价格存在弱反弹可能。

四、美国加征关税对石化行业的冲击及影响

（一）美国加征关税对河北企业的影响

河北威远生物化工有限公司：2024 年出口到美国的产品为：啞菌酯、阿维菌素、草铵膦，占出口总业务的比重为 10%，目前啞菌酯、阿维菌素、草铵膦均在美国加征关税豁免清单之中。由于去库存和个别厂家恶性竞争等因素，导致产品价格低迷，出口额锐减，受关税影响反而不大。

景县海伟石化公司的丙烷脱氢制丙烯技术，催化剂，控制软件是美国公司霍尼韦尔公司 UOP 的，原料丙烷从美国进口，影响非常大。

东光彩客化学 DSD 酸 30-40%和染料出口美国，被印度挤占，已经断链。

石炼化原油主要是从南北美和西非进口，2025 年由 80 美元/桶降为 60 美元/桶，美国加增关税对其影响不大。

河北诚信集团省内 7 家企业企业，2024 年企业主要出口产有氟

化钠、三聚氯氰、螯合剂、胶粘剂等化学品、草铵膦等农药产品，出口额 66.4 亿元，其中美国市场出口额 7.6 亿元，占比 11%。目前，美国对该产品的平均综合税率在 45%关税左右（拜登时期 25%，特朗普 20%），近期部分产品受到了 125%对等关税的影响。今年一季度，出口 14.8 亿元，同比下降 13%，主要原因是市场价格下降及客户采购的暂缓。受加征关税持续影响，公司利润普遍下降 20%—30%，极大降低了海外产品竞争力，进而导致长期订单减少，欧美市场份额或将加速下滑。

唐山三友集团：上游原料化纤溶解浆从美国进口，今年以来进口比例下降，关税战后溶解浆主要从国内购买，部分从欧洲进口，海运时间、成本等不可控风险增加。对美出口产品除阻燃纤维外整体占比较小，受关税税率冲击，造成到岸成本增加，订单停滞，毛利率下降；粘胶出口受阻，相应余量国内被动接受，内销价格战加剧；阻燃纤维在美国高关税下，需考虑阻燃纤维市场替代方案或限产。

（二）中美经贸高层会谈取得实质性进展

5 月 12 日，中美日内瓦经贸会谈联合声明发布。商务部新闻发言人就该联合声明发表谈话，此次中美经贸高层会谈取得实质性进展，美方取消了共计 91%的加征关税，中方相应取消了 91%的反制关税；双方同步暂停实施 24%的“对等关税”和反制措施。

作为中美贸易重点领域，石化行业将迎来实质性利好。调整后，中国从美国进口原油、液化天然气、乙烷、丙烷等能源及基础化工原料的成本降低，有助于相关企业降低生产成本。物流及供应链成本也随之降低。此前，关税上升使化工产品供应链流向改变，协议达成有助于中美间化工产品贸易供应链稳定，减少因供应链调整产生的额外物流成本。

美国是中国化工产品重要出口流向地，关税降低后，中国石化和化工产品在美国市场的价格竞争力提升，有利于扩大出口，缓解聚烯烃、有机中间体、特种化学品等产能压力，部分生产企业或迎来订单回流。

五、几点建议

为推动石化行业高端化、智能化、绿色化、集聚化发展，落实省委省政府经济工作会议精神，冲击万亿目标，实现高质量发展。建议省政府在政策、融资、税收、征地、用电、项目建设等方面给予大力支持；重点加快石炼化绿色转型、鑫海集团化工新材料、唐山三友新能源新材料系列项目等重大项目建设；关注 2025 年 60 个绿色化工产业重点项目、23 个氢能项目建设情况。协会将动员全省石化行业为冲击万亿目标做出积极的贡献。